

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 09. svibnja 2016. godine donosi



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2015. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži:

	Izvršenje 2014	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	(4/1)	(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	288.211.359,28	296.833.620,67	296.833.620,67	287.189.179,86	99,65	96,75
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.645.495,71	27.469.700,00	27.469.700,00	12.205.529,76	65,46	44,43
UKUPNI PRIHODI	306.856.854,99	324.303.320,67	324.303.320,67	299.394.709,62	97,57	92,32
Rashodi poslovanja	274.448.209,70	284.712.141,00	284.712.141,00	268.239.379,13	97,74	94,21
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.300.547,29	30.434.111,00	30.434.111,00	23.557.596,22	86,29	77,41
UKUPNI RASHODI	301.748.756,99	315.146.252,00	315.146.252,00	291.796.975,35	96,70	92,59
RAZLIKA - MANJAK	5.108.098,00	9.157.068,67	9.157.068,67	7.597.734,27	148,74	82,97
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000,00	2.000,00	1.158,77	0,00	57,94
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.065.164,68	7.705.331,00	7.705.331,00	7.553.164,08	68,26	98,03
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-11.065.164,68	-7.703.331,00	-7.703.331,00	-7.552.005,31		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori	4.503.329,01	-1.453.737,67	-1.453.737,67	-1.453.737,67		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.453.737,67	0,00	0,00	-1.408.008,71		

***PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA
I RAČUNA FINANACIRANJA***

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Tekući plan 2015 3	Izvršenje 2015 4	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		288.211.359,28	296.833.620,67	296.833.620,67	287.189.179,86	99,65	96,75
61	Prihodi od poreza	147.748.096,97	143.120.000,00	143.120.000,00	147.235.389,62	99,65	102,88
611	Porez i prirez na dohodak	127.600.719,57	119.300.000,00	119.300.000,00	123.727.445,56	96,96	103,71
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	108.310.815,13			101.909.172,49	94,09	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	12.713.417,09			14.500.086,01	114,05	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.663.125,36			4.957.783,01	135,34	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.502.268,95			6.043.894,56	134,24	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.588.906,96			-3.683.490,51	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	12.561.088,28	16.120.000,00	16.120.000,00	15.728.286,44	125,21	97,57
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.359.550,07			5.024.086,71	115,24	0,00
6131							
6134	Povremeni porezi na imovinu	8.201.538,21			10.704.199,73	130,51	0,00
614	Porezi na robu i usluge	7.586.289,12	7.700.000,00	7.700.000,00	7.779.657,62	102,55	101,03
6142	Porez na promet	3.056.689,82			3.124.500,95	102,22	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.529.599,30			4.655.156,67	102,77	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.812.200,29	30.724.861,00	30.724.861,00	28.307.947,37	114,09	92,13
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	515.500,12	1.612.900,00	1.612.900,00	790.746,47	153,39	49,03
632		515.500,12	1.612.900,00	1.612.900,00	790.746,47	153,39	49,03
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	515.500,12			790.746,47	153,39	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.210.848,39	5.117.099,00	5.117.099,00	6.035.799,70	45,69	117,95
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.102.659,45			6.035.799,70	54,36	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.064.440,00			0,00	0,00	0,00
	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	43.748,94			0,00	0,00	0,00
6333		43.748,94	2.979.500,00	2.979.500,00	2.063.727,21	57,33	69,26
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.599.667,09	2.979.500,00	2.979.500,00	2.063.727,21	57,33	69,26
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.506,00			0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.591.161,09			2.063.727,21	57,47	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.486.184,69	11.104.548,00	11.104.548,00	10.994.977,48	146,87	99,01
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.486.184,69			9.371.104,11	125,18	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00			1.623.873,37	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Tekući plan 2015 3	Izvršenje 2015 4	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	9.825.814,00	9.825.814,00	8.422.696,51	0,00	85,72
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			8.220.526,55	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			202.169,96	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	30.890.224,74	32.743.000,00	32.743.000,00	29.078.696,49	94,14	88,81
641	Prihodi od financijske imovine	160.861,08	191.000,00	191.000,00	185.514,38	115,33	97,13
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	145.885,18			172.528,45	118,26	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.694,70			2.136,62	19,98	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	10,95			247,31	2.258,54	0,00
6416	Prihodi od dividendi	4.270,25			10.602,00	248,28	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.729.363,66	32.552.000,00	32.552.000,00	28.893.182,11	94,02	88,76
6421	Naknade za koncesije	2.511.469,82			2.796.112,81	111,33	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.344.462,94			23.834.515,04	90,47	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.873.430,90			2.262.554,26	120,77	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.230.471,89	85.291.265,67	85.291.265,67	78.315.681,04	97,61	91,82
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.350.536,16	3.000.000,00	3.000.000,00	2.952.176,38	125,60	98,41
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.095.505,17			1.625.089,92	148,34	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.255.030,99			1.327.086,46	105,74	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	23.772.174,84	27.081.265,67	27.081.265,67	21.317.580,60	89,67	78,72
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	205.233,11			290.312,96	141,46	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	23.566.941,73			21.027.267,64	89,22	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	54.107.760,89	55.210.000,00	55.210.000,00	54.045.924,06	99,89	97,89
6531	Komunalni doprinosi	10.170.689,40			10.259.235,20	100,87	0,00
6532	Komunalne naknade	43.897.359,21			43.786.688,86	99,75	0,00
6533	Naknade za priključak	39.712,28			0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Tekući plan 2015 3	Izvršenje 2015 4	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.770.505,49	2.954.494,00	2.954.494,00	2.293.839,90	82,79	77,64
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.892.996,56	1.695.503,00	1.695.503,00	1.498.100,15	79,14	88,36
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.892.996,56			1.498.100,15	79,14	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	877.508,93	1.258.991,00	1.258.991,00	795.739,75	90,68	63,20
6631	Tekuće donacije	670.517,92			646.344,27	96,39	0,00
6632	Kapitalne donacije	206.991,01			149.395,48	72,17	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.759.859,90	2.000.000,00	2.000.000,00	1.957.625,44	111,24	97,88
681	Kazne i upravne mjere	1.759.859,90	2.000.000,00	2.000.000,00	1.957.625,44	111,24	97,88
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.692.860,21			1.861.018,89	109,93	0,00
6819	Ostale kazne	66.999,69			96.606,55	144,19	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		18.645.495,71	27.469.700,00	27.469.700,00	12.205.529,76	65,46	44,43
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.909.516,75	20.000.000,00	20.000.000,00	5.070.540,09	46,48	25,35
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.909.516,75	20.000.000,00	20.000.000,00	5.070.540,09	46,48	25,35
7111	Zemljište	10.909.516,75			5.070.540,09	46,48	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.735.978,96	7.469.700,00	7.469.700,00	7.134.989,67	92,23	95,52
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.728.478,96	7.469.700,00	7.469.700,00	7.134.989,67	92,32	95,52
7211	Stambeni objekti	4.451.242,04			6.542.970,74	146,99	0,00
7212	Poslovni objekti	3.277.236,92			592.018,93	18,06	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.500,00			0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		274.448.209,70	284.712.141,00	284.712.141,00	268.239.379,13	97,74	94,21
31	Rashodi za zaposlene	80.236.702,22	82.410.868,00	82.142.868,00	79.588.118,57	99,19	96,89
311	Plaće (Bruto)	65.662.476,79	66.810.603,00	66.552.603,00	64.834.360,92	98,74	97,42
3111	Plaće za redovan rad	65.345.877,51			64.548.498,13	98,78	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	316.599,28			285.862,79	90,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.045.694,99	3.463.592,00	3.453.592,00	3.016.664,51	99,05	87,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.045.694,99			3.016.664,51	99,05	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.528.530,44	12.136.673,00	12.136.673,00	11.737.093,14	101,81	96,71
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	664.185,20			638.492,77	96,13	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.712.857,36			9.998.595,93	102,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.151.487,88			1.100.004,44	95,53	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Tekući plan 2015 3	Izvršenje 2015 4	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
32	Materijalni rashodi	115.770.138,96	125.106.748,00	125.329.348,00	113.470.435,74	98,01	90,54
321	Naknade troškova zaposlenima	3.221.083,88	3.758.559,00	3.758.559,00	3.175.637,55	98,59	84,49
3211	Službena putovanja	893.501,69			771.752,02	86,37	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.038.293,87			2.041.891,57	100,18	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	281.173,84			354.486,84	126,07	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.114,48			7.507,12	92,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.896.331,88	22.371.570,00	22.601.570,00	19.520.773,74	98,11	86,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500.957,07			2.580.471,88	103,18	0,00
3222	Materijal i sirovine	6.135.795,98			6.016.034,83	98,05	0,00
3223	Energija	9.403.867,55			9.468.177,93	100,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	537.713,22			509.006,09	94,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	921.731,23			665.099,68	72,16	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	396.266,83			281.983,33	71,16	0,00
323	Rashodi za usluge	77.570.612,55	82.769.952,00	82.769.952,00	77.420.137,79	99,81	93,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.020.652,57			2.428.953,59	80,41	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.341.813,83			13.405.090,43	118,19	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.880.969,62			2.640.008,11	91,64	0,00
3234	Komunalne usluge	51.010.018,21			49.542.214,95	97,12	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.102.303,91			1.041.607,05	94,49	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	918.899,22			889.651,82	96,82	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.175.464,73			4.829.899,38	93,32	0,00
3238	Računalne usluge	552.909,59			549.466,70	99,38	0,00
3239	Ostale usluge	1.567.580,87			2.093.245,76	133,53	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.081,67	1.008.755,00	1.008.755,00	513.828,99	146,77	50,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350.081,67			513.828,99	146,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.732.028,98	15.197.912,00	15.190.512,00	12.840.057,67	87,16	84,53
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava						
3291	i slično	1.494.230,54			1.472.832,88	98,57	0,00
3292	Premije osiguranja	1.361.867,84			1.450.546,87	106,51	0,00
3293	Reprezentacija	264.752,28			293.437,30	110,83	0,00
3294	Članarine i norme	99.143,32			86.857,76	87,61	0,00
3295	Pristojbe i naknade	599.353,91			914.125,24	152,52	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.912.681,09			8.622.257,62	79,01	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Tekući plan 2015 3	Izvršenje 2015 4	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
34	Financijski rashodi	3.199.184,93	2.957.125,00	2.957.125,00	2.768.083,36	86,52	93,61
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.667.208,72	2.410.000,00	2.410.000,00	2.329.031,61	87,32	96,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.667.208,72			2.329.031,61	87,32	0,00
343	Ostali financijski rashodi	531.976,21	547.125,00	547.125,00	439.051,75	82,53	80,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	525.495,10			423.908,27	80,67	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	249,76			1.349,12	540,17	0,00
3433	Zatezne kamate	4.881,35			12.619,36	258,52	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.350,00			1.175,00	87,04	0,00
35	Subvencije	17.113.531,38	18.304.000,00	18.304.000,00	18.002.115,62	105,19	98,35
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.397.692,00	8.244.000,00	8.244.000,00	8.244.000,00	53,54	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.397.692,00			8.244.000,00	53,54	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.715.839,38	10.060.000,00	10.060.000,00	9.758.115,62	568,71	97,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.077.018,62			9.124.863,54	847,23	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	638.820,76			633.252,08	99,13	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.698.995,88	3.274.900,00	3.274.900,00	3.266.668,50	192,27	99,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.698.995,88	260.000,00	260.000,00	260.000,00	15,30	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.698.995,88			260.000,00	15,30	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.014.900,00	3.014.900,00	3.006.668,50	0,00	99,73
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			2.557.278,50	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			449.390,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.067.742,84	5.914.000,00	5.914.000,00	5.267.498,96	86,81	89,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.067.742,84	5.914.000,00	5.914.000,00	5.267.498,96	86,81	89,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.156.603,49			3.692.745,06	88,84	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.911.139,35			1.574.753,90	82,40	0,00
38	Ostali rashodi	50.361.913,49	46.744.500,00	46.789.900,00	45.876.458,38	91,09	98,05
381	Tekuće donacije	37.518.079,30	25.976.500,00	26.021.900,00	25.868.520,84	68,95	99,41
3811	Tekuće donacije u novcu	37.518.079,30			25.868.520,84	68,95	0,00
382	Kapitalne donacije	6.415.715,87	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.145,41	16,96	98,92
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.415.715,87			1.088.145,41	16,96	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Tekući plan 2015 3	Izvršenje 2015 4	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	63.000,00	63.000,00	62.856,00	1.257,12	99,77
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00			62.856,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.000,00			0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	6.423.118,32	19.605.000,00	19.605.000,00	18.856.936,13	293,58	96,18
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.423.118,32			18.856.936,13	293,58	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.300.547,29	30.434.111,00	30.434.111,00	23.557.596,22	86,29	77,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.215.853,27	2.887.000,00	2.887.000,00	1.436.857,62	64,84	49,77
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.190.113,12	2.717.000,00	2.717.000,00	1.296.027,62	59,18	47,70
4111	Zemljište	2.190.113,12			1.296.027,62	59,18	0,00
412	Nematerijalna imovina	25.740,15	170.000,00	170.000,00	140.830,00	547,12	82,84
4123	Licence	10.680,54			140.830,00	1.318,57	0,00
4124	Ostala prava	15.059,61			0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.124.300,18	24.176.899,00	24.176.899,00	19.355.860,35	87,49	80,06
421	Građevinski objekti	14.411.899,85	14.331.700,00	14.331.700,00	11.271.041,36	78,21	78,64
4211	Stambeni objekti	326.120,77			12.713,77	3,90	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.585.759,29			10.777.193,57	79,33	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	500.019,79			481.134,02	96,22	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.696.625,31	4.238.999,00	4.238.999,00	3.628.028,22	134,54	85,59
4221	Uredska oprema i namještaj	1.187.002,78			1.518.538,60	127,93	0,00
4222	Komunikacijska oprema	291.896,66			51.343,17	17,59	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	277.453,38			223.694,75	80,62	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.135,63			5.752,30	51,66	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	22.621,44			24.459,56	108,13	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	29.607,08			17.691,62	59,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	876.908,34			1.786.548,22	203,73	0,00
423	Prijevozna sredstva	656.581,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	11,42	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	656.581,64			75.000,00	11,42	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	815.157,81	869.400,00	869.400,00	792.238,15	97,19	91,12
4241	Knjige	790.157,81			792.238,15	100,26	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	25.000,00			0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Tekući plan 2015 3	Izvršenje 2015 4	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	28.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	28.716,00			0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.515.319,57	4.661.800,00	4.661.800,00	3.589.552,62	102,11	77,00
4262	Ulaganja u računalne programe	535.188,72			14.736,34	2,75	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.579.857,50			1.150.312,50	72,81	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.400.273,35			2.424.503,78	173,15	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.960.393,84	3.370.212,00	3.370.212,00	2.764.878,25	93,40	82,04
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500,69			0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.958.893,15	3.370.212,00	3.370.212,00	2.764.878,25	93,44	82,04
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.958.893,15			2.764.878,25	93,44	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Tekući plan 2015 3	Izvršenje 2015 4	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000,00	2.000,00	1.158,77	0,00	57,94
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	2.000,00	2.000,00	1.158,77	0,00	57,94
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	0,00	2.000,00	2.000,00	1.158,77	0,00	57,94
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			1.158,77	0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.065.164,68	7.705.331,00	7.705.331,00	7.553.164,08	68,26	98,03
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.902.800,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	69,95	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.902.800,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	69,95	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.902.800,00			1.331.000,00	69,95	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.162.364,68	6.374.331,00	6.374.331,00	6.222.164,08	67,91	97,61
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.062.132,68	5.400.000,00	5.400.000,00	5.247.833,31	65,09	97,18
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.260.296,94			5.247.833,31	99,76	0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	2.801.835,74			0,00	0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	974.331,00	974.331,00	974.330,77	88,56	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.100.232,00			974.330,77	88,56	0,00

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

	OPIS	PRIMICI	IZDACI
Zagrebačka banka d.d.	Povrat depozita po programu za kreditiranje poduzetnika	1.158,77	
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani		1.428.882,21
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza		1.724.738,10
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza		2.094.213,00
HEP ESCO d.o.o.	Otplata zajma za provedbu Projekta energetske učinkovitosti		974.330,77
IDA d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		464.000,00
Kaštijun d.o.o.	Uplata temeljnog kapitala		867.000,00
UKUPNO		1.158,77	7.553.164,08

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 299.350.139,43 kune prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI	322.851.583,00	322.851.583,00	299.350.139,43	92,72
RAZDJEL 001 URED GRADA	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
GLAVA 00101 URED GRADA	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	43.272.700,00	43.272.700,00	40.029.690,93	92,51
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.295.500,00	26.295.500,00	24.553.353,80	93,37
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.579.700,00	1.579.700,00	1.342.333,96	84,97
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE	752.500,00	752.500,00	659.420,58	87,63
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.632.273,00	120.632.273,00	111.653.172,40	92,56
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.752.100,00	48.752.100,00	47.706.578,61	97,86
GLAVA 00502 OSNOVNE ŠKOLE	24.984.528,00	24.984.528,00	19.444.382,69	77,83
GLAVA 00503 DJEČJI VRTIĆI	41.458.945,00	41.458.945,00	39.370.645,78	94,96
GLAVA 00504 USTANOVE U SOCIJALI	5.436.700,00	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.331.060,00	29.331.060,00	28.125.384,86	95,89
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.677.800,00	16.677.800,00	15.828.499,26	94,91
GLAVA 00602 USTANOVE U KULTURI	12.653.260,00	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
GLAVA 00801 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 2015	Indeks
RAZDJEL 001	URED GRADA	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
GLAVA 01	URED GRADA	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
3	Rashodi poslovanja	9.921.550,00	9.921.550,00	9.594.758,76	96,71
31	Rashodi za zaposlene	3.434.500,00	3.396.500,00	3.382.702,23	99,59
311	Plaće (Bruto)	2.841.500,00	2.803.500,00	2.800.622,40	99,90
3111	Plaće za redovan rad			2.800.622,40	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	107.204,38	93,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.204,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	478.000,00	478.000,00	474.875,45	99,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			427.940,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.935,40	0,00
32	Materijalni rashodi	5.587.050,00	5.579.650,00	5.267.056,53	94,40
321	Naknade troškova zaposlenima	108.400,00	108.400,00	94.829,63	87,48
3211	Službena putovanja			51.180,25	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.249,38	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.600,00	61.600,00	61.333,99	99,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.333,99	0,00
323	Rashodi za usluge	2.672.600,00	2.672.600,00	2.657.926,90	99,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.674.647,65	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			983.279,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	25.843,65	71,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.843,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.708.450,00	2.701.050,00	2.427.122,36	89,86
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			412.605,20	0,00
3292	Premije osiguranja			807,71	0,00
3293	Reprezentacija			164.729,31	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.848.980,14	0,00
38	Ostali rashodi	900.000,00	945.400,00	945.000,00	99,96
381	Tekuće donacije	900.000,00	945.400,00	945.000,00	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			945.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.600,00	255.600,00	252.837,84	98,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.600,00	255.600,00	252.837,84	98,92
422	Postrojenja i oprema	243.000,00	243.000,00	240.256,50	98,87
4221	Uredska oprema i namještaj			1.375,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			238.881,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.600,00	12.600,00	12.581,34	99,85
4262	Ulaganja u računalne programe			12.581,34	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	43.272.700,00	43.272.700,00	40.029.690,93	92,51
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.295.500,00	26.295.500,00	24.553.353,80	93,37
3	Rashodi poslovanja	21.266.500,00	21.266.500,00	19.724.868,83	92,75
31	Rashodi za zaposlene	7.110.000,00	7.110.000,00	7.009.853,20	98,59
311	Plaće (Bruto)	5.800.000,00	5.800.000,00	5.730.485,56	98,80
3111	Plaće za redovan rad			5.730.485,56	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	293.612,61	94,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			293.612,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000.000,00	1.000.000,00	985.755,03	98,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			888.336,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			97.418,17	0,00
32	Materijalni rashodi	9.663.500,00	9.663.500,00	8.653.386,76	89,55
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00	475.000,00	434.962,40	91,57
3211	Službena putovanja			146.267,59	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			176.035,06	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112.659,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	1.300.000,00	1.138.427,29	87,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			449.902,83	0,00
3223	Energija			596.724,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.474,49	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			26.262,21	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.063,70	0,00
323	Rashodi za usluge	5.376.500,00	5.376.500,00	4.994.168,47	92,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			975.723,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.856.300,95	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			434.744,96	0,00
3234	Komunalne usluge			85.952,72	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			845.759,51	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			82.994,62	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.522,88	0,00
3239	Ostale usluge			569.168,84	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	75.278,00	94,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.278,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.432.000,00	2.432.000,00	2.010.550,60	82,67
3292	Premije osiguranja			178.068,69	0,00
3293	Reprezentacija			840,00	0,00
3294	Članarine i norme			74.551,76	0,00
3295	Pristojbe i naknade			30.901,58	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.726.188,57	0,00
34	Financijski rashodi	2.820.000,00	2.820.000,00	2.658.868,43	94,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.234.236,71	0,00
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00	520.000,00	424.631,72	81,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			420.849,81	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene				
3432	valutne klauzule			1.349,12	0,00
3433	Zatezne kamate			2.432,79	0,00
35	Subvencije	1.640.000,00	1.640.000,00	1.370.573,62	83,57
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	1.640.000,00	1.640.000,00	1.370.573,62	83,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			737.321,54	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			633.252,08	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	33.000,00	33.000,00	32.186,82	97,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	33.000,00	32.186,82	97,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.186,82	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.000,00	665.000,00	545.533,87	82,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	70.840,00	70,84
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	70.840,00	70,84
4123	Licence			70.840,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565.000,00	565.000,00	474.693,87	84,02
422	Postrojenja i oprema	290.000,00	290.000,00	249.693,87	86,10
4221	Uredska oprema i namještaj			111.643,94	0,00
4222	Komunikacijska oprema			14.799,93	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.340,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.909,50	0,00
423	Prijevozna sredstva	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			150.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.364.000,00	4.364.000,00	4.282.951,10	98,14
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	464.000,00	464.000,00	464.000,00	100,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	464.000,00	464.000,00	464.000,00	100,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			464.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00	3.900.000,00	3.818.951,10	97,92
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000,00	3.900.000,00	3.818.951,10	97,92
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.818.951,10	0,00
5443					
GLAVA 02	MJESNA SAMOUPRAVA	1.579.700,00	1.579.700,00	1.342.333,96	84,97
3	Rashodi poslovanja	1.024.000,00	1.024.000,00	947.030,50	92,48
32	Materijalni rashodi	1.024.000,00	1.024.000,00	947.030,50	92,48
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	153.895,23	99,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.938,15	0,00
3223	Energija			124.920,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.036,14	0,00
323	Rashodi za usluge	319.000,00	319.000,00	314.846,16	98,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.949,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			217.899,88	0,00
3234	Komunalne usluge			31.997,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	478.289,11	86,96
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			478.289,11	0,00
3291					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
4221	Uredska oprema i namještaj			4.244,63	0,00
4222	Komunikacijska oprema			300,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.807,25	0,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	22.000,00	19.999,08	90,90
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	19.999,08	90,90
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	19.999,08	90,90
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.999,42	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.999,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.999,66	89,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.999,66	0,00
Korisnik	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	42.000,00	37.473,88	89,22
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	37.473,88	89,22
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	37.473,88	89,22
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	6.800,00	60,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.700,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	30.700,00	30.673,88	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.673,88	0,00
Korisnik	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	999,69	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,69	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.991,52	99,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.991,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.976,18	99,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.976,18	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.947,90	98,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.947,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.998,53	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.998,53	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	21.000,00	19.996,35	95,22
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.499,40	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.499,40	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.419,61	96,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.419,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.927,34	99,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.927,34	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
4221	Uredska oprema i namještaj			150,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		88.700,00	88.700,00	22.373,19	25,22
3	Rashodi poslovanja	88.700,00	88.700,00	22.373,19	25,22
32	Materijalni rashodi	88.700,00	88.700,00	22.373,19	25,22
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	996,63	99,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			996,63	0,00
323	Rashodi za usluge	8.292,00	8.292,00	5.791,48	69,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.791,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.408,00	79.408,00	15.585,08	19,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.585,08	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	50.000,00	27.003,61	54,01
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	25.591,11	54,45
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	25.591,11	54,45
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.702,00	67,55
3225	Sitni inventar i auto gume			2.702,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.486,81	99,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.997,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.489,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	38.500,00	18.402,30	47,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.402,30	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
4221	Uredska oprema i namještaj			1.412,50	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	999,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,98	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.996,70	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.996,70	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		60.000,00	60.000,00	50.567,80	84,28
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	50.567,80	84,28
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	50.567,80	84,28
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.800,00	6.800,00	4.638,11	68,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.638,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.200,00	51.200,00	45.929,69	89,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.929,69	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	40.000,00	21.263,01	53,16
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	21.263,01	53,16
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	21.263,01	53,16
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
3225	Sitni inventar i auto gume			1.265,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	19.998,01	52,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.998,01	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	50.000,00	22.926,55	45,85
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	22.926,55	48,78
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	22.926,55	48,78
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	3.961,05	56,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.970,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			991,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	18.965,50	48,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.965,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	25.000,00	19.997,25	79,99
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	19.997,25	79,99
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	19.997,25	79,99
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00	18.497,25	78,71
3293	Reprezentacija			7.997,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.500,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.392,31	92,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.392,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.141,25	98,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.141,25	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	21.000,00	19.971,64	95,10
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	999,24	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,24	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.173,04	98,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.173,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	16.799,36	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.799,36	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.400,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	15.599,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.599,99	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.435,17	99,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.435,17	0,00
GLAVA 03 NACIONALNE MANJINE		752.500,00	752.500,00	659.420,58	87,63
3	Rashodi poslovanja	389.000,00	389.000,00	328.408,72	84,42
32	Materijalni rashodi	389.000,00	389.000,00	328.408,72	84,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.000,00	389.000,00	328.408,72	84,42
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			143.452,34	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184.956,38	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	44.913,80	98,71
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	45.500,00	44.913,80	98,71
32	Materijalni rashodi	45.500,00	45.500,00	44.913,80	98,71
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.445,00	72,25
3211	Službena putovanja			1.445,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			12.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.400,00	30.400,00	30.368,80	99,90
3293	Reprezentacija			9.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.368,80	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	17.338,01	38,11
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	661,80	44,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			661,80	0,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	1.341,52	6,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00	0,00
3234	Komunalne usluge			241,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	8.096,83	50,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.096,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
4221	Uredska oprema i namještaj			7.237,86	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.000,00	45.000,00	44.239,75	98,31
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.239,75	98,31
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	44.239,75	98,31
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	6.800,00	6.788,61	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			788,61	0,00
3223	Energija			6.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	6.751,14	90,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.289,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.845,18	0,00
3234	Komunalne usluge			616,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	30.700,00	30.700,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.700,00	0,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	45.469,38	99,93
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	42.484,98	99,96
32	Materijalni rashodi	42.500,00	42.500,00	42.484,98	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	7.820,00	7.820,00	7.819,80	100,00
3211	Službena putovanja			7.819,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.550,00	3.550,00	3.544,72	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.494,72	0,00
3223	Energija			2.050,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
323	Rashodi za usluge	5.720,00	5.720,00	5.711,05	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.125,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86,05	0,00
3234	Komunalne usluge			1.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.410,00	25.410,00	25.409,41	100,00
3293	Reprezentacija			7.959,41	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.450,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
4221	Uredska oprema i namještaj			2.984,40	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	44.816,00	98,50
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	45.500,00	44.816,00	98,50
32	Materijalni rashodi	45.500,00	45.500,00	44.816,00	98,50
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.416,00	80,53
3211	Službena putovanja			2.416,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00
3223	Energija			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	16.100,00	16.000,00	99,38
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.000,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	43.599,32	95,82
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	45.500,00	43.599,32	95,82
32	Materijalni rashodi	45.500,00	45.500,00	43.599,32	95,82
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.983,28	99,72
3211	Službena putovanja			5.983,28	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.008,38	85,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.499,59	0,00
3223	Energija			1.508,79	0,00
323	Rashodi za usluge	12.680,00	12.680,00	11.789,80	92,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.260,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.973,75	0,00
3234	Komunalne usluge			1.555,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.320,00	23.320,00	22.817,86	97,85
3293	Reprezentacija			8.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.817,86	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	45.224,28	99,39
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	45.500,00	45.224,28	99,39
32	Materijalni rashodi	45.500,00	45.500,00	45.224,28	99,39
321	Naknade troškova zaposlenima	4.434,00	4.434,00	4.433,09	99,98
3211	Službena putovanja			4.433,09	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3223	Energija			1.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.156,00	26.156,00	25.881,19	98,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.232,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.948,63	0,00
3234	Komunalne usluge			2.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.410,00	13.410,00	13.410,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.410,00	0,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	45.411,32	99,81
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	45.500,00	45.411,32	99,81
32	Materijalni rashodi	45.500,00	45.500,00	45.411,32	99,81
321	Naknade troškova zaposlenima	14.921,00	14.921,00	14.920,59	100,00
3211	Službena putovanja			14.920,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.272,00	3.272,00	3.271,76	99,99

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.271,76	0,00
323	Rashodi za usluge	16.115,00	16.115,00	16.115,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.100,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.915,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.192,00	11.192,00	11.103,97	99,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.103,97	0,00
GLAVA 04 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
3	Rashodi poslovanja	14.510.000,00	14.510.000,00	13.371.986,03	92,16
31	Rashodi za zaposlene	11.954.000,00	11.954.000,00	11.365.671,55	95,08
311	Plaće (Bruto)	9.200.000,00	9.200.000,00	8.814.937,52	95,81
3111	Plaće za redovan rad			8.529.074,73	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			285.862,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	499.000,00	499.000,00	399.967,94	80,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			399.967,94	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.255.000,00	2.255.000,00	2.150.766,09	95,38
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			638.492,77	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.362.134,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			150.138,93	0,00
32	Materijalni rashodi	2.481.000,00	2.481.000,00	1.933.973,19	77,95
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000,00	520.000,00	463.094,74	89,06
3211	Službena putovanja			4.060,35	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446.688,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.345,79	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	919.000,00	919.000,00	742.958,60	80,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.191,88	0,00
3222	Materijal i sirovine			17.343,75	0,00
3223	Energija			285.059,43	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			102.094,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			82.297,40	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			182.971,75	0,00
323	Rashodi za usluge	675.000,00	675.000,00	413.137,37	61,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.350,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.582,04	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.720,00	0,00
3234	Komunalne usluge			80.927,13	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.057,19	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.850,00	0,00
3238	Računalne usluge			28.888,55	0,00
3239	Ostale usluge			32.561,51	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.000,00	351.000,00	314.782,48	89,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			111.743,63	0,00
3292	Premije osiguranja			188.622,72	0,00
3293	Reprezentacija			5.907,59	0,00
3294	Članarine i norme			1.600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			3.713,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.195,54	0,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	9.485,29	79,04
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	9.485,29	79,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76,00	0,00
3433	Zatezne kamate			8.234,29	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.175,00	0,00
38	Ostali rashodi	63.000,00	63.000,00	62.856,00	99,77
383	Kazne, penali i naknade štete	63.000,00	63.000,00	62.856,00	99,77
3833	Naknade šteta zaposlenicima			62.856,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	135.000,00	102.596,56	76,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	135.000,00	102.596,56	76,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	102.596,56	82,08
4221	Uredska oprema i namještaj			17.867,93	0,00
4222	Komunikacijska oprema			10.139,34	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			56.527,50	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			89,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			7.979,04	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.993,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
3	Rashodi poslovanja	92.770.369,00	92.770.369,00	88.734.126,97	95,65
31	Rashodi za zaposlene	12.208.500,00	11.978.500,00	11.830.678,55	98,77
311	Plaće (Bruto)	9.958.500,00	9.738.500,00	9.695.117,52	99,55
3111	Plaće za redovan rad			9.695.117,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.000,00	520.000,00	461.168,17	88,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			461.168,17	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.720.000,00	1.720.000,00	1.674.392,86	97,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.508.900,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			165.492,29	0,00
32	Materijalni rashodi	65.677.869,00	65.907.869,00	62.594.597,92	94,97
321	Naknade troškova zaposlenima	363.200,00	363.200,00	317.538,89	87,43
3211	Službena putovanja			35.642,61	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230.806,28	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.090,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.580.000,00	4.810.000,00	4.677.229,26	97,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.818,02	0,00
3223	Energija			4.480.166,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			103.244,51	0,00
323	Rashodi za usluge	58.370.369,00	58.370.369,00	55.838.131,15	95,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.827.806,28	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.410,48	0,00
3234	Komunalne usluge			46.424.512,23	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.460.902,16	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	76.839,31	96,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.839,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.284.300,00	2.284.300,00	1.684.859,31	73,76
3293	Reprezentacija			34.023,68	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650.835,63	0,00
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.944.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	870.000,00	870.000,00	868.921,66	99,88
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	870.000,00	870.000,00	868.921,66	99,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			419.531,66	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			449.390,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.070.000,00	6.070.000,00	5.495.928,84	90,54
386	Kapitalne pomoći	6.070.000,00	6.070.000,00	5.495.928,84	90,54
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.495.928,84	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.588.700,00	22.588.700,00	17.039.769,80	75,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.787.000,00	2.787.000,00	1.366.017,62	49,01
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.717.000,00	2.717.000,00	1.296.027,62	47,70
4111	Zemljište			1.296.027,62	0,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	69.990,00	99,99
4123	Licence			69.990,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.801.700,00	19.801.700,00	15.673.752,18	79,15
421	Građevinski objekti	14.331.700,00	14.331.700,00	11.271.041,36	78,64
4211	Stambeni objekti			12.713,77	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.777.193,57	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			481.134,02	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.266.500,00	1.266.500,00	1.204.231,89	95,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.204.231,89	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.203.500,00	4.203.500,00	3.198.478,93	76,09
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.150.312,50	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.048.166,43	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.841.331,00	1.841.331,00	1.841.330,77	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			867.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			974.330,77	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.632.273,00	120.632.273,00	111.653.172,40	92,56
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.752.100,00	48.752.100,00	47.706.578,61	97,86
3	Rashodi poslovanja	48.525.600,00	48.525.600,00	47.480.241,26	97,85
31	Rashodi za zaposlene	1.917.000,00	1.917.000,00	1.861.756,80	97,12
311	Plaće (Bruto)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.511.121,52	97,49
3111	Plaće za redovan rad			1.511.121,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	90.722,13	90,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.722,13	0,00
313	Doprinosi na plaće	267.000,00	267.000,00	259.913,15	97,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.224,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.689,05	0,00
32	Materijalni rashodi	1.647.500,00	1.647.500,00	1.536.717,21	93,28
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	25.546,16	85,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.546,16	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	13.295,42	17,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.295,42	0,00
323	Rashodi za usluge	1.378.000,00	1.378.000,00	1.349.445,87	97,93
3234	Komunalne usluge			791.418,60	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			367.537,76	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.739,51	0,00
3238	Računalne usluge			40.750,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	27.308,46	91,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.308,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.500,00	134.500,00	121.121,30	90,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.121,30	0,00
35	Subvencije	8.720.000,00	8.720.000,00	8.687.542,00	99,63
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.420.000,00	8.420.000,00	8.387.542,00	99,61
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.387.542,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.078.000,00	2.078.000,00	2.070.897,04	99,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			260.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.818.000,00	1.818.000,00	1.810.897,04	99,61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.810.897,04	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.658.000,00	5.658.000,00	5.076.462,90	89,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.658.000,00	5.658.000,00	5.076.462,90	89,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.501.709,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.574.753,90	0,00
38	Ostali rashodi	28.505.100,00	28.505.100,00	28.246.865,31	99,09
381	Tekuće donacije	14.970.100,00	14.970.100,00	14.885.858,02	99,44
3811	Tekuće donacije u novcu			14.885.858,02	0,00
386	Kapitalne pomoći	13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.361.007,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			226.337,35	0,00
GLAVA 02	OSNOVNE ŠKOLE	24.984.528,00	24.984.528,00	19.444.382,69	77,83
3	Rashodi poslovanja	1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
32	Materijalni rashodi	1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
323	Rashodi za usluge	1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.300,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.922.727,92	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.912,00	1.623.912,00	1.623.873,37	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728.700,00	728.700,00	728.686,65	100,00
422	Postrojenja i oprema	728.700,00	728.700,00	728.686,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			728.686,65	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	895.212,00	895.212,00	895.186,72	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	895.212,00	895.212,00	895.186,72	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			895.186,72	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		2.261.872,00	2.261.872,00	1.753.750,79	77,54
3	Rashodi poslovanja	2.146.372,00	2.146.372,00	1.653.317,09	77,03
31	Rashodi za zaposlene	489.847,00	489.847,00	413.714,27	84,46
311	Plaće (Bruto)	399.720,00	399.720,00	349.918,14	87,54
3111	Plaće za redovan rad			349.918,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	3.092,00	17,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.092,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	72.627,00	72.627,00	60.704,13	83,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.679,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.024,97	0,00
32	Materijalni rashodi	1.656.525,00	1.656.525,00	1.239.602,82	74,83
321	Naknade troškova zaposlenima	71.960,00	71.960,00	43.101,18	59,90
3211	Službena putovanja			29.738,38	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.887,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.475,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	988.510,00	988.510,00	783.218,47	79,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.397,85	0,00
3222	Materijal i sirovine			407.803,03	0,00
3223	Energija			217.576,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.942,61	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			31.115,73	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.382,50	0,00
323	Rashodi za usluge	455.275,00	455.275,00	351.933,78	77,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136.492,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.872,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.752,38	0,00
3234	Komunalne usluge			45.479,85	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			23.808,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.067,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.270,83	0,00
3238	Računalne usluge			55.113,53	0,00
3239	Ostale usluge			18.075,57	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.580,00	76.580,00	19.616,07	25,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.616,07	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.200,00	64.200,00	41.733,32	65,01
3292	Premije osiguranja			17.393,04	0,00
3293	Reprezentacija			4.367,34	0,00
3294	Članarine i norme			1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.477,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.495,44	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.500,00	115.500,00	100.433,70	86,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.500,00	115.500,00	100.433,70	86,96
422	Postrojenja i oprema	106.500,00	106.500,00	96.581,05	90,69
4221	Uredska oprema i namještaj			32.793,90	0,00
4222	Komunikacijska oprema			4.947,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			8.312,63	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.527,52	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	9.000,00	3.852,65	42,81
4241	Knjige			3.852,65	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		1.481.240,00	1.481.240,00	1.170.638,70	79,03
3	Rashodi poslovanja	1.448.340,00	1.448.340,00	1.146.861,92	79,18
31	Rashodi za zaposlene	331.370,00	331.370,00	286.480,30	86,45
311	Plaće (Bruto)	271.450,00	271.450,00	237.589,11	87,53
3111	Plaće za redovan rad			237.589,11	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	13.300,00	7.828,51	58,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.828,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.620,00	46.620,00	41.062,68	88,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.986,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.076,31	0,00
32	Materijalni rashodi	1.116.470,00	1.116.470,00	860.381,62	77,06
321	Naknade troškova zaposlenima	65.680,00	65.680,00	46.118,74	70,22
3211	Službena putovanja			28.302,88	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.808,86	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.486,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.521,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	762.850,00	762.850,00	618.726,87	81,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.787,70	0,00
3222	Materijal i sirovine			306.720,45	0,00
3223	Energija			183.154,94	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.814,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			26.557,36	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.691,83	0,00
323	Rashodi za usluge	178.740,00	178.740,00	155.333,76	86,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.928,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.137,96	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.636,57	0,00
3234	Komunalne usluge			34.878,72	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			12.816,33	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.195,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.663,21	0,00
3238	Računalne usluge			16.985,80	0,00
3239	Ostale usluge			25.091,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.170,00	61.170,00	8.087,25	13,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.087,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.030,00	48.030,00	32.115,00	66,86
3292	Premije osiguranja			12.028,02	0,00
3293	Reprezentacija			2.800,00	0,00
3294	Članarine i norme			800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			712,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.774,48	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.900,00	32.900,00	23.776,78	72,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.900,00	32.900,00	23.776,78	72,27
422	Postrojenja i oprema	28.900,00	28.900,00	20.908,75	72,35
4221	Uredska oprema i namještaj			19.908,75	0,00
4222	Komunikacijska oprema			1.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	2.868,03	71,70
4241	Knjige			2.868,03	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		1.211.064,00	1.211.064,00	925.062,98	76,38
3	Rashodi poslovanja	1.172.664,00	1.172.664,00	898.406,19	76,61
31	Rashodi za zaposlene	307.517,00	307.517,00	221.180,19	71,92
311	Plaće (Bruto)	255.417,00	255.417,00	186.024,44	72,83
3111	Plaće za redovan rad			186.024,44	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.900,00	5.900,00	3.145,14	53,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.145,14	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.200,00	46.200,00	32.010,61	69,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.833,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.176,77	0,00
32	Materijalni rashodi	864.047,00	864.047,00	677.204,64	78,38
321	Naknade troškova zaposlenima	33.940,00	33.940,00	22.666,34	66,78
3211	Službena putovanja			17.429,34	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.912,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.325,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	407.120,00	407.120,00	367.856,67	90,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.515,28	0,00
3222	Materijal i sirovine			125.485,34	0,00
3223	Energija			146.654,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.430,21	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			37.779,31	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.991,75	0,00
323	Rashodi za usluge	287.720,00	287.720,00	231.548,93	80,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.793,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.330,01	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.975,00	0,00
3234	Komunalne usluge			33.161,84	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.342,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.517,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.478,75	0,00
3238	Računalne usluge			11.485,80	0,00
3239	Ostale usluge			76.463,48	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.758,47	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.267,00	45.267,00	29.374,23	64,89
3292	Premije osiguranja			14.066,70	0,00
3293	Reprezentacija			1.761,63	0,00
3294	Članarine i norme			400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			3.405,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.740,40	0,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	21,36	1,94
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	21,36	1,94
3433	Zatezne kamate			21,36	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.400,00	38.400,00	26.656,79	69,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	38.400,00	26.656,79	69,42
422	Postrojenja i oprema	28.400,00	28.400,00	24.648,75	86,79
4221	Uredska oprema i namještaj			14.648,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	2.008,04	20,08
4241	Knjige			2.008,04	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		4.108.035,00	4.108.035,00	2.261.702,36	55,06
3	Rashodi poslovanja	3.829.535,00	3.829.535,00	2.145.391,00	56,02
31	Rashodi za zaposlene	1.037.950,00	1.037.950,00	745.187,01	71,79
311	Plaće (Bruto)	853.300,00	853.300,00	630.233,53	73,86
3111	Plaće za redovan rad			630.233,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.100,00	26.100,00	6.502,56	24,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.502,56	0,00
313	Doprinosi na plaće	158.550,00	158.550,00	108.450,92	68,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.686,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.764,74	0,00
32	Materijalni rashodi	2.791.335,00	2.791.335,00	1.400.000,68	50,16
321	Naknade troškova zaposlenima	153.770,00	153.770,00	67.461,02	43,87
3211	Službena putovanja			44.127,46	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.508,56	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.825,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.730.300,00	1.730.300,00	929.100,86	53,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			163.813,75	0,00
3222	Materijal i sirovine			575.431,87	0,00
3223	Energija			137.760,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.646,32	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			45.470,19	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.978,00	0,00
323	Rashodi za usluge	813.323,00	813.323,00	364.713,76	44,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			157.377,14	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.326,63	0,00
3234	Komunalne usluge			33.215,93	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.035,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.387,23	0,00
3238	Računalne usluge			31.399,62	0,00
3239	Ostale usluge			49.972,21	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.242,00	29.242,00	11.510,47	39,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.510,47	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.700,00	64.700,00	27.214,57	42,06
3292	Premije osiguranja			21.668,35	0,00
3293	Reprezentacija			1.271,05	0,00
3294	Članarine i norme			1.006,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.269,17	0,00
34	Financijski rashodi	250,00	250,00	203,31	81,32

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	250,00	250,00	203,31	81,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	0,00
3433	Zatezne kamate			53,31	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.500,00	278.500,00	116.311,36	41,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.500,00	278.500,00	116.311,36	41,76
422	Postrojenja i oprema	251.000,00	251.000,00	114.147,99	45,48
4221	Uredska oprema i namještaj			89.336,99	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.811,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.500,00	22.500,00	2.163,37	9,61
4241	Knjige			2.163,37	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.348.106,00	1.348.106,00	1.044.512,19	77,48
3	Rashodi poslovanja	1.297.791,00	1.297.791,00	1.008.084,54	77,68
31	Rashodi za zaposlene	255.540,00	255.540,00	214.007,82	83,75
311	Plaće (Bruto)	210.220,00	210.220,00	181.735,33	86,45
3111	Plaće za redovan rad			181.735,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.250,00	9.250,00	1.000,00	10,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	36.070,00	36.070,00	31.272,49	86,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.169,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.103,46	0,00
32	Materijalni rashodi	1.041.711,00	1.041.711,00	794.030,89	76,22
321	Naknade troškova zaposlenima	56.150,00	56.150,00	43.432,16	77,35
3211	Službena putovanja			24.197,38	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.989,48	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.087,70	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			157,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	532.610,00	532.610,00	422.335,58	79,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.607,76	0,00
3222	Materijal i sirovine			145.343,92	0,00
3223	Energija			136.734,94	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.300,05	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			43.868,16	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.480,75	0,00
323	Rashodi za usluge	330.700,00	330.700,00	263.681,96	79,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.087,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.319,95	0,00
3234	Komunalne usluge			31.011,08	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			8.303,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.340,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.475,00	0,00
3238	Računalne usluge			27.620,16	0,00
3239	Ostale usluge			54.524,26	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.641,00	75.641,00	37.699,69	49,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.699,69	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.610,00	46.610,00	26.881,50	57,67
3292	Premije osiguranja			12.028,40	0,00
3293	Reprezentacija			1.285,81	0,00
3294	Članarine i norme			2.160,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			4.653,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.753,94	0,00
34	Financijski rashodi	540,00	540,00	45,83	8,49
343	Ostali finansijski rashodi	540,00	540,00	45,83	8,49
3433	Zatezne kamate			45,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.315,00	50.315,00	36.427,65	72,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.315,00	50.315,00	36.427,65	72,40
422	Postrojenja i oprema	40.615,00	40.615,00	27.277,50	67,16
4221	Uredska oprema i namještaj			27.277,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	6.995,15	93,27
4241	Knjige			6.995,15	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	2.200,00	2.155,00	97,95
4262	Ulaganja u računalne programe			2.155,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		1.636.199,00	1.636.199,00	1.184.224,01	72,38
3	Rashodi poslovanja	1.536.649,00	1.536.649,00	1.140.028,36	74,19
31	Rashodi za zaposlene	365.697,00	365.697,00	280.467,59	76,69
311	Plaće (Bruto)	298.046,00	298.046,00	232.339,83	77,95
3111	Plaće za redovan rad			232.339,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	8.149,22	50,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.149,22	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.651,00	51.651,00	39.978,54	77,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.012,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.965,77	0,00
32	Materijalni rashodi	1.170.552,00	1.170.552,00	859.427,71	73,42
321	Naknade troškova zaposlenima	50.200,00	50.200,00	39.621,56	78,93
3211	Službena putovanja			28.779,22	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.962,34	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.880,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	525.460,00	525.460,00	384.478,45	73,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.418,67	0,00
3222	Materijal i sirovine			192.333,82	0,00
3223	Energija			85.987,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.636,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			6.628,84	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.473,75	0,00
323	Rashodi za usluge	493.953,00	493.953,00	378.419,62	76,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.490,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.786,49	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.200,00	0,00
3234	Komunalne usluge			27.058,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			10.356,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.847,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.060,18	0,00
3238	Računalne usluge			22.825,31	0,00
3239	Ostale usluge			122.795,27	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.448,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.939,00	64.939,00	52.460,00	80,78
3292	Premije osiguranja			29.343,30	0,00
3293	Reprezentacija			8.044,00	0,00
3294	Članarine i norme			800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.945,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.327,45	0,00
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	133,06	33,27
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	133,06	33,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,88	0,00
3433	Zatezne kamate			11,18	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.550,00	99.550,00	44.195,65	44,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.550,00	99.550,00	44.195,65	44,40
422	Postrojenja i oprema	83.550,00	83.550,00	40.929,24	48,99
4221	Uredska oprema i namještaj			38.355,08	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.574,16	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	16.000,00	3.266,41	20,42
4241	Knjige			3.266,41	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		2.305.885,00	2.305.885,00	1.896.263,51	82,24
3	Rashodi poslovanja	2.069.271,00	2.069.271,00	1.750.606,98	84,60
31	Rashodi za zaposlene	672.624,00	672.624,00	634.999,15	94,41
311	Plaće (Bruto)	535.409,00	535.409,00	506.559,14	94,61
3111	Plaće za redovan rad			506.559,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.526,00	43.526,00	41.333,92	94,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.333,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	93.689,00	93.689,00	87.106,09	92,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.455,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.651,09	0,00
32	Materijalni rashodi	1.396.147,00	1.396.147,00	1.115.362,38	79,89
321	Naknade troškova zaposlenima	101.995,00	101.995,00	72.458,81	71,04

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3211	Službena putovanja			48.860,68	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.343,13	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.255,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	820.752,00	820.752,00	684.649,79	83,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			165.159,44	0,00
3222	Materijal i sirovine			334.171,79	0,00
3223	Energija			135.714,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.638,09	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			22.654,97	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.311,50	0,00
323	Rashodi za usluge	415.406,00	415.406,00	323.779,43	77,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.391,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.880,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge			33.118,98	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.612,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.262,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.999,25	0,00
3238	Računalne usluge			43.994,93	0,00
3239	Ostale usluge			22.018,88	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.994,00	56.994,00	34.474,35	60,49
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			2.754,00	0,00
3292	Premije osiguranja			19.754,28	0,00
3293	Reprezentacija			2.705,93	0,00
3294	Članarine i norme			1.100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			328,66	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.831,48	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	245,45	49,09
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	245,45	49,09
3433	Zatezne kamate			245,45	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.614,00	236.614,00	145.656,53	61,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.614,00	236.614,00	145.656,53	61,56
422	Postrojenja i oprema	226.214,00	226.214,00	140.119,44	61,94
4221	Uredska oprema i namještaj			97.448,44	0,00
4222	Komunikacijska oprema			17.457,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.089,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.125,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.400,00	10.400,00	5.537,09	53,24
4241	Knjige			5.537,09	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		1.409.908,00	1.409.908,00	1.182.974,82	83,90
3	Rashodi poslovanja	1.368.508,00	1.368.508,00	1.164.400,32	85,09
31	Rashodi za zaposlene	361.951,00	361.951,00	318.980,70	88,13
311	Plaće (Bruto)	299.421,00	299.421,00	281.862,78	94,14
3111	Plaće za redovan rad			281.862,78	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.300,00	10.300,00	2.000,00	19,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.230,00	52.230,00	35.117,92	67,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.628,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.489,49	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000.542,00	1.000.542,00	841.401,93	84,09
321	Naknade troškova zaposlenima	48.584,00	48.584,00	36.398,92	74,92
3211	Službena putovanja			19.778,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.140,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.054,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			426,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	604.190,00	604.190,00	542.520,96	89,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.339,19	0,00
3222	Materijal i sirovine			306.619,04	0,00
3223	Energija			124.734,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.385,19	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume			13.638,88	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.803,75	0,00
323	Rashodi za usluge	183.155,00	183.155,00	167.208,26	91,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.818,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.731,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			937,50	0,00
3234	Komunalne usluge			23.556,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.922,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.251,11	0,00
3238	Računalne usluge			28.977,21	0,00
3239	Ostale usluge			9.013,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.267,00	135.267,00	74.537,31	55,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74.537,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.346,00	29.346,00	20.736,48	70,66
3292	Premije osiguranja			10.138,92	0,00
3293	Reprezentacija			1.296,49	0,00
3294	Članarine i norme			800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.970,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.530,32	0,00
34	Financijski rashodi	15,00	15,00	10,29	68,60
343	Ostali financijski rashodi	15,00	15,00	10,29	68,60
3433	Zatezne kamate			10,29	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	6.000,00	6.000,00	4.007,40	66,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	4.007,40	66,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.007,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.400,00	41.400,00	18.574,50	44,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.400,00	41.400,00	18.574,50	44,87
422	Postrojenja i oprema	35.400,00	35.400,00	16.055,74	45,36
4221	Uredska oprema i namještaj			14.655,79	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			1.399,95	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	2.518,76	62,97
4241	Knjige			2.518,76	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		1.879.275,00	1.879.275,00	1.449.500,84	77,13
3	Rashodi poslovanja	1.752.315,00	1.752.315,00	1.377.658,11	78,62
31	Rashodi za zaposlene	328.986,00	328.986,00	297.333,90	90,38
311	Plaće (Bruto)	274.444,00	274.444,00	247.926,58	90,34
3111	Plaće za redovan rad			247.926,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.803,00	6.803,00	6.794,72	99,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.794,72	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.739,00	47.739,00	42.612,60	89,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.385,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.227,22	0,00
32	Materijalni rashodi	1.423.329,00	1.423.329,00	1.080.324,21	75,90
321	Naknade troškova zaposlenima	65.256,00	65.256,00	51.454,55	78,85
3211	Službena putovanja			37.732,59	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.136,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.772,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.812,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	942.466,00	942.466,00	717.870,09	76,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.757,89	0,00
3222	Materijal i sirovine			362.478,00	0,00
3223	Energija			231.720,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.674,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			47.256,15	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			983,75	0,00
323	Rashodi za usluge	261.655,00	261.655,00	222.463,39	85,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.305,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.819,52	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	0,00
3234	Komunalne usluge			43.222,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3235	Zakupnine i najamnine			10.542,54	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.387,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.367,01	0,00
3238	Računalne usluge			20.281,15	0,00
3239	Ostale usluge			23.738,34	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.355,00	71.355,00	34.751,96	48,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.751,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.597,00	82.597,00	53.784,22	65,12
3292	Premije osiguranja			17.221,25	0,00
3293	Reprezentacija			2.656,10	0,00
3294	Članarine i norme			1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.070,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.836,87	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.960,00	126.960,00	71.842,73	56,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.960,00	126.960,00	71.842,73	56,59
422	Postrojenja i oprema	111.960,00	111.960,00	66.421,46	59,33
4221	Uredska oprema i namještaj			3.299,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			2.699,90	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.919,50	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.245,56	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.257,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	5.421,27	36,14
4241	Knjige			5.421,27	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		2.280.000,00	2.280.000,00	1.831.945,54	80,35
3	Rashodi poslovanja	2.182.700,00	2.182.700,00	1.777.211,03	81,42
31	Rashodi za zaposlene	283.560,00	283.560,00	246.385,83	86,89
311	Plaće (Bruto)	235.650,00	235.650,00	209.112,33	88,74
3111	Plaće za redovan rad			209.112,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	1.500,00	20,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.710,00	40.710,00	35.773,50	87,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.223,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.549,99	0,00
32	Materijalni rashodi	1.898.840,00	1.898.840,00	1.530.745,20	80,61
321	Naknade troškova zaposlenima	54.400,00	54.400,00	39.224,58	72,10
3211	Službena putovanja			24.966,83	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.941,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.726,60	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.590,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.178.300,00	1.178.300,00	1.001.371,14	84,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.714,68	0,00
3222	Materijal i sirovine			451.544,79	0,00
3223	Energija			417.689,63	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.760,76	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.563,32	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.097,96	0,00
323	Rashodi za usluge	478.700,00	478.700,00	372.742,53	77,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.399,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.237,19	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	0,00
3234	Komunalne usluge			49.170,66	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.464,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	0,00
3238	Računalne usluge			24.199,21	0,00
3239	Ostale usluge			150.726,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.800,00	68.800,00	30.953,11	44,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.953,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.640,00	118.640,00	86.453,84	72,87
3292	Premije osiguranja			48.045,25	0,00
3293	Reprezentacija			800,00	0,00
3294	Članarine i norme			800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.306,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.502,59	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	80,00	26,67
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	80,00	26,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.300,00	97.300,00	54.734,51	56,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.300,00	97.300,00	54.734,51	56,25
422	Postrojenja i oprema	66.300,00	66.300,00	37.127,13	56,00
4221	Uredska oprema i namještaj			34.889,63	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.237,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00	31.000,00	17.607,38	56,80
4241	Knjige			17.607,38	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.456.004,00	1.456.004,00	1.136.905,66	78,08
3	Rashodi poslovanja	1.421.790,00	1.421.790,00	1.119.593,16	78,75
31	Rashodi za zaposlene	211.000,00	211.000,00	200.465,08	95,01
311	Plaće (Bruto)	178.860,00	178.860,00	170.250,00	95,19
3111	Plaće za redovan rad			170.250,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	32.140,00	32.140,00	29.215,08	90,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.143,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.071,29	0,00
32	Materijalni rashodi	992.790,00	992.790,00	763.548,74	76,91
321	Naknade troškova zaposlenima	189.742,00	189.742,00	86.298,19	45,48
3211	Službena putovanja			41.893,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.296,61	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.108,58	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	495.185,00	495.185,00	448.455,08	90,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.560,82	0,00
3222	Materijal i sirovine			135.707,12	0,00
3223	Energija			132.883,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.968,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			42.334,86	0,00
323	Rashodi za usluge	182.079,00	182.079,00	147.594,57	81,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.766,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.485,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.698,01	0,00
3234	Komunalne usluge			19.137,40	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.505,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.460,40	0,00
3238	Računalne usluge			11.790,91	0,00
3239	Ostale usluge			31.750,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.784,00	125.784,00	81.200,90	64,56
3292	Premije osiguranja			18.274,58	0,00
3294	Članarine i norme			840,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.086,32	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			737,50	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.000,00	217.000,00	154.841,84	71,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	217.000,00	154.841,84	71,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			154.841,84	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.214,00	34.214,00	17.312,50	50,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.214,00	34.214,00	17.312,50	50,60
422	Postrojenja i oprema	34.214,00	34.214,00	17.312,50	50,60
4221	Uredska oprema i namještaj			17.312,50	0,00
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI		41.458.945,00	41.458.945,00	39.370.645,78	94,96
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.837.884,00	5.837.884,00	5.465.916,45	93,63
3	Rashodi poslovanja	5.775.034,00	5.775.034,00	5.413.746,49	93,74
31	Rashodi za zaposlene	4.272.537,00	4.272.537,00	4.056.290,86	94,94
311	Plaće (Bruto)	3.518.087,00	3.518.087,00	3.342.522,35	95,01
3111	Plaće za redovan rad			3.342.522,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.913,00	152.913,00	148.831,18	97,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			148.831,18	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	601.537,00	601.537,00	564.937,33	93,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			508.855,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.082,30	0,00
32	Materijalni rashodi	1.501.097,00	1.501.097,00	1.356.169,90	90,35
321	Naknade troškova zaposlenima	142.500,00	142.500,00	130.944,89	91,89
3211	Službena putovanja			1.753,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.230,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.960,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	773.652,00	773.652,00	688.081,17	88,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.658,32	0,00
3222	Materijal i sirovine			464.113,70	0,00
3223	Energija			146.823,32	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.197,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			16.561,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			726,88	0,00
323	Rashodi za usluge	381.597,00	381.597,00	353.526,96	92,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.280,77	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.250,15	0,00
3234	Komunalne usluge			44.861,47	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.700,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.215,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.299,12	0,00
3238	Računalne usluge			31.855,84	0,00
3239	Ostale usluge			128.064,61	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.088,00	15.088,00	5.736,16	38,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.736,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.260,00	188.260,00	177.880,72	94,49
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.942,87	0,00
3291					
3292	Premije osiguranja			29.170,65	0,00
3293	Reprezentacija			892,26	0,00
3295	Pristojbe i naknade			12.148,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.726,01	0,00
34	Financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	1.285,73	91,84
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	1.285,73	91,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			930,00	0,00
3433	Zatezne kamate			355,73	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.850,00	62.850,00	52.169,96	83,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.850,00	62.850,00	52.169,96	83,01
422	Postrojenja i oprema	62.850,00	62.850,00	52.169,96	83,01
4221	Uredska oprema i namještaj			36.419,96	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.750,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIČ PULA		35.621.061,00	35.621.061,00	33.904.729,33	95,18
3	Rashodi poslovanja	31.900.061,00	31.900.061,00	30.814.658,91	96,60
31	Rashodi za zaposlene	24.257.316,00	24.257.316,00	23.795.946,75	98,10
311	Plaće (Bruto)	19.798.316,00	19.798.316,00	19.504.877,73	98,52
3111	Plaće za redovan rad			19.504.877,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.066.000,00	1.066.000,00	934.562,35	87,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			934.562,35	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.393.000,00	3.393.000,00	3.356.506,67	98,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.023.256,93	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			333.249,74	0,00
32	Materijalni rashodi	7.525.745,00	7.525.745,00	6.922.666,27	91,99
321	Naknade troškova zaposlenima	655.000,00	655.000,00	632.570,48	96,58
3211	Službena putovanja			20.587,17	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			566.983,31	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800.745,00	3.800.745,00	3.565.175,39	93,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			355.510,98	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.919.930,57	0,00
3223	Energija			1.113.830,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.056,97	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			72.539,91	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.306,06	0,00
323	Rashodi za usluge	2.137.000,00	2.137.000,00	1.847.935,23	86,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111.364,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			698.040,72	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.637,50	0,00
3234	Komunalne usluge			287.856,11	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			9.964,01	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.020,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.991,77	0,00
3238	Računalne usluge			16.590,21	0,00
3239	Ostale usluge			449.470,78	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.000,00	63.000,00	27.513,26	43,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.513,26	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	870.000,00	870.000,00	849.471,91	97,64
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.041,72	0,00
3291	i slično			91.041,72	0,00
3292	Premije osiguranja			685.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			2.575,95	0,00
3295	Pristojbe i naknade			58.669,46	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.184,78	0,00
34	Financijski rashodi	117.000,00	117.000,00	96.045,89	82,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	110.000,00	110.000,00	94.794,90	86,18
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora			94.794,90	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	1.250,99	17,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,86	0,00
3433	Zatezne kamate			1.209,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.221.000,00	2.221.000,00	1.661.188,21	74,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00	171.000,00	164.561,22	96,23
422	Postrojenja i oprema	171.000,00	171.000,00	164.561,22	96,23
4221	Uredska oprema i namještaj			47.537,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.200,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.823,72	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000,00	2.050.000,00	1.496.626,99	73,01
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.050.000,00	2.050.000,00	1.496.626,99	73,01
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.496.626,99	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	1.500.000,00	1.428.882,21	95,26
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000,00	1.500.000,00	1.428.882,21	95,26
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000,00	1.428.882,21	95,26
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija				
5443	izvan javnog sektora			1.428.882,21	0,00
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI		5.436.700,00	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.436.700,00	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39
3	Rashodi poslovanja	5.399.200,00	5.399.200,00	5.094.937,25	94,36
31	Rashodi za zaposlene	4.019.981,00	4.019.981,00	3.935.711,50	97,90
311	Plaće (Bruto)	3.328.163,00	3.328.163,00	3.251.893,50	97,71
3111	Plaće za redovan rad			3.251.893,50	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.900,00	133.900,00	125.900,00	94,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	557.918,00	557.918,00	557.918,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			502.775,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.143,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.379.099,00	1.379.099,00	1.159.105,75	84,05
321	Naknade troškova zaposlenima	202.577,00	202.577,00	180.809,61	89,25
3211	Službena putovanja			34.103,92	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			131.445,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.260,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	464.308,00	464.308,00	390.622,68	84,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.434,88	0,00
3222	Materijal i sirovine			144.487,90	0,00
3223	Energija			124.242,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.441,49	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume			13.296,26	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.719,40	0,00
323	Rashodi za usluge	515.627,00	515.627,00	427.741,79	82,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.322,83	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.456,09	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.648,75	0,00
3234	Komunalne usluge			10.107,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.640,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.163,58	0,00
3238	Računalne usluge			66.765,05	0,00
3239	Ostale usluge			73.887,74	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.612,00	4.612,00	4.610,52	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.610,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.975,00	191.975,00	155.321,15	80,91
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			66.475,68	0,00
3292	Premije osiguranja			35.834,01	0,00
3293	Reprezentacija			2.492,15	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.519,31	0,00
34	Financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
4221	Uredska oprema i namještaj			30.875,77	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.752,30	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.331.060,00	29.331.060,00	28.125.384,86	95,89
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.677.800,00	16.677.800,00	15.828.499,26	94,91
3	Rashodi poslovanja	16.677.800,00	16.677.800,00	15.828.499,26	94,91
31	Rashodi za zaposlene	1.080.000,00	1.080.000,00	1.053.914,37	97,58
311	Plaće (Bruto)	820.000,00	820.000,00	806.955,37	98,41
3111	Plaće za redovan rad			806.955,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	108.162,46	90,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.162,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	140.000,00	138.796,54	99,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.078,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.718,34	0,00
32	Materijalni rashodi	4.064.500,00	4.064.500,00	3.321.926,86	81,73
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	22.741,97	103,37
3211	Službena putovanja			8.651,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.090,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.998,50	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.998,50	0,00
323	Rashodi za usluge	1.847.500,00	1.847.500,00	1.390.297,69	75,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.977,62	0,00
3234	Komunalne usluge			1.292.389,52	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.930,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	19.396,94	96,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.396,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150.000,00	2.150.000,00	1.864.491,76	86,72
3293	Reprezentacija			968,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.863.523,76	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.900,00	326.900,00	326.849,80	99,98
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	326.900,00	326.900,00	326.849,80	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			326.849,80	0,00
38	Ostali rashodi	11.206.400,00	11.206.400,00	11.125.808,23	99,28
381	Tekuće donacije	10.106.400,00	10.106.400,00	10.037.662,82	99,32
3811	Tekuće donacije u novcu			10.037.662,82	0,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.145,41	98,92
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.088.145,41	0,00
GLAVA 02	USTANOVE U KULTURI	12.653.260,00	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18
Korisnik	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.809.502,00	6.809.502,00	6.546.201,66	96,13
3	Rashodi poslovanja	6.299.502,00	6.299.502,00	6.089.775,94	96,67
31	Rashodi za zaposlene	2.378.000,00	2.378.000,00	2.362.447,50	99,35
311	Plaće (Bruto)	1.945.000,00	1.945.000,00	1.936.123,98	99,54
3111	Plaće za redovan rad			1.936.123,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00	104.000,00	101.171,74	97,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.171,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	329.000,00	329.000,00	325.151,78	98,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.010,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.141,48	0,00
32	Materijalni rashodi	3.919.502,00	3.919.502,00	3.726.527,22	95,08
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	135.988,71	87,73
3211	Službena putovanja			71.448,71	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.540,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	682.000,00	682.000,00	647.423,64	94,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.717,78	0,00
3222	Materijal i sirovine			115.625,08	0,00
3223	Energija			413.737,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.544,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.798,73	0,00
323	Rashodi za usluge	2.506.502,00	2.506.502,00	2.383.522,15	95,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.721,56	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.382,09	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			305.468,43	0,00
3234	Komunalne usluge			65.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			95.493,34	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.377.859,44	0,00
3238	Računalne usluge			34.704,54	0,00
3239	Ostale usluge			228.892,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561.000,00	561.000,00	559.592,72	99,75
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			40.729,22	0,00
3292	Premije osiguranja			65.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			14.732,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			439.130,95	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	801,22	40,06
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	801,22	40,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			801,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00	510.000,00	456.425,72	89,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	83.361,18	98,07
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	83.361,18	98,07
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.361,18	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	425.000,00	425.000,00	373.064,54	87,78
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	425.000,00	425.000,00	373.064,54	87,78
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			373.064,54	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.843.758,00	5.843.758,00	5.750.683,94	98,41
3	Rashodi poslovanja	4.921.862,00	4.921.862,00	4.872.507,81	99,00
31	Rashodi za zaposlene	3.819.992,00	3.819.992,00	3.788.395,68	99,17
311	Plaće (Bruto)	3.153.100,00	3.153.100,00	3.126.110,69	99,14
3111	Plaće za redovan rad			3.126.110,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.900,00	126.900,00	126.381,26	99,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			126.381,26	0,00
313	Doprinosi na plaće	539.992,00	539.992,00	535.903,73	99,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			482.699,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53.203,82	0,00
32	Materijalni rashodi	1.101.870,00	1.101.870,00	1.084.112,13	98,39
321	Naknade troškova zaposlenima	135.030,00	135.030,00	132.696,96	98,27
3211	Službena putovanja			15.231,96	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.690,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.775,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	478.900,00	478.900,00	472.532,66	98,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.407,94	0,00
3222	Materijal i sirovine			10.894,66	0,00
3223	Energija			220.002,01	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.228,05	0,00
323	Rashodi za usluge	338.860,00	338.860,00	332.919,19	98,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.980,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.670,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			35.467,42	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.531,67	0,00
3238	Računalne usluge			35.238,88	0,00
3239	Ostale usluge			27.029,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.080,00	149.080,00	145.963,32	97,91
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			36.799,11	0,00
3292	Premije osiguranja			48.081,00	0,00
3293	Reprezentacija			4.330,80	0,00
3295	Pristojbe i naknade			31.881,72	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.870,69	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	921.896,00	921.896,00	878.176,13	95,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	921.896,00	921.896,00	878.176,13	95,26
422	Postrojenja i oprema	181.896,00	181.896,00	138.176,13	75,96
4221	Uredska oprema i namještaj			138.176,13	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00
4241	Knjige			740.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
GLAVA 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
3	Rashodi poslovanja	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
31	Rashodi za zaposlene	1.025.000,00	1.025.000,00	1.007.588,60	98,30
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	850.000,00	845.349,51	99,45
3111	Plaće za redovan rad			845.349,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	33.734,22	84,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.734,22	0,00
313	Doprinosi na plaće	135.000,00	135.000,00	128.504,87	95,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.803,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.701,04	0,00
32	Materijalni rashodi	909.000,00	909.000,00	791.152,88	87,04
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	16.292,82	95,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.292,82	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	12.978,74	46,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.978,74	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.940,28	98,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.940,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860.000,00	860.000,00	757.941,04	88,13
3295	Pristojbe i naknade			757.941,04	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
3	Rashodi poslovanja	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	288.000,00	277.959,14	96,51
311	Plaće (Bruto)	236.000,00	236.000,00	234.692,06	99,45
3111	Plaće za redovan rad			234.692,06	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	40.367,08	96,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.377,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.989,78	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	2.366,48	14,79
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.366,48	78,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.366,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 001	URED GRADA	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
GLAVA 01	URED GRADA	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.177.150,00	10.177.150,00	9.847.596,60	96,76
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.557.600,00	3.519.600,00	3.496.131,52	99,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.557.600,00	3.519.600,00	3.496.131,52	99,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.557.600,00	3.519.600,00	3.496.131,52	99,33
3	Rashodi poslovanja	3.557.600,00	3.519.600,00	3.496.131,52	99,33
31	Rashodi za zaposlene	3.046.600,00	3.008.600,00	2.997.334,45	99,63
311	Plaće (Bruto)	2.453.600,00	2.415.600,00	2.415.254,62	99,99
3111	Plaće za redovan rad			2.415.254,62	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	107.204,38	93,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.204,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	478.000,00	478.000,00	474.875,45	99,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			427.940,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.935,40	0,00
32	Materijalni rashodi	511.000,00	511.000,00	498.797,07	97,61
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	38.249,38	95,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.249,38	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	59.809,89	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.809,89	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	25.843,65	71,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.843,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	374.894,15	99,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			374.894,15	0,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.594.000,00	4.632.000,00	4.405.299,33	95,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.344.000,00	4.382.000,00	4.163.626,83	95,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.344.000,00	4.382.000,00	4.163.626,83	95,02
3	Rashodi poslovanja	4.344.000,00	4.382.000,00	4.163.626,83	95,02
32	Materijalni rashodi	3.944.000,00	3.936.600,00	3.718.226,83	94,45
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	2.398.884,92	99,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.599.023,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			799.861,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.544.000,00	1.536.600,00	1.319.341,91	85,86
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			412.605,20	0,00
3293	Reprezentacija			152.208,64	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			754.528,07	0,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	445.400,00	445.400,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	445.400,00	445.400,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			445.400,00	0,00
Izvor SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA		250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	241.672,50	96,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241.672,50	0,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	954.700,00	95,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	954.700,00	95,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00	1.000.000,00	954.700,00	95,47
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	954.700,00	95,47
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	455.100,00	91,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	455.100,00	91,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			455.100,00	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	499.600,00	99,92
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	499.600,00	99,92
3811	Tekuće donacije u novcu			499.600,00	0,00
Tekući projekt T101002	MOVESMART	496.850,00	496.850,00	491.981,56	99,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		352.850,00	352.850,00	348.393,05	98,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	352.850,00	352.850,00	348.393,05	98,74
3	Rashodi poslovanja	112.850,00	112.850,00	109.511,55	97,04
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			59.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
32	Materijalni rashodi	53.850,00	53.850,00	50.511,55	93,80
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	27.383,41	91,28
3211	Službena putovanja			27.383,41	0,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	22.320,43	97,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.820,43	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	850,00	807,71	95,02
3292	Premije osiguranja			807,71	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	240.000,00	238.881,50	99,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	238.881,50	99,53
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	240.000,00	238.881,50	99,53
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			238.881,50	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
31	Rashodi za zaposlene	144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
311	Plaće (Bruto)	144.000,00	144.000,00	143.588,51	99,71
3111	Plaće za redovan rad			143.588,51	0,00
Tekući projekt T101003 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		155.000,00	155.000,00	145.757,80	94,04
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	86.000,00	83.701,08	97,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		86.000,00	86.000,00	83.701,08	97,33
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	82.326,08	99,19
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	82.326,08	99,19
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	82.326,08	99,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.326,08	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.375,00	45,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.375,00	45,83
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	1.375,00	45,83
4221	Uredska oprema i namještaj			1.375,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA		69.000,00	69.000,00	62.056,72	89,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		69.000,00	69.000,00	62.056,72	89,94
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	62.056,72	89,94
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	62.056,72	89,94
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	863,87	28,80
3211	Službena putovanja			863,87	0,00
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	56.933,43	96,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.263,94	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.669,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	4.259,42	60,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.259,42	0,00
Tekući projekt T101004 FIESTA		220.500,00	220.500,00	201.077,19	91,19
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.500,00	220.500,00	201.077,19	91,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		220.500,00	220.500,00	201.077,19	91,19
3	Rashodi poslovanja	220.500,00	220.500,00	201.077,19	91,19
31	Rashodi za zaposlene	170.500,00	170.500,00	168.453,40	98,80
311	Plaće (Bruto)	170.500,00	170.500,00	168.453,40	98,80
3111	Plaće za redovan rad			168.453,40	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	32.623,79	65,25
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	22.932,97	76,44
3211	Službena putovanja			22.932,97	0,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	9.009,53	47,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.187,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.822,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	681,29	68,13
3293	Reprezentacija			681,29	0,00
Tekući projekt T101005 Potpora manjinskim narodima u jugoistočnoj Europi		153.200,00	153.200,00	152.649,20	99,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.100,00	43.100,00	42.905,86	99,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		43.100,00	43.100,00	42.905,86	99,55
3	Rashodi poslovanja	43.100,00	43.100,00	42.905,86	99,55
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	14.400,00	14.325,87	99,49
311	Plaće (Bruto)	14.400,00	14.400,00	14.325,87	99,49
3111	Plaće za redovan rad			14.325,87	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	28.579,99	99,58
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.879,99	99,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.879,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.700,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JE		110.100,00	110.100,00	109.743,34	99,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		110.100,00	110.100,00	109.743,34	99,68
3	Rashodi poslovanja	97.500,00	97.500,00	97.162,00	99,65
32	Materijalni rashodi	97.500,00	97.500,00	97.162,00	99,65
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	1.600,00	1.524,10	95,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.524,10	0,00
323	Rashodi za usluge	68.600,00	68.600,00	68.572,52	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.672,52	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.900,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00	21.900,00	21.665,38	98,93
3293	Reprezentacija			11.839,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.826,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.600,00	12.600,00	12.581,34	99,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600,00	12.600,00	12.581,34	99,85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.600,00	12.600,00	12.581,34	99,85
4262	Ulaganja u računalne programe			12.581,34	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	43.272.700,00	43.272.700,00	40.029.690,93	92,51
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.295.500,00	26.295.500,00	24.553.353,80	93,37
	Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.094.000,00	22.094.000,00	20.870.028,34	94,46
	Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	15.430.000,00	15.430.000,00	14.352.840,53	93,02
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.111.000,00	14.111.000,00	13.341.016,05	94,54
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.111.000,00	14.111.000,00	13.341.016,05	94,54
3	Rashodi poslovanja	14.071.000,00	14.071.000,00	13.305.106,55	94,56
31	Rashodi za zaposlene	7.110.000,00	7.110.000,00	7.009.853,20	98,59
311	Plaće (Bruto)	5.800.000,00	5.800.000,00	5.730.485,56	98,80
3111	Plaće za redovan rad			5.730.485,56	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	310.000,00	293.612,61	94,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			293.612,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000.000,00	1.000.000,00	985.755,03	98,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			888.336,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			97.418,17	0,00
32	Materijalni rashodi	6.408.000,00	6.408.000,00	5.838.434,81	91,11
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00	475.000,00	434.962,40	91,57
3211	Službena putovanja			146.267,59	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			176.035,06	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112.659,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.243.000,00	1.243.000,00	1.085.026,32	87,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			449.902,83	0,00
3223	Energija			558.643,19	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.474,49	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.942,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.063,70	0,00
323	Rashodi za usluge	4.035.000,00	4.035.000,00	3.810.471,79	94,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			975.723,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			673.663,86	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			434.744,96	0,00
3234	Komunalne usluge			84.893,13	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			845.759,51	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			82.994,62	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.522,88	0,00
3239	Ostale usluge			569.168,84	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	75.278,00	94,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.278,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.000,00	575.000,00	432.696,30	75,25
3292	Premije osiguranja			178.068,69	0,00
3293	Reprezentacija			840,00	0,00
3294	Članarine i norme			74.551,76	0,00
3295	Pristojbe i naknade			30.901,58	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.334,27	0,00
34	Financijski rashodi	520.000,00	520.000,00	424.631,72	81,66
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00	520.000,00	424.631,72	81,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			420.849,81	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.349,12	0,00
3433	Zatezne kamate			2.432,79	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	33.000,00	33.000,00	32.186,82	97,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	33.000,00	32.186,82	97,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.186,82	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	35.909,50	89,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	35.909,50	89,77
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	35.909,50	89,77
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.909,50	0,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSEDNIKA RH	24.000,00	24.000,00	22.308,53	92,95
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	24.000,00	24.000,00	22.308,53	92,95
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	22.308,53	92,95
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	22.308,53	92,95
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	15.320,10	90,12
3225	Sitni inventar i auto gume			15.320,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.988,43	99,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.988,43	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA IZBORE HRVATSKI SABOR					
		100.000,00	100.000,00	39.615,87	39,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					
		100.000,00	100.000,00	39.615,87	39,62
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	39.615,87	39,62
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	39.615,87	39,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	39.615,87	39,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.615,87	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA					
		145.000,00	145.000,00	144.390,12	99,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					
		145.000,00	145.000,00	144.390,12	99,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	145.000,00	144.390,12	99,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	145.000,00	144.390,12	99,58
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	69.390,12	99,13
4221	Uredska oprema i namještaj			69.390,12	0,00
423	Prijevozna sredstva	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA					
		1.000.000,00	1.000.000,00	760.423,73	76,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					
		1.000.000,00	1.000.000,00	760.423,73	76,04
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	545.189,48	81,37
32	Materijalni rashodi	670.000,00	670.000,00	545.189,48	81,37
323	Rashodi za usluge	670.000,00	670.000,00	545.189,48	81,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			545.189,48	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	330.000,00	215.234,25	65,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	70.840,00	70,84
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	70.840,00	70,84
4123	Licence			70.840,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	144.394,25	62,78
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	144.394,25	80,22
4221	Uredska oprema i namještaj			42.253,82	0,00
4222	Komunikacijska oprema			14.799,93	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.340,50	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA					
		50.000,00	50.000,00	45.086,23	90,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					
		50.000,00	50.000,00	45.086,23	90,17
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.086,23	90,17
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	45.086,23	90,17
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	45.086,23	90,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.086,23	0,00
Aktivnost A201002 Otplate kredita					
		6.664.000,00	6.664.000,00	6.517.187,81	97,80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI					
		2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
34	Financijski rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	2.300.000,00	2.234.236,71	97,14
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.234.236,71	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA					
		4.364.000,00	4.364.000,00	4.282.951,10	98,14
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.364.000,00	4.364.000,00	4.282.951,10	98,14
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	464.000,00	464.000,00	464.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	464.000,00	464.000,00	464.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			464.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00	3.900.000,00	3.818.951,10	97,92
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000,00	3.900.000,00	3.818.951,10	97,92
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.818.951,10	0,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA					
		1.840.000,00	1.840.000,00	1.564.323,62	85,02
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite					
		580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG					
		580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
35	Subvencije	580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	580.000,00	580.000,00	420.303,53	72,47
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			208.726,09	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			211.577,44	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		310.000,00	310.000,00	253.139,81	81,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	310.000,00	253.139,81	81,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		310.000,00	310.000,00	253.139,81	81,66
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	253.139,81	81,66
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.750,00	0,00
35	Subvencije	260.000,00	260.000,00	209.389,81	80,53
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	260.000,00	260.000,00	209.389,81	80,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			100.000,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			109.389,81	0,00
Tekući projekt T202005 Potpore razvoju gospodarstva		800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61
35	Subvencije	800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	740.880,28	92,61
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			428.595,45	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			312.284,83	0,00
Tekući projekt T202006 Strateški marketinški plan turizma i strategija razvoja turizma		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			150.000,00	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.361.500,00	2.361.500,00	2.119.001,84	89,73
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66
32	Materijalni rashodi	1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	89,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300.000,00	0,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		911.500,00	911.500,00	819.001,84	89,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.500,00	291.500,00	226.640,46	77,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		291.500,00	291.500,00	226.640,46	77,75
3	Rashodi poslovanja	291.500,00	291.500,00	226.640,46	77,75
32	Materijalni rashodi	291.500,00	291.500,00	226.640,46	77,75
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	38.080,87	95,20
3223	Energija			38.080,87	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.059,59	70,64
3234	Komunalne usluge			1.059,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	187.500,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		620.000,00	620.000,00	592.361,38	95,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		620.000,00	620.000,00	592.361,38	95,54
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	620.000,00	592.361,38	95,54
32	Materijalni rashodi	620.000,00	620.000,00	592.361,38	95,54
323	Rashodi za usluge	620.000,00	620.000,00	592.361,38	95,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			592.361,38	0,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.579.700,00	1.579.700,00	1.342.333,96	84,97
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.579.700,00	1.579.700,00	1.342.333,96	84,97
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.040.000,00	1.040.000,00	961.382,38	92,44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		820.000,00	820.000,00	745.385,00	90,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		820.000,00	820.000,00	745.385,00	90,90
3	Rashodi poslovanja	804.000,00	804.000,00	731.033,12	90,92
32	Materijalni rashodi	804.000,00	804.000,00	731.033,12	90,92
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	153.895,23	99,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.938,15	0,00
3223	Energija			124.920,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.036,14	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
323	Rashodi za usluge	99.000,00	99.000,00	98.848,78	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.949,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.902,50	0,00
3234	Komunalne usluge			31.997,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	478.289,11	86,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			478.289,11	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	14.351,88	89,70
4221	Uredska oprema i namještaj			4.244,63	0,00
4222	Komunikacijska oprema			300,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.807,25	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	215.997,38	98,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.997,38	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		539.700,00	539.700,00	380.951,58	70,59
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	22.000,00	19.999,08	90,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.999,08	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.999,08	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,08	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,08	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.999,42	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.999,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.999,66	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.999,66	0,00
Izvor DONACIJA MO STARI GRAD		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	42.000,00	37.473,88	89,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.991,38	99,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.991,38	99,96
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.991,38	99,96
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.991,38	99,96
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	18.191,38	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.191,38	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		22.000,00	22.000,00	17.482,50	79,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		22.000,00	22.000,00	17.482,50	79,47
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	17.482,50	79,47
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	17.482,50	79,47
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	5.000,00	52,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.700,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.482,50	99,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.482,50	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.967,39	99,84
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	999,69	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,69	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.991,52	99,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.991,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.976,18	99,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.976,18	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.946,43	99,73
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.947,90	98,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.947,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.998,53	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.998,53	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	21.000,00	19.996,35	95,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.846,35	99,23
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.499,40	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.499,40	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.419,61	96,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.419,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.927,34	99,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.927,34	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
4221	Uredska oprema i namještaj			150,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		88.700,00	88.700,00	22.373,19	25,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.995,19	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.995,19	99,98
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.995,19	99,98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.995,19	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	996,63	99,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			996,63	0,00
323	Rashodi za usluge	5.792,00	5.792,00	5.791,48	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.791,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.208,00	13.208,00	13.207,08	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.207,08	0,00
Izvor DONACIJE MO STOJA		68.700,00	68.700,00	2.378,00	3,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		68.700,00	68.700,00	2.378,00	3,46
3	Rashodi poslovanja	68.700,00	68.700,00	2.378,00	3,46
32	Materijalni rashodi	68.700,00	68.700,00	2.378,00	3,46
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.200,00	66.200,00	2.378,00	3,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.378,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	50.000,00	27.003,61	54,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.891,61	99,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.891,61	99,46
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.891,61	99,46
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.891,61	99,46
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.489,31	99,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.489,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.402,30	99,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.402,30	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA		10.000,00	10.000,00	7.112,00	71,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	7.112,00	71,12
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.699,50	81,42
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.699,50	81,42
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.702,00	67,55
3225	Sitni inventar i auto gume			2.702,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.997,50	99,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.997,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	1.412,50	47,08
4221	Uredska oprema i namještaj			1.412,50	0,00
Izvor DONACIJE MO NOVA VERUDA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.996,68	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	999,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,98	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.996,70	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.996,70	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		60.000,00	60.000,00	50.567,80	84,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.389,30	96,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.389,30	96,95
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.389,30	96,95
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.389,30	96,95
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.299,89	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.299,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.700,00	17.089,41	96,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.089,41	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		20.000,00	20.000,00	13.340,00	66,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	13.340,00	66,70
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	13.340,00	66,70
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	13.340,00	66,70
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.338,22	93,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.338,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	11.001,78	70,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.001,78	0,00
Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN		20.000,00	20.000,00	17.838,50	89,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	17.838,50	89,19
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	17.838,50	89,19
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	17.838,50	89,19
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.838,50	99,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.838,50	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	40.000,00	21.263,01	53,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.998,01	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.998,01	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH		2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.265,00	63,25
3225	Sitni inventar i auto gume			1.265,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor DONACIJE MO VELI VRH		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	50.000,00	22.926,55	45,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.956,55	99,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.956,55	99,78
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.956,55	99,78
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.956,55	99,78
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	991,05	99,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			991,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.965,50	99,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.965,50	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER		10.000,00	10.000,00	2.970,00	29,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	2.970,00	29,70
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	2.970,00	42,43
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.970,00	42,43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.970,00	49,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.970,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO BUSOLER		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	25.000,00	19.997,25	79,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.997,25	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.997,25	99,99
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.997,25	99,99
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.997,25	99,99
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.497,25	99,99
3293	Reprezentacija			7.997,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.533,56	97,67
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.392,31	92,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.392,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.141,25	98,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.141,25	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	21.000,00	19.971,64	95,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.971,64	99,86
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	999,24	99,92

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,24	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.173,04	98,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.173,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	16.799,36	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.799,36	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	15.599,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.599,99	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.935,17	99,68
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.435,17	99,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.435,17	0,00
GLAVA 03 NACIONALNE MANJINE		752.500,00	752.500,00	659.420,58	87,63
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		752.500,00	752.500,00	659.420,58	87,63
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		380.000,00	380.000,00	319.412,41	84,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
3	Rashodi poslovanja	371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
32	Materijalni rashodi	371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.800,00	371.800,00	311.252,41	83,72
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.452,34	0,00
3291				143.452,34	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167.800,07	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PRORAČUNA ZA IZBORE NACIO.MANJINA		8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
3	Rashodi poslovanja	8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
32	Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	8.200,00	8.160,00	99,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.160,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		372.500,00	372.500,00	340.008,17	91,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.996,31	99,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.996,31	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	44.913,80	98,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.413,80	98,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.413,80	98,46
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.413,80	98,46
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.413,80	98,46
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.445,00	72,25
3211	Službena putovanja			1.445,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3234	Komunalne usluge			4.600,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.400,00	30.400,00	30.368,80	99,90
3293	Reprezentacija			9.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.368,80	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE ALBANSKE NM		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3234	Komunalne usluge			7.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	17.338,01	38,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	10.100,15	26,58
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	661,80	44,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			661,80	0,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	1.341,52	6,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00	0,00
3234	Komunalne usluge			241,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	8.096,83	50,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.096,83	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE BOŠNJAČKE NM		7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	7.237,86	96,50
4221	Uredska oprema i namještaj			7.237,86	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.000,00	45.000,00	44.239,75	98,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.239,75	98,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.239,75	98,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.239,75	98,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.239,75	98,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	6.800,00	6.788,61	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			788,61	0,00
3223	Energija			6.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	6.751,14	90,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.289,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.845,18	0,00
3234	Komunalne usluge			616,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	23.700,00	23.700,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.700,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE CRNOGORSKE NM		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	0,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	45.469,38	99,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.969,38	99,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.969,38	99,92
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	34.984,98	99,96
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	34.984,98	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	7.820,00	7.820,00	7.819,80	100,00
3211	Službena putovanja			7.819,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.550,00	3.550,00	3.544,72	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.494,72	0,00
3223	Energija			2.050,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.720,00	5.720,00	5.711,05	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.125,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			86,05	0,00
3234	Komunalne usluge			1.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.910,00	17.910,00	17.909,41	100,00
3293	Reprezentacija			7.959,41	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.950,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.984,40	99,48
4221	Uredska oprema i namještaj			2.984,40	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE MAKEDONSKE NM		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	44.816,00	98,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.316,00	98,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.316,00	98,20
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.316,00	98,20
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.316,00	98,20
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.416,00	80,53
3211	Službena putovanja			2.416,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	0,00
3223	Energija			1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	8.500,00	98,84
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE SLOVENSKE NM		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	43.599,32	95,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	36.099,32	95,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	36.099,32	95,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.099,32	95,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	36.099,32	95,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.983,28	99,72
3211	Službena putovanja			5.983,28	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.008,38	85,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.499,59	0,00
3223	Energija			1.508,79	0,00
323	Rashodi za usluge	12.680,00	12.680,00	11.789,80	92,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.260,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.973,75	0,00
3234	Komunalne usluge			1.555,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.820,00	15.820,00	15.317,86	96,83
3293	Reprezentacija			8.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.317,86	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE SRPSKE NM		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	45.224,28	99,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.724,28	99,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.724,28	99,27
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.724,28	99,27
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.724,28	99,27
321	Naknade troškova zaposlenima	4.434,00	4.434,00	4.433,09	99,98

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3211	Službena putovanja			4.433,09	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3223	Energija			1.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.156,00	26.156,00	25.881,19	98,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.232,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.948,63	0,00
3234	Komunalne usluge			2.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.910,00	5.910,00	5.910,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.910,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE ROMSKE NM		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	45.500,00	45.411,32	99,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.911,32	99,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	38.000,00	37.911,32	99,77
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.911,32	99,77
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.911,32	99,77
321	Naknade troškova zaposlenima	14.921,00	14.921,00	14.920,59	100,00
3211	Službena putovanja			14.920,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.272,00	3.272,00	3.271,76	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.271,76	0,00
323	Rashodi za usluge	16.115,00	16.115,00	16.115,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.100,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.915,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.692,00	3.692,00	3.603,97	97,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.603,97	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE TALIJANSKE NM		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	0,00
GLAVA 04 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		14.645.000,00	14.645.000,00	13.474.582,59	92,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.581.941,00	3.581.941,00	2.822.975,88	78,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.581.941,00	3.581.941,00	2.822.975,88	78,81
3	Rashodi poslovanja	3.473.358,00	3.473.358,00	2.730.230,08	78,60
31	Rashodi za zaposlene	2.448.554,00	2.448.554,00	2.040.165,42	83,32
311	Plaće (Bruto)	584.957,00	584.957,00	331.166,64	56,61
3111	Plaće za redovan rad			114.127,14	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			217.039,50	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.911,00	343.911,00	255.530,26	74,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			255.530,26	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.519.686,00	1.519.686,00	1.453.468,52	95,64
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			430.264,22	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			922.444,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100.759,38	0,00
32	Materijalni rashodi	973.114,00	973.114,00	640.084,81	65,78
321	Naknade troškova zaposlenima	94.700,00	94.700,00	62.822,94	66,34
3211	Službena putovanja			2.029,75	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.622,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.170,79	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	403.165,00	403.165,00	298.953,01	74,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.075,85	0,00
3223	Energija			31.422,61	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.666,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			58.750,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.037,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
323	Rashodi za usluge	337.409,00	337.409,00	164.452,10	48,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.653,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.087,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.480,00	0,00
3234	Komunalne usluge			25.306,22	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.810,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.412,50	0,00
3238	Računalne usluge			9.165,73	0,00
3239	Ostale usluge			2.536,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.840,00	137.840,00	113.856,76	82,60
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			78.125,95	0,00
3292	Premije osiguranja			25.073,92	0,00
3293	Reprezentacija			4.042,59	0,00
3294	Članarine i norme			1.100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			3.413,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.101,30	0,00
34	Financijski rashodi	8.270,00	8.270,00	6.659,85	80,53
343	Ostali financijski rashodi	8.270,00	8.270,00	6.659,85	80,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59,20	0,00
3433	Zatezne kamate			5.675,65	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			925,00	0,00
38	Ostali rashodi	43.420,00	43.420,00	43.320,00	99,77
383	Kazne, penali i naknade štete	43.420,00	43.420,00	43.320,00	99,77
3833	Naknade šteta zaposlenicima			43.320,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.583,00	108.583,00	92.745,80	85,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.583,00	108.583,00	92.745,80	85,41
422	Postrojenja i oprema	101.691,00	101.691,00	92.745,80	91,20
4221	Uredska oprema i namještaj			15.963,88	0,00
4222	Komunikacijska oprema			9.684,38	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.627,50	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			89,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			5.493,04	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.888,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	6.892,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		190.000,00	190.000,00	169.462,35	89,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		190.000,00	190.000,00	169.462,35	89,19
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	169.462,35	89,19
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	169.462,35	89,19
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	128.487,96	98,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.845,20	0,00
3222	Materijal i sirovine			17.343,75	0,00
3223	Energija			71.299,01	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	40.974,39	68,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.243,58	0,00
3239	Ostale usluge			27.730,81	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	34,34	3,43
3292	Premije osiguranja			34,34	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI JVP		18.000,00	18.000,00	808,76	4,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		18.000,00	18.000,00	808,76	4,49
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	808,76	4,49
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	808,76	4,49
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	808,76	40,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			808,76	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		9.056.947,00	9.056.947,00	9.056.947,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		9.056.947,00	9.056.947,00	9.056.947,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.056.947,00	9.056.947,00	9.056.947,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.151.252,00	8.151.252,00	8.151.252,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.151.252,00	8.151.252,00	8.151.252,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.151.252,00	0,00
32	Materijalni rashodi	905.695,00	905.695,00	905.695,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	360.595,00	360.595,00	360.595,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360.595,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.100,00	240.100,00	240.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	0,00
3223	Energija			180.100,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			40.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		318.958,00	318.958,00	247.492,96	77,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		318.958,00	318.958,00	247.492,96	77,59
3	Rashodi poslovanja	313.433,00	313.433,00	245.347,91	78,28
31	Rashodi za zaposlene	230.929,00	230.929,00	200.436,38	86,80
311	Plaće (Bruto)	55.169,00	55.169,00	31.090,89	56,36
3111	Plaće za redovan rad			10.524,96	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.565,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.435,00	32.435,00	29.965,07	92,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.965,07	0,00
313	Doprinosi na plaće	143.325,00	143.325,00	139.380,42	97,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			41.542,51	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.837,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost			10.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	77.629,00	77.629,00	40.223,05	51,81
321	Naknade troškova zaposlenima	8.931,00	8.931,00	5.798,60	64,93
3211	Službena putovanja			340,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.583,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.478,00	30.478,00	14.923,40	48,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.334,54	0,00
3223	Energija			369,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.083,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.514,05	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			621,75	0,00
323	Rashodi za usluge	25.220,00	25.220,00	10.957,50	43,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.717,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.087,36	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			560,00	0,00
3234	Komunalne usluge			4.687,62	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			280,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			437,50	0,00
3238	Računalne usluge			750,00	0,00
3239	Ostale usluge			437,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	8.543,55	65,72
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.200,00	0,00
3292	Premije osiguranja			2.644,00	0,00
3293	Reprezentacija			390,00	0,00
3294	Članarine i norme			60,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			80,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169,55	0,00
34	Financijski rashodi	780,00	780,00	602,48	77,24
343	Ostali financijski rashodi	780,00	780,00	602,48	77,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,40	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3433	Zatezne kamate			535,58	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			62,50	0,00
38	Ostali rashodi	4.095,00	4.095,00	4.086,00	99,78
383	Kazne, penali i naknade štete	4.095,00	4.095,00	4.086,00	99,78
3833	Naknade šteta zaposlenicima			4.086,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.525,00	5.525,00	2.145,05	38,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.525,00	5.525,00	2.145,05	38,82
422	Postrojenja i oprema	4.875,00	4.875,00	2.145,05	44,00
4221	Uredska oprema i namještaj			975,05	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			520,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			650,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00	650,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		1.206.154,00	1.206.154,00	935.901,62	77,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.206.154,00	1.206.154,00	935.901,62	77,59
3	Rashodi poslovanja	1.185.262,00	1.185.262,00	928.195,91	78,31
31	Rashodi za zaposlene	873.265,00	873.265,00	744.348,27	85,24
311	Plaće (Bruto)	208.622,00	208.622,00	114.200,56	54,74
3111	Plaće za redovan rad			65.943,20	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			48.257,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.654,00	122.654,00	114.472,61	93,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.472,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	541.989,00	541.989,00	515.675,10	95,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			152.007,37	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			327.012,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost			36.655,24	0,00
32	Materijalni rashodi	293.562,00	293.562,00	166.174,68	56,61
321	Naknade troškova zaposlenima	33.774,00	33.774,00	22.388,00	66,29
3211	Službena putovanja			1.690,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.397,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.257,00	115.257,00	60.494,23	52,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.936,29	0,00
3223	Energija			1.867,93	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.344,27	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			19.033,24	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.312,50	0,00
323	Rashodi za usluge	95.371,00	95.371,00	40.944,62	42,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.171,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.163,69	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.680,00	0,00
3234	Komunalne usluge			10.933,29	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.057,19	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.110,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			3.972,82	0,00
3239	Ostale usluge			1.856,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.160,00	49.160,00	42.347,83	86,14
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			28.417,68	0,00
3292	Premije osiguranja			10.870,46	0,00
3293	Reprezentacija			1.475,00	0,00
3294	Članarine i norme			440,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			220,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			924,69	0,00
34	Financijski rashodi	2.950,00	2.950,00	2.222,96	75,35
343	Ostali financijski rashodi	2.950,00	2.950,00	2.222,96	75,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,40	0,00
3433	Zatezne kamate			2.023,06	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			187,50	0,00
38	Ostali rashodi	15.485,00	15.485,00	15.450,00	99,77
383	Kazne, penali i naknade štete	15.485,00	15.485,00	15.450,00	99,77
3833	Naknade šteta zaposlenicima			15.450,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.892,00	20.892,00	7.705,71	36,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.892,00	20.892,00	7.705,71	36,88
422	Postrojenja i oprema	18.434,00	18.434,00	7.705,71	41,80
4221	Uredska oprema i namještaj			929,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
4222	Komunikacijska oprema			454,96	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.900,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			1.966,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.455,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			90.000,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		182.000,00	182.000,00	150.959,68	82,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		182.000,00	182.000,00	150.959,68	82,94
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	150.959,68	82,94
31	Rashodi za zaposlene	160.000,00	160.000,00	139.469,48	87,17
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	97.227,43	88,39
3111	Plaće za redovan rad			97.227,43	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	42.242,05	84,48
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.678,67	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.839,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.724,31	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	11.490,20	52,23
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	11.490,20	52,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.490,20	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU					
		117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU					
		117.200.400,00	117.200.400,00	107.615.227,54	91,82
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.474.200,00	12.244.200,00	12.073.592,89	98,61
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		12.474.200,00	12.244.200,00	12.073.592,89	98,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.874.200,00	11.644.200,00	11.491.261,73	98,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		11.874.200,00	11.644.200,00	11.491.261,73	98,69
3	Rashodi poslovanja	11.874.200,00	11.644.200,00	11.491.261,73	98,69
31	Rashodi za zaposlene	11.424.200,00	11.194.200,00	11.088.993,12	99,06
311	Plaće (Bruto)	9.174.200,00	8.954.200,00	8.953.432,09	99,99
3111	Plaće za redovan rad			8.953.432,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.000,00	520.000,00	461.168,17	88,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			461.168,17	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.720.000,00	1.720.000,00	1.674.392,86	97,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.508.900,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			165.492,29	0,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	402.268,61	89,39
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	230.806,28	92,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230.806,28	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	93.818,02	85,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.818,02	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	76.839,31	96,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.839,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	805,00	8,05
3293	Reprezentacija			805,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	600.000,00	582.331,16	97,06
3111	Plaće za redovan rad			582.331,16	0,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		3.218.500,00	3.218.500,00	2.451.156,46	76,16
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		1.790.000,00	1.790.000,00	1.139.312,50	63,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	98.000,00	81,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		120.000,00	120.000,00	98.000,00	81,67
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	98.000,00	81,67
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	98.000,00	81,67
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	98.000,00	98,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	73.750,00	52,68
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			73.750,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	900.000,00	601.512,50	66,83
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			601.512,50	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		0,00	0,00	43.375,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	0,00	43.375,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	43.375,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	43.375,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	43.375,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			43.375,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
426	Nematerijalna proizvedena imovina	630.000,00	630.000,00	322.675,00	51,22
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			322.675,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Kapitalni projekt K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače		30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	19.930,00	66,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.930,00	0,00
Tekući projekt T302001 Projekt Adrifort		1.109.000,00	1.109.000,00	1.059.377,08	95,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		673.000,00	673.000,00	647.193,08	96,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		673.000,00	673.000,00	647.193,08	96,17
3	Rashodi poslovanja	673.000,00	673.000,00	647.193,08	96,17
31	Rashodi za zaposlene	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			106.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	567.000,00	567.000,00	541.193,08	95,45
323	Rashodi za usluge	531.000,00	531.000,00	507.974,40	95,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			492.668,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.290,48	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.015,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	33.218,68	92,27
3293	Reprezentacija			33.218,68	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT		436.000,00	436.000,00	412.184,00	94,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		436.000,00	436.000,00	412.184,00	94,54
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	163.000,00	157.769,00	96,79
32	Materijalni rashodi	163.000,00	163.000,00	157.769,00	96,79
323	Rashodi za usluge	146.000,00	146.000,00	140.905,00	96,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.905,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.864,00	99,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.864,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.000,00	273.000,00	254.415,00	93,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.000,00	273.000,00	254.415,00	93,19
422	Postrojenja i oprema	233.000,00	233.000,00	214.415,00	92,02
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			214.415,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			40.000,00	0,00
Tekući projekt T302004 PUT-UP ISTRE		249.500,00	249.500,00	226.656,27	90,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.500,00	249.500,00	226.656,27	90,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		249.500,00	249.500,00	226.656,27	90,84
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	113.500,00	90.666,27	79,88
31	Rashodi za zaposlene	35.300,00	35.300,00	34.688,66	98,27
311	Plaće (Bruto)	35.300,00	35.300,00	34.688,66	98,27
3111	Plaće za redovan rad			34.688,66	0,00
32	Materijalni rashodi	78.200,00	78.200,00	55.977,61	71,58
321	Naknade troškova zaposlenima	78.200,00	78.200,00	55.977,61	71,58
3211	Službena putovanja			4.887,61	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.090,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.000,00	136.000,00	135.990,00	99,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	69.990,00	99,99
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	69.990,00	99,99
4123	Licence			69.990,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			66.000,00	0,00
Tekući projekt T302005 LIFE SEC ADAPT		40.000,00	40.000,00	5.880,61	14,70
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT		40.000,00	40.000,00	5.880,61	14,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		40.000,00	40.000,00	5.880,61	14,70
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	5.880,61	14,70
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	3.665,61	13,09
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	3.665,61	13,09
3111	Plaće za redovan rad			3.665,61	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	2.215,00	18,46
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.215,00	22,15
3211	Službena putovanja			2.215,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.300.000,00	2.300.000,00	1.441.984,60	62,69
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		40.000,00	40.000,00	30.859,34	77,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	30.859,34	77,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		40.000,00	40.000,00	30.859,34	77,15
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	30.859,34	77,15
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	30.859,34	77,15
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.800,00	35.800,00	30.859,34	86,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.859,34	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine		522.000,00	522.000,00	388.764,90	74,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		472.000,00	472.000,00	388.764,90	82,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		472.000,00	472.000,00	388.764,90	82,37
3	Rashodi poslovanja	472.000,00	472.000,00	388.764,90	82,37
32	Materijalni rashodi	472.000,00	472.000,00	388.764,90	82,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.000,00	472.000,00	388.764,90	82,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			388.764,90	0,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - otpad		1.123.000,00	1.123.000,00	413.600,36	36,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	194.958,26	32,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		600.000,00	600.000,00	194.958,26	32,49
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	194.958,26	32,49
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	194.958,26	64,99
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	103.244,51	51,62
3225	Sitni inventar i auto gume			103.244,51	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	72.245,00	90,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.245,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.468,75	97,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.468,75	0,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEPL. I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPAD		220.000,00	220.000,00	190.767,10	86,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.000,00	220.000,00	190.767,10	86,71
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	190.767,10	86,71
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	190.767,10	86,71
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	190.767,10	86,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.767,10	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.G.UČINKOVITOST		300.000,00	300.000,00	24.875,00	8,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		300.000,00	300.000,00	24.875,00	8,29
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	24.875,00	8,29
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	24.875,00	82,92
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	24.875,00	82,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.875,00	0,00
38	Ostali rashodi	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Aktivnost A303005 Zaštita okoliša - more		575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
32	Materijalni rashodi	575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
323	Rashodi za usluge	575.000,00	575.000,00	565.220,00	98,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.575,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			497.145,00	0,00
Tekući projekt T303001 WILD SEA		40.000,00	40.000,00	43.540,00	108,85
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT WILD SEA		40.000,00	40.000,00	43.540,00	108,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		40.000,00	40.000,00	43.540,00	108,85
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	43.540,00	108,85
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	28.540,00	114,16
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	28.540,00	114,16
3211	Službena putovanja			28.540,00	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		731.500,00	731.500,00	662.612,64	90,58
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		731.500,00	731.500,00	662.612,64	90,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		521.500,00	521.500,00	456.737,64	87,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		521.500,00	521.500,00	456.737,64	87,58
3	Rashodi poslovanja	521.500,00	521.500,00	456.737,64	87,58
32	Materijalni rashodi	521.500,00	521.500,00	456.737,64	87,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.500,00	521.500,00	456.737,64	87,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			456.737,64	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		210.000,00	210.000,00	205.875,00	98,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		210.000,00	210.000,00	205.875,00	98,04
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	205.875,00	98,04
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	205.875,00	98,04
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	205.875,00	98,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.875,00	0,00
Program 3005 IZGRADNJA		20.223.200,00	20.223.200,00	16.264.837,97	80,43
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		5.180.000,00	5.180.000,00	4.602.555,93	88,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	1.250.000,00	1.143.323,08	91,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.250.000,00	1.250.000,00	1.143.323,08	91,47
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	1.143.323,08	91,47
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	693.933,08	86,74
323	Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	677.280,51	90,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			677.280,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	16.652,57	33,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.652,57	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	450.000,00	449.390,00	99,86
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000,00	450.000,00	449.390,00	99,86
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			449.390,00	0,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		300.000,00	300.000,00	292.257,82	97,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		300.000,00	300.000,00	292.257,82	97,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	292.257,82	97,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	292.257,82	97,42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	292.257,82	97,42
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			292.257,82	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		3.380.000,00	3.380.000,00	2.947.903,16	87,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		3.380.000,00	3.380.000,00	2.947.903,16	87,22
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	748.292,92	99,77
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	548.292,92	99,69
386	Kapitalne pomoći	550.000,00	550.000,00	548.292,92	99,69
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			548.292,92	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.630.000,00	2.630.000,00	2.199.610,24	83,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.630.000,00	2.630.000,00	2.199.610,24	83,64
421	Građevinski objekti	1.140.000,00	1.140.000,00	873.523,50	76,62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			467.710,35	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
4214	Ostali građevinski objekti			405.813,15	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.490.000,00	1.490.000,00	1.326.086,74	89,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.326.086,74	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	219.071,87	87,63
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			219.071,87	0,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		5.043.200,00	5.043.200,00	1.379.880,90	27,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	555.000,00	166.097,03	29,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		555.000,00	555.000,00	166.097,03	29,93
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	166.097,03	33,22
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	166.097,03	36,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	166.097,03	36,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.097,03	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	960.004,56	87,27
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			960.004,56	0,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	21.635,92	43,27
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.635,92	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
421	Građevinski objekti	2.800.000,00	2.800.000,00	12.713,77	0,45
4211	Stambeni objekti			12.713,77	0,00
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOST		329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
426	Nematerijalna proizvedena imovina	329.500,00	329.500,00	210.750,00	63,96
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			210.750,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
421	Građevinski objekti	8.700,00	8.700,00	8.679,62	99,77
4214	Ostali građevinski objekti			8.679,62	0,00
Aktivnost A305003 Program gradnje komunalne infrastrukture		10.000.000,00	10.000.000,00	10.282.401,14	102,82
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		10.000.000,00	10.000.000,00	10.215.759,89	102,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		10.000.000,00	10.000.000,00	10.215.759,89	102,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	10.215.759,89	102,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	917.000,00	917.000,00	866.281,23	94,47
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	917.000,00	917.000,00	866.281,23	94,47
4111	Zemljište			866.281,23	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.083.000,00	9.083.000,00	9.349.478,66	102,93
421	Građevinski objekti	9.083.000,00	9.083.000,00	9.349.478,66	102,93
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			9.349.478,66	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		0,00	0,00	66.641,25	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		0,00	0,00	66.641,25	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.641,25	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.641,25	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	66.641,25	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			66.641,25	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		48.550.000,00	48.780.000,00	48.155.628,57	98,72
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		40.125.669,00	40.125.669,00	39.505.837,70	98,46
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge			610.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.086,46	102,08
3234	Komunalne usluge			1.327.086,46	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		36.775.669,00	36.775.669,00	36.129.603,32	98,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		36.775.669,00	36.775.669,00	36.129.603,32	98,24
3	Rashodi poslovanja	36.092.169,00	36.092.169,00	35.446.122,71	98,21
32	Materijalni rashodi	36.092.169,00	36.092.169,00	35.446.122,71	98,21
323	Rashodi za usluge	36.092.169,00	36.092.169,00	35.446.122,71	98,21
3234	Komunalne usluge			35.446.122,71	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683.500,00	683.500,00	683.480,61	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683.500,00	683.500,00	683.480,61	100,00
422	Postrojenja i oprema	683.500,00	683.500,00	683.480,61	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			683.480,61	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge			90.000,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
32	Materijalni rashodi	1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	1.350.000,00	1.349.147,92	99,94
3234	Komunalne usluge			1.349.147,92	0,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
3	Rashodi poslovanja	7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
32	Materijalni rashodi	7.450.000,00	7.680.000,00	7.675.460,10	99,94
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100.000,00	4.330.000,00	4.325.483,19	99,90
3223	Energija			4.325.483,19	0,00
323	Rashodi za usluge	3.350.000,00	3.350.000,00	3.349.976,91	100,00
3234	Komunalne usluge			3.349.976,91	0,00
Kapitalni projekt A306003 Projekt energetske učinkovitosti		974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	974.331,00	974.331,00	974.330,77	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			974.330,77	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		20.713.000,00	20.713.000,00	19.733.955,08	95,27
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		20.713.000,00	20.713.000,00	19.733.955,08	95,27
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.288.000,00	11.288.000,00	10.341.818,39	91,62
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	867.000,00	867.000,00	867.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			867.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		10.421.000,00	10.421.000,00	9.474.818,39	90,92
3	Rashodi poslovanja	10.421.000,00	10.421.000,00	9.474.818,39	90,92
32	Materijalni rashodi	2.477.000,00	2.477.000,00	1.530.818,39	61,80
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	98.334,39	98,33
3223	Energija			98.334,39	0,00
323	Rashodi za usluge	1.877.000,00	1.877.000,00	989.980,10	52,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			717.518,81	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			272.461,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	442.503,90	88,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			442.503,90	0,00
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.944.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
3	Rashodi poslovanja	2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
32	Materijalni rashodi	2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
323	Rashodi za usluge	2.225.000,00	2.225.000,00	2.215.904,12	99,59
3234	Komunalne usluge			2.215.904,12	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOST		700.000,00	700.000,00	766.906,79	109,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		700.000,00	700.000,00	766.906,79	109,56
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	766.906,79	109,56
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	690.906,79	98,70
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	690.906,79	98,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			690.906,79	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	76.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			76.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		5.378.700,00	5.378.700,00	5.340.973,14	99,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		5.378.700,00	5.378.700,00	5.340.973,14	99,30
3	Rashodi poslovanja	5.178.700,00	5.178.700,00	5.151.036,64	99,47
32	Materijalni rashodi	328.700,00	328.700,00	301.036,64	91,58
323	Rashodi za usluge	328.700,00	328.700,00	301.036,64	91,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.036,64	0,00
38	Ostali rashodi	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.850.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	189.936,50	94,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	189.936,50	94,97
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	189.936,50	94,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			189.936,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		1.121.300,00	1.121.300,00	1.068.352,64	95,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.121.300,00	1.121.300,00	1.068.352,64	95,28
3	Rashodi poslovanja	971.300,00	971.300,00	951.952,86	98,01
32	Materijalni rashodi	971.300,00	971.300,00	951.952,86	98,01

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
323	Rashodi za usluge	971.300,00	971.300,00	951.952,86	98,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			951.952,86	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	116.399,78	77,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	116.399,78	77,60
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	116.399,78	77,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.399,78	0,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		8.990.000,00	8.990.000,00	6.831.459,33	75,99
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		7.190.000,00	7.190.000,00	6.401.712,94	89,04
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.055.937,67	5.055.937,67	4.853.756,46	96,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		5.055.937,67	5.055.937,67	4.853.756,46	96,00
3	Rashodi poslovanja	5.055.937,67	5.055.937,67	4.853.756,46	96,00
32	Materijalni rashodi	5.055.937,67	5.055.937,67	4.853.756,46	96,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	56.349,15	80,50
3223	Energija			56.349,15	0,00
323	Rashodi za usluge	4.965.937,67	4.965.937,67	4.782.519,81	96,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.746.245,70	0,00
3234	Komunalne usluge			2.036.274,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.887,50	74,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.887,50	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.290.000,00	1.290.000,00	838.978,79	65,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.290.000,00	1.290.000,00	838.978,79	65,04
3	Rashodi poslovanja	1.290.000,00	1.290.000,00	838.978,79	65,04
32	Materijalni rashodi	870.000,00	870.000,00	419.447,13	48,21
323	Rashodi za usluge	870.000,00	870.000,00	419.447,13	48,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			419.447,13	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000,00	420.000,00	419.531,66	99,89
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	420.000,00	420.000,00	419.531,66	99,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			419.531,66	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
3	Rashodi poslovanja	844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
32	Materijalni rashodi	844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
323	Rashodi za usluge	844.062,33	844.062,33	708.977,69	84,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			708.977,69	0,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.800.000,00	1.800.000,00	429.746,39	23,87
4111	Zemljište			429.746,39	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.632.273,00	120.632.273,00	111.653.172,40	92,56
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.752.100,00	48.752.100,00	47.706.578,61	97,86
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
3	Rashodi poslovanja	2.162.000,00	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10
31	Rashodi za zaposlene	1.917.000,00	1.917.000,00	1.861.756,80	97,12
311	Plaće (Bruto)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.511.121,52	97,49
3111	Plaće za redovan rad			1.511.121,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	90.722,13	90,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.722,13	0,00
313	Doprinosi na plaće	267.000,00	267.000,00	259.913,15	97,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234.224,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.689,05	0,00
32	Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	215.889,55	88,12
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	25.546,16	85,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.546,16	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	13.295,42	53,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.295,42	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	149.739,51	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.739,51	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	27.308,46	91,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.308,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
Program 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.410.000,00	1.410.000,00	1.358.987,64	96,38
Aktivnost A503001	Unapređenje standarda u školstvu	409.000,00	409.000,00	357.987,64	87,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		409.000,00	409.000,00	357.987,64	87,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	409.000,00	409.000,00	357.987,64	87,53
3	Rashodi poslovanja	409.000,00	409.000,00	357.987,64	87,53
32	Materijalni rashodi	129.000,00	129.000,00	77.987,64	60,46
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	79.000,00	77.987,64	98,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.987,64	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			260.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	0,00
Aktivnost A503003	Stipendiranje studenata	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			566.000,00	0,00
Aktivnost A503004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
SVRSTANE		435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			135.000,00	0,00
Program 5004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.713.500,00	7.713.500,00	7.660.479,35	99,31
Aktivnost A504003	Drugi programi u predškolskom odgoju	7.713.500,00	7.713.500,00	7.660.479,35	99,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.487.000,00	7.487.000,00	7.434.142,00	99,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.487.000,00	7.487.000,00	7.434.142,00	99,29
3	Rashodi poslovanja	7.487.000,00	7.487.000,00	7.434.142,00	99,29
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	39.000,00	75,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	39.000,00	75,00
3238	Računalne usluge			39.000,00	0,00
35	Subvencije	7.420.000,00	7.420.000,00	7.387.542,00	99,56
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	7.420.000,00	7.420.000,00	7.387.542,00	99,56
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			7.387.542,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	7.600,00	50,67
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	7.600,00	50,67
3811	Tekuće donacije u novcu			7.600,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	226.500,00	226.500,00	226.337,35	99,93
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			226.337,35	0,00
Program 5005 RAZVOJ SPORTA		25.572.600,00	25.572.600,00	25.346.211,74	99,11
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		1.140.000,00	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.140.000,00	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		1.140.000,00	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00
35	Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	139.999,92	100,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	139.999,92	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			139.999,92	0,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata		10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
3	Rashodi poslovanja	10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
38	Ostali rashodi	10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
381	Tekuće donacije	10.897.600,00	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52
3811	Tekuće donacije u novcu			10.845.204,53	0,00
Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport		13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
3	Rashodi poslovanja	13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
38	Ostali rashodi	13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
386	Kapitalne pomoći	13.535.000,00	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te				
3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.361.007,29	0,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA		900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture		900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	899.999,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			899.999,99	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		8.332.000,00	8.332.000,00	7.749.539,82	93,01
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.770.000,00	6.770.000,00	6.196.539,82	91,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.470.000,00	6.470.000,00	5.935.289,82	91,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.470.000,00	6.470.000,00	5.935.289,82	91,74
3	Rashodi poslovanja	6.470.000,00	6.470.000,00	5.935.289,82	91,74
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	1.750,00	29,17
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.750,00	29,17
3238	Računalne usluge			1.750,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	5.799,04	48,33
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	12.000,00	5.799,04	48,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.799,04	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	4.752.000,00	4.752.000,00	4.235.792,90	89,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.752.000,00	4.752.000,00	4.235.792,90	89,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.674.459,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.561.333,90	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.691.947,88	99,53
381	Tekuće donacije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.691.947,88	99,53
3811	Tekuće donacije u novcu			1.691.947,88	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV		300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	261.250,00	87,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			261.250,00	0,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		1.562.000,00	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.562.000,00	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.562.000,00	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42
3	Rashodi poslovanja	1.562.000,00	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	566.000,00	566.000,00	566.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			566.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	696.000,00	696.000,00	687.000,00	98,71
381	Tekuće donacije	696.000,00	696.000,00	687.000,00	98,71
3811	Tekuće donacije u novcu			687.000,00	0,00
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.662.000,00	2.662.000,00	2.613.713,72	98,19
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere		1.740.000,00	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.740.000,00	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU					
DRUGDJE SVRSTANI		1.740.000,00	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45
3	Rashodi poslovanja	1.740.000,00	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	791.418,60	98,93
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	791.418,60	98,93
3234	Komunalne usluge			791.418,60	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	940.000,00	940.000,00	939.098,00	99,90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	940.000,00	940.000,00	939.098,00	99,90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			939.098,00	0,00
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere		398.000,00	398.000,00	389.037,76	97,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.000,00	398.000,00	389.037,76	97,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU					
DRUGDJE SVRSTANI		398.000,00	398.000,00	389.037,76	97,75
3	Rashodi poslovanja	398.000,00	398.000,00	389.037,76	97,75
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	367.537,76	99,33
323	Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	367.537,76	99,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			367.537,76	0,00
38	Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	21.500,00	76,79
381	Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	21.500,00	76,79
3811	Tekuće donacije u novcu			21.500,00	0,00
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi		524.000,00	524.000,00	494.159,36	94,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		524.000,00	524.000,00	494.159,36	94,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU					
DRUGDJE SVRSTANI		524.000,00	524.000,00	494.159,36	94,31
3	Rashodi poslovanja	524.000,00	524.000,00	494.159,36	94,31
32	Materijalni rashodi	45.500,00	45.500,00	43.133,66	94,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500,00	45.500,00	43.133,66	94,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.133,66	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	40.000,00	40.000,00	13.420,00	33,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	13.420,00	33,55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.420,00	0,00
38	Ostali rashodi	438.500,00	438.500,00	437.605,70	99,80
381	Tekuće donacije	438.500,00	438.500,00	437.605,70	99,80
3811	Tekuće donacije u novcu			437.605,70	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE		24.984.528,00	24.984.528,00	19.444.382,69	77,83
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.612.500,00	9.612.500,00	9.609.407,48	99,97
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		9.612.500,00	9.612.500,00	9.609.407,48	99,97
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		3.606.940,00	3.606.940,00	3.606.901,29	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		3.606.940,00	3.606.940,00	3.606.901,29	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
32 Materijalni rashodi		1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
323 Rashodi za usluge		1.983.028,00	1.983.028,00	1.983.027,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.300,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.922.727,92	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.623.912,00	1.623.912,00	1.623.873,37	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		728.700,00	728.700,00	728.686,65	100,00
422 Postrojenja i oprema		728.700,00	728.700,00	728.686,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			728.686,65	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		895.212,00	895.212,00	895.186,72	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		895.212,00	895.212,00	895.186,72	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			895.186,72	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
32 Materijalni rashodi		701.460,00	701.460,00	701.460,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		35.075,00	35.075,00	35.075,00	100,00
3211	Službena putovanja			29.600,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.475,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		345.710,00	345.710,00	345.710,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.615,89	0,00
3223	Energija			216.167,19	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.652,95	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			24.891,47	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.382,50	0,00
323 Rashodi za usluge		290.675,00	290.675,00	290.675,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.571,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.846,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.732,02	0,00
3234	Komunalne usluge			42.346,79	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			19.681,89	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.880,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.875,00	0,00
3238	Računalne usluge			45.558,84	0,00
3239	Ostale usluge			13.183,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			17.393,04	0,00
3293	Reprezentacija			3.400,00	0,00
3294	Članarine i norme			1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.300,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.906,96	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
3 Rashodi poslovanja		496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
32 Materijalni rashodi		496.680,00	496.680,00	496.679,96	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			24.579,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.400,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.521,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		306.410,00	306.410,00	306.409,96	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.555,31	0,00
3222	Materijal i sirovine			10.915,09	0,00
3223	Energija			180.232,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.897,07	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			23.908,52	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			901,88	0,00
323 Rashodi za usluge		133.240,00	133.240,00	133.240,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.630,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.120,11	0,00
3234	Komunalne usluge			33.887,02	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			11.821,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.935,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.663,21	0,00
3238	Računalne usluge			15.278,65	0,00
3239	Ostale usluge			17.904,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.530,00	26.530,00	26.530,00	100,00
3292	Premije osiguranja			12.028,02	0,00
3293	Reprezentacija			2.800,00	0,00
3294	Članarine i norme			800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			712,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.189,48	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		407.320,00	407.320,00	405.005,45	99,43
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		407.320,00	407.320,00	405.005,45	99,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		407.320,00	407.320,00	405.005,45	99,43
3	Rashodi poslovanja	407.320,00	407.320,00	405.005,45	99,43
32	Materijalni rashodi	407.220,00	407.220,00	405.004,34	99,46
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	21.500,00	19.284,34	89,69
3211	Službena putovanja			16.959,34	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.325,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	234.710,00	234.710,00	234.710,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.113,33	0,00
3222	Materijal i sirovine			5.227,25	0,00
3223	Energija			140.036,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.055,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			33.286,04	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.991,75	0,00
323	Rashodi za usluge	129.743,00	129.743,00	129.743,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.421,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.878,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.975,00	0,00
3234	Komunalne usluge			30.567,89	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.342,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.517,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.478,75	0,00
3238	Računalne usluge			10.778,65	0,00
3239	Ostale usluge			10.782,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.267,00	21.267,00	21.267,00	100,00
3292	Premije osiguranja			14.066,70	0,00
3293	Reprezentacija			1.654,40	0,00
3294	Članarine i norme			400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			3.405,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.740,40	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	1,11	1,11
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	1,11	1,11
3433	Zatezne kamate			1,11	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		584.820,00	584.820,00	584.773,31	99,99
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		584.820,00	584.820,00	584.773,31	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		584.820,00	584.820,00	584.773,31	99,99
3	Rashodi poslovanja	584.820,00	584.820,00	584.773,31	99,99
32	Materijalni rashodi	584.570,00	584.570,00	584.570,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.370,00	26.370,00	26.370,00	100,00
3211	Službena putovanja			21.545,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.825,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	298.500,00	298.500,00	298.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.731,54	0,00
3222	Materijal i sirovine			28.839,91	0,00
3223	Energija			129.812,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.646,32	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			45.470,19	0,00
323	Rashodi za usluge	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.457,79	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.522,30	0,00
3234	Komunalne usluge			29.592,21	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.810,00	0,00
3238	Računalne usluge			29.598,61	0,00
3239	Ostale usluge			16.019,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			16.694,00	0,00
3294	Članarine i norme			1.006,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
34	Financijski rashodi	250,00	250,00	203,31	81,32
343	Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	203,31	81,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	0,00
3433	Zatezne kamate			53,31	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		489.600,00	489.600,00	489.600,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		489.600,00	489.600,00	489.600,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		489.600,00	489.600,00	489.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	489.600,00	489.600,00	489.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	489.560,00	489.560,00	489.560,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			21.522,79	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.477,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	271.450,00	271.450,00	271.450,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.487,30	0,00
3222	Materijal i sirovine			35.030,56	0,00
3223	Energija			128.536,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.212,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			23.332,16	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.850,75	0,00
323	Rashodi za usluge	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.444,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.458,00	0,00
3234	Komunalne usluge			28.534,56	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			5.520,12	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.030,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.700,00	0,00
3238	Računalne usluge			25.618,48	0,00
3239	Ostale usluge			7.694,26	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.110,00	21.110,00	21.110,00	100,00
3292	Premije osiguranja			12.028,40	0,00
3293	Reprezentacija			1.003,67	0,00
3294	Članarine i norme			800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			4.616,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.661,00	0,00
34	Financijski rashodi	40,00	40,00	40,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	40,00	40,00	40,00	100,00
3433	Zatezne kamate			40,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		503.740,00	503.740,00	503.615,81	99,98
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		503.740,00	503.740,00	503.615,81	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		503.740,00	503.740,00	503.615,81	99,98
3	Rashodi poslovanja	503.740,00	503.740,00	503.615,81	99,98
32	Materijalni rashodi	503.490,00	503.490,00	503.482,75	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			26.620,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.880,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	187.945,00	187.945,00	187.937,76	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.130,55	0,00
3223	Energija			85.987,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.821,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.998,84	0,00
323	Rashodi za usluge	238.945,00	238.945,00	238.944,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.029,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.506,04	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.200,00	0,00
3234	Komunalne usluge			27.058,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.876,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.847,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.852,50	0,00
3238	Računalne usluge			22.825,31	0,00
3239	Ostale usluge			15.749,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.100,00	46.100,00	46.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			29.343,30	0,00
3293	Reprezentacija			4.426,00	0,00
3294	Članarine i norme			800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.945,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.585,45	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
34	Financijski rashodi	250,00	250,00	133,06	53,22
343	Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	133,06	53,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,88	0,00
3433	Zatezne kamate			11,18	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		606.900,00	606.900,00	606.900,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		606.900,00	606.900,00	606.900,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		606.900,00	606.900,00	606.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	606.900,00	606.900,00	606.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	606.750,00	606.750,00	606.750,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.105,00	51.105,00	51.105,00	100,00
3211	Službena putovanja			42.850,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.255,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	284.412,00	284.412,00	284.412,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.302,98	0,00
3223	Energija			135.437,31	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.030,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			17.369,77	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.271,50	0,00
323	Rashodi za usluge	245.793,00	245.793,00	245.793,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.927,48	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.212,76	0,00
3234	Komunalne usluge			30.197,38	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.607,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.434,34	0,00
3238	Računalne usluge			39.941,04	0,00
3239	Ostale usluge			12.472,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.440,00	25.440,00	25.440,00	100,00
3292	Premije osiguranja			19.754,28	0,00
3293	Reprezentacija			554,00	0,00
3294	Članarine i norme			1.100,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.031,72	0,00
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	150,00	100,00
3433	Zatezne kamate			150,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		404.020,00	404.020,00	403.559,29	99,89
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		404.020,00	404.020,00	403.559,29	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		404.020,00	404.020,00	403.559,29	99,89
3	Rashodi poslovanja	404.020,00	404.020,00	403.559,29	99,89
32	Materijalni rashodi	404.005,00	404.005,00	403.549,00	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	22.714,00	22.714,00	22.258,00	97,99
3211	Službena putovanja			19.778,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.054,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			426,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.690,00	229.690,00	229.690,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.698,85	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.049,30	0,00
3223	Energija			122.665,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.893,15	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			13.579,49	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.803,75	0,00
323	Rashodi za usluge	133.955,00	133.955,00	133.955,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.961,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.793,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			937,50	0,00
3234	Komunalne usluge			18.578,12	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.822,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.251,11	0,00
3238	Računalne usluge			26.700,01	0,00
3239	Ostale usluge			7.910,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.646,00	17.646,00	17.646,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.138,92	0,00
3293	Reprezentacija			909,61	0,00
3294	Članarine i norme			800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.070,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.727,47	0,00
34	Financijski rashodi	15,00	15,00	10,29	68,60
343	Ostali financijski rashodi	15,00	15,00	10,29	68,60
3433	Zatezne kamate			10,29	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Korisnik OŠ VERUDA PULA		608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
3	Rashodi poslovanja	608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
32	Materijalni rashodi	608.560,00	608.560,00	608.558,74	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.323,00	42.323,00	42.323,00	100,00
3211	Službena putovanja			35.467,95	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.122,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.732,55	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	362.654,00	362.654,00	362.654,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.273,11	0,00
3222	Materijal i sirovine			31.809,50	0,00
3223	Energija			231.720,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.249,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			29.618,54	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			983,75	0,00
323	Rashodi za usluge	179.505,00	179.505,00	179.505,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.241,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.513,25	0,00
3234	Komunalne usluge			42.591,37	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.368,75	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.403,95	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.367,01	0,00
3238	Računalne usluge			20.281,15	0,00
3239	Ostale usluge			23.738,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.078,00	24.078,00	24.076,74	99,99
3292	Premije osiguranja			17.221,25	0,00
3293	Reprezentacija			1.813,60	0,00
3294	Članarine i norme			1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.070,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.971,89	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
3	Rashodi poslovanja	838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
32	Materijalni rashodi	838.840,00	838.840,00	838.733,63	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			24.183,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.726,60	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.590,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	565.100,00	565.100,00	564.993,63	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.189,07	0,00
3222	Materijal i sirovine			77.975,61	0,00
3223	Energija			382.250,82	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.480,17	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.097,96	0,00
323	Rashodi za usluge	180.100,00	180.100,00	180.100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.109,97	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.967,42	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.920,00	0,00
3234	Komunalne usluge			43.917,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.624,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.440,00	0,00
3238	Računalne usluge			24.199,21	0,00
3239	Ostale usluge			15.921,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.140,00	59.140,00	59.140,00	100,00
3292	Premije osiguranja			48.045,25	0,00
3293	Reprezentacija			800,00	0,00
3294	Članarine i norme			800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.306,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.188,75	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
32	Materijalni rashodi	363.620,00	363.620,00	363.620,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			33.332,77	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.667,23	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	209.776,00	209.776,00	209.776,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.652,02	0,00
3222	Materijal i sirovine			7.304,10	0,00
3223	Energija			93.231,36	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.968,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			15.619,64	0,00
323	Rashodi za usluge	79.382,00	79.382,00	79.382,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.766,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			382,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.698,01	0,00
3234	Komunalne usluge			19.137,40	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			11.790,91	0,00
3239	Ostale usluge			12.107,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.462,00	20.462,00	20.462,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.213,03	0,00
3294	Članarine i norme			840,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.408,97	0,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		14.750.028,00	14.750.028,00	9.342.141,18	63,34
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		5.586.280,00	5.586.280,00	4.193.194,55	75,06
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		481.500,00	481.500,00	293.621,12	60,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.500,00	183.500,00	157.815,99	86,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		183.500,00	183.500,00	157.815,99	86,00
3	Rashodi poslovanja	183.500,00	183.500,00	157.815,99	86,00
31	Rashodi za zaposlene	181.500,00	181.500,00	157.522,96	86,79
311	Plaće (Bruto)	153.200,00	153.200,00	134.050,92	87,50
3111	Plaće za redovan rad			134.050,92	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	400,00	28,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.900,00	26.900,00	23.072,04	85,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.777,89	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.294,15	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	293,03	14,65
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	293,03	14,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			293,03	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		282.000,00	282.000,00	126.557,34	44,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		282.000,00	282.000,00	126.557,34	44,88
3	Rashodi poslovanja	282.000,00	282.000,00	126.557,34	44,88
31	Rashodi za zaposlene	68.500,00	68.500,00	57.135,73	83,41
311	Plaće (Bruto)	57.500,00	57.500,00	48.665,29	84,64
3111	Plaće za redovan rad			48.665,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	10.400,00	8.370,44	80,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.543,12	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			827,32	0,00
32	Materijalni rashodi	213.500,00	213.500,00	69.421,61	32,52
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	283,14	2,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			283,14	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	149.000,00	59.833,47	40,16
3222	Materijal i sirovine			59.833,47	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	9.305,00	20,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.400,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.905,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		16.000,00	16.000,00	9.247,79	57,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.000,00	16.000,00	9.247,79	57,80
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	9.247,79	57,80
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	9.247,79	59,66
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	7.890,61	63,12
3111	Plaće za redovan rad			7.890,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	1.357,18	54,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.223,04	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			134,14	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		420.940,00	420.940,00	311.411,53	73,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.230,00	220.230,00	199.382,89	90,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		220.230,00	220.230,00	199.382,89	90,53
3	Rashodi poslovanja	220.230,00	220.230,00	199.382,89	90,53
31	Rashodi za zaposlene	213.830,00	213.830,00	193.873,61	90,67
311	Plaće (Bruto)	176.230,00	176.230,00	162.530,39	92,23
3111	Plaće za redovan rad			162.530,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	8.800,00	4.426,00	50,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.426,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.800,00	28.800,00	26.917,22	93,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.244,72	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.672,50	0,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	6.400,00	5.509,28	86,08
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.400,00	5.509,28	86,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.509,28	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		197.740,00	197.740,00	109.058,64	55,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		197.740,00	197.740,00	109.058,64	55,15
3	Rashodi poslovanja	197.740,00	197.740,00	109.058,64	55,15
31	Rashodi za zaposlene	54.200,00	54.200,00	46.733,67	86,22
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	44.800,00	38.897,88	86,83
3111	Plaće za redovan rad			38.897,88	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	1.106,51	50,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.106,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	7.200,00	6.729,28	93,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.061,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			668,11	0,00
32	Materijalni rashodi	143.540,00	143.540,00	62.324,97	43,42
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	9.600,00	3.696,58	38,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.196,58	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.440,00	116.440,00	52.194,64	44,83
3222	Materijal i sirovine			49.271,79	0,00
3223	Energija			2.922,85	0,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	6.348,75	50,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			348,75	0,00
3239	Ostale usluge			6.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	85,00	1,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.970,00	2.970,00	2.970,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.970,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		400.317,00	400.317,00	274.121,98	68,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.517,00	199.517,00	135.939,57	68,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		199.517,00	199.517,00	135.939,57	68,13
3	Rashodi poslovanja	199.517,00	199.517,00	135.939,57	68,13
31	Rashodi za zaposlene	197.517,00	197.517,00	134.387,57	68,04
311	Plaće (Bruto)	163.017,00	163.017,00	111.539,55	68,42
3111	Plaće za redovan rad			111.539,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	2.516,11	52,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.516,11	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.700,00	29.700,00	20.331,91	68,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.304,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.027,60	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.552,00	77,60
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.552,00	77,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.552,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		165.000,00	165.000,00	102.268,76	61,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		165.000,00	165.000,00	102.268,76	61,98
3	Rashodi poslovanja	164.000,00	164.000,00	101.298,72	61,77
31	Rashodi za zaposlene	45.700,00	45.700,00	43.168,21	94,46
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.000,00	37.647,14	99,07

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3111	Plaće za redovan rad			37.647,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	1.100,00	629,03	57,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			629,03	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	6.600,00	4.892,04	74,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.428,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			463,85	0,00
32	Materijalni rashodi	118.300,00	118.300,00	58.130,51	49,14
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	442,50	44,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			442,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.300,00	31.300,00	9.593,10	30,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248,35	0,00
3222	Materijal i sirovine			7.746,03	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.374,85	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			223,87	0,00
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	48.094,91	57,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.372,39	0,00
3234	Komunalne usluge			2.593,95	0,00
3239	Ostale usluge			41.128,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	970,04	97,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	970,04	97,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	970,04	97,00
4241	Knjige			970,04	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		23.800,00	23.800,00	24.355,00	102,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		23.800,00	23.800,00	24.355,00	102,33
3	Rashodi poslovanja	23.800,00	23.800,00	24.355,00	102,33
31	Rashodi za zaposlene	23.400,00	23.400,00	23.955,00	102,37
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	19.500,00	20.055,00	102,85
3111	Plaće za redovan rad			20.055,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	400,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		12.000,00	12.000,00	11.558,65	96,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		12.000,00	12.000,00	11.558,65	96,32
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	10.520,65	116,90
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	10.520,65	116,90
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.520,65	84,02
3225	Sitni inventar i auto gume			2.520,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	8.000,00	133,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.038,00	34,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.038,00	34,60
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.038,00	34,60
4241	Knjige			1.038,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.563.700,00	1.563.700,00	1.164.867,34	74,49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.800,00	346.800,00	341.602,05	98,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		346.800,00	346.800,00	341.602,05	98,50
3	Rashodi poslovanja	346.800,00	346.800,00	341.602,05	98,50
31	Rashodi za zaposlene	338.700,00	338.700,00	333.502,05	98,47
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			280.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	4.802,05	48,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.802,05	0,00
313	Doprinosi na plaće	48.700,00	48.700,00	48.700,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		916.300,00	916.300,00	665.908,43	72,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		916.300,00	916.300,00	665.908,43	72,67
3	Rashodi poslovanja	885.300,00	885.300,00	665.908,43	75,22
31	Rashodi za zaposlene	204.800,00	204.800,00	170.966,35	83,48
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	170.000,00	145.282,61	85,46

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3111	Plaće za redovan rad			145.282,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	1.200,51	23,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.700,00	29.700,00	24.483,23	82,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.418,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.064,42	0,00
32	Materijalni rashodi	680.500,00	680.500,00	494.942,08	72,73
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	3.374,21	44,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.374,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	590.000,00	590.000,00	446.386,21	75,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.323,11	0,00
3222	Materijal i sirovine			415.063,10	0,00
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	45.181,66	54,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.320,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.804,33	0,00
3234	Komunalne usluge			3.623,72	0,00
3238	Računalne usluge			517,60	0,00
3239	Ostale usluge			13.915,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		300.600,00	300.600,00	157.356,86	52,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		300.600,00	300.600,00	157.356,86	52,35
3	Rashodi poslovanja	295.600,00	295.600,00	157.356,86	53,23
31	Rashodi za zaposlene	146.400,00	146.400,00	117.445,94	80,22
311	Plaće (Bruto)	122.000,00	122.000,00	100.201,64	82,13
3111	Plaće za redovan rad			100.201,64	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.400,00	22.400,00	17.244,30	76,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.531,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.713,05	0,00
32	Materijalni rashodi	149.200,00	149.200,00	39.910,92	26,75
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	3.531,82	84,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.531,82	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	13.728,03	14,45
3222	Materijal i sirovine			13.728,03	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	22.651,07	45,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.739,07	0,00
3239	Ostale usluge			9.912,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		307.530,00	307.530,00	201.485,80	65,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.230,00	136.230,00	109.684,73	80,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		136.230,00	136.230,00	109.684,73	80,51
3	Rashodi poslovanja	136.230,00	136.230,00	109.684,73	80,51
31	Rashodi za zaposlene	134.200,00	134.200,00	108.415,68	80,79
311	Plaće (Bruto)	110.850,00	110.850,00	91.774,22	82,79
3111	Plaće za redovan rad			91.774,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	800,00	16,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.350,00	18.350,00	15.841,46	86,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.355,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.485,73	0,00
32	Materijalni rashodi	2.030,00	2.030,00	1.269,05	62,51
321	Naknade troškova zaposlenima	2.030,00	2.030,00	1.269,05	62,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.269,05	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		163.800,00	163.800,00	86.881,07	53,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		163.800,00	163.800,00	86.881,07	53,04
3	Rashodi poslovanja	143.600,00	143.600,00	75.842,32	52,81
31	Rashodi za zaposlene	33.100,00	33.100,00	28.284,55	85,45
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	26.000,00	23.961,37	92,16
3111	Plaće za redovan rad			23.961,37	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	200,00	9,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	4.123,18	82,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.714,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			409,04	0,00
32	Materijalni rashodi	110.500,00	110.500,00	47.557,77	43,04
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	367,27	73,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			367,27	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	47.190,50	61,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.747,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.977,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	0,00
3239	Ostale usluge			33.590,82	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.200,00	20.200,00	11.038,75	54,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.200,00	20.200,00	11.038,75	54,65
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	5.883,75	39,23
4221	Uredska oprema i namještaj			5.883,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4241	Knjige			3.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	2.200,00	2.155,00	97,95
4262	Ulaganja u računalne programe			2.155,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		7.500,00	7.500,00	4.920,00	65,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.500,00	7.500,00	4.920,00	65,60
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	4.920,00	65,60
31	Rashodi za zaposlene	7.300,00	7.300,00	4.720,00	64,66
311	Plaće (Bruto)	5.500,00	5.500,00	4.070,00	74,00
3111	Plaće za redovan rad			4.070,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.150,00	1.150,00	650,00	56,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			150,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	200,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		529.800,00	529.800,00	368.444,61	69,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.200,00	184.200,00	162.760,09	88,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		184.200,00	184.200,00	162.760,09	88,36
3	Rashodi poslovanja	184.200,00	184.200,00	162.760,09	88,36
31	Rashodi za zaposlene	180.700,00	180.700,00	160.070,21	88,58
311	Plaće (Bruto)	145.200,00	145.200,00	130.958,83	90,19
3111	Plaće za redovan rad			130.958,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	10.400,00	6.519,37	62,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.519,37	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.100,00	25.100,00	22.592,01	90,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.347,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.244,46	0,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	2.689,88	76,85
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	2.689,88	76,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.689,88	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		300.000,00	300.000,00	173.164,52	57,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		300.000,00	300.000,00	173.164,52	57,72
3	Rashodi poslovanja	268.850,00	268.850,00	146.539,70	54,51
31	Rashodi za zaposlene	47.400,00	47.400,00	40.017,56	84,43
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.000,00	32.740,32	86,16
3111	Plaće za redovan rad			32.740,32	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	1.629,85	62,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.629,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.800,00	6.800,00	5.647,39	83,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.086,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			561,05	0,00
32	Materijalni rashodi	221.300,00	221.300,00	106.522,14	48,13
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	5.800,00	1.401,68	24,17
3211	Službena putovanja			729,22	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			672,46	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	25.700,00	25.700,00	3.418,46	13,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			649,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			815,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			480,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.473,75	0,00
323	Rashodi za usluge	184.800,00	184.800,00	101.702,00	55,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.797,00	0,00
3239	Ostale usluge			98.905,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.150,00	31.150,00	26.624,82	85,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.150,00	31.150,00	26.624,82	85,47
422	Postrojenja i oprema	27.150,00	27.150,00	23.358,41	86,03
4221	Uredska oprema i namještaj			20.784,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.574,16	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.266,41	81,66
4241	Knjige			3.266,41	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		45.600,00	45.600,00	32.520,00	71,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		45.600,00	45.600,00	32.520,00	71,32
3	Rashodi poslovanja	45.600,00	45.600,00	32.520,00	71,32
31	Rashodi za zaposlene	45.600,00	45.600,00	32.520,00	71,32
311	Plaće (Bruto)	38.908,00	38.908,00	27.804,70	71,46
3111	Plaće za redovan rad			27.804,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.692,00	6.692,00	4.715,30	70,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.249,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			466,05	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		494.700,00	494.700,00	468.639,34	94,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.500,00	344.500,00	317.986,45	92,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		344.500,00	344.500,00	317.986,45	92,30
3	Rashodi poslovanja	344.500,00	344.500,00	317.986,45	92,30
31	Rashodi za zaposlene	339.200,00	339.200,00	313.360,00	92,38
311	Plaće (Bruto)	280.400,00	280.400,00	258.850,89	92,31
3111	Plaće za redovan rad			258.850,89	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.500,00	10.443,64	99,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.443,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	48.300,00	48.300,00	44.065,47	91,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.755,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.309,71	0,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	4.626,45	87,29
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	4.626,45	87,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.626,45	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		94.800,00	94.800,00	93.727,89	98,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		94.800,00	94.800,00	93.727,89	98,87
3	Rashodi poslovanja	94.800,00	94.800,00	93.727,89	98,87
31	Rashodi za zaposlene	93.300,00	93.300,00	92.321,27	98,95
311	Plaće (Bruto)	76.800,00	76.800,00	76.219,02	99,24
3111	Plaće za redovan rad			76.219,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	2.985,92	96,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.985,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.400,00	13.400,00	13.116,33	97,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.813,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.302,41	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.406,62	93,77
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.406,62	93,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.406,62	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		55.400,00	55.400,00	56.925,00	102,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		55.400,00	55.400,00	56.925,00	102,75
3	Rashodi poslovanja	55.400,00	55.400,00	56.925,00	102,75
31	Rashodi za zaposlene	54.400,00	54.400,00	55.925,00	102,80
311	Plaće (Bruto)	44.500,00	44.500,00	46.025,00	103,43
3111	Plaće za redovan rad			46.025,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.500,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		249.471,00	249.471,00	209.685,49	84,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.021,00	179.021,00	160.368,78	89,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		179.021,00	179.021,00	160.368,78	89,58
3	Rashodi poslovanja	179.021,00	179.021,00	160.368,78	89,58
31	Rashodi za zaposlene	175.621,00	175.621,00	157.488,03	89,67
311	Plaće (Bruto)	145.421,00	145.421,00	142.417,67	97,93
3111	Plaće za redovan rad			142.417,67	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.600,00	23.600,00	15.070,36	63,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.570,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.499,99	0,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	2.880,75	84,73
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	2.880,75	84,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.880,75	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		58.100,00	58.100,00	41.936,71	72,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		58.100,00	58.100,00	41.936,71	72,18
3	Rashodi poslovanja	58.100,00	58.100,00	41.936,71	72,18
31	Rashodi za zaposlene	56.400,00	56.400,00	41.216,54	73,08
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	44.000,00	37.449,05	85,11
3111	Plaće za redovan rad			37.449,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.700,00	8.700,00	3.767,49	43,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.392,52	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			374,97	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	720,17	42,36
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	720,17	42,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			720,17	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		12.350,00	12.350,00	7.380,00	59,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		12.350,00	12.350,00	7.380,00	59,76
3	Rashodi poslovanja	12.350,00	12.350,00	7.380,00	59,76
31	Rashodi za zaposlene	12.350,00	12.350,00	7.380,00	59,76
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	7.380,00	73,80
3111	Plaće za redovan rad			7.380,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		459.198,00	459.198,00	373.422,10	81,32
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.628,00	169.628,00	155.139,08	91,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		169.628,00	169.628,00	155.139,08	91,46
3	Rashodi poslovanja	169.628,00	169.628,00	155.139,08	91,46
31	Rashodi za zaposlene	168.028,00	168.028,00	153.539,08	91,38
311	Plaće (Bruto)	140.445,00	140.445,00	128.829,97	91,73
3111	Plaće za redovan rad			128.829,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.583,00	2.583,00	2.582,38	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.582,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	22.126,73	88,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.925,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.201,33	0,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.600,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		260.570,00	260.570,00	188.444,02	72,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		260.570,00	260.570,00	188.444,02	72,32
3	Rashodi poslovanja	260.570,00	260.570,00	188.444,02	72,32
31	Rashodi za zaposlene	65.588,00	65.588,00	60.726,34	92,59
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	53.000,00	48.646,75	91,79
3111	Plaće za redovan rad			48.646,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.220,00	4.220,00	3.712,34	87,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.712,34	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.368,00	8.368,00	8.367,25	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.540,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			826,98	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
32	Materijalni rashodi	194.982,00	194.982,00	127.717,68	65,50
321	Naknade troškova zaposlenima	910,00	910,00	909,52	99,95
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			909,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	194.072,00	194.072,00	126.808,16	65,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			713,54	0,00
3222	Materijal i sirovine			120.836,64	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.257,98	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		29.000,00	29.000,00	29.839,00	102,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		29.000,00	29.000,00	29.839,00	102,89
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	29.839,00	102,89
31	Rashodi za zaposlene	18.635,00	18.635,00	18.633,29	99,99
311	Plaće (Bruto)	15.899,00	15.899,00	15.898,72	100,00
3111	Plaće za redovan rad			15.898,72	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.736,00	2.736,00	2.734,57	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.464,29	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			270,28	0,00
32	Materijalni rashodi	10.365,00	10.365,00	11.205,71	108,11
321	Naknade troškova zaposlenima	173,00	173,00	172,50	99,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.192,00	10.192,00	11.033,21	108,25
3222	Materijal i sirovine			11.033,21	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		536.400,00	536.400,00	385.884,75	71,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.400,00	158.400,00	150.334,99	94,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		158.400,00	158.400,00	150.334,99	94,91
3	Rashodi poslovanja	158.400,00	158.400,00	150.334,99	94,91
31	Rashodi za zaposlene	157.400,00	157.400,00	149.334,99	94,88
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	126.726,05	97,48
3111	Plaće za redovan rad			126.726,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	800,00	16,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.400,00	22.400,00	21.808,94	97,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.642,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.166,40	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		378.000,00	378.000,00	235.549,76	62,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		378.000,00	378.000,00	235.549,76	62,31
3	Rashodi poslovanja	343.000,00	343.000,00	222.003,87	64,72
31	Rashodi za zaposlene	96.100,00	96.100,00	71.227,84	74,12
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	60.600,80	75,75
3111	Plaće za redovan rad			60.600,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	200,00	9,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.900,00	13.900,00	10.427,04	75,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.393,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.033,95	0,00
32	Materijalni rashodi	246.600,00	246.600,00	150.696,03	61,11
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	1.391,15	30,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.391,15	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	9.014,93	31,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.329,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.685,24	0,00
323	Rashodi za usluge	209.000,00	209.000,00	139.211,16	66,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.627,90	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.047,95	0,00
3234	Komunalne usluge			2.442,31	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			840,00	0,00
3239	Ostale usluge			125.253,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.078,79	26,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.078,79	0,00
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	80,00	26,67
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	80,00	26,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	13.545,89	38,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	13.545,89	38,70
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	8.629,63	28,77
4221	Uredska oprema i namještaj			8.629,63	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.916,26	98,33
4241	Knjige			4.916,26	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		142.724,00	142.724,00	141.610,49	99,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.724,00	142.724,00	141.610,49	99,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		142.724,00	142.724,00	141.610,49	99,22
3	Rashodi poslovanja	142.724,00	142.724,00	141.610,49	99,22
31	Rashodi za zaposlene	139.400,00	139.400,00	139.400,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			119.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.200,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.324,00	3.324,00	2.210,49	66,50
321	Naknade troškova zaposlenima	3.324,00	3.324,00	2.210,49	66,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.210,49	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		9.035.426,00	9.035.426,00	5.133.124,47	56,81
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		996.912,00	996.912,00	693.907,27	69,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.196,00	31.196,00	31.193,88	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		31.196,00	31.196,00	31.193,88	99,99
3	Rashodi poslovanja	31.196,00	31.196,00	31.193,88	99,99
31	Rashodi za zaposlene	11.616,00	11.616,00	11.613,88	99,98
311	Plaće (Bruto)	9.910,00	9.910,00	9.908,06	99,98
3111	Plaće za redovan rad			9.908,06	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.706,00	1.706,00	1.705,82	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.535,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			169,95	0,00
32	Materijalni rashodi	19.580,00	19.580,00	19.580,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.580,00	19.580,00	19.580,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.580,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		25.000,00	25.000,00	15.390,00	61,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	15.390,00	61,56
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	7.077,37	52,42
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	3.400,00	2.123,40	62,45
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	2.200,00	1.393,51	63,34
3111	Plaće za redovan rad			1.393,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	729,89	60,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			657,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			72,14	0,00
32	Materijalni rashodi	10.100,00	10.100,00	4.953,97	49,05
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	4.953,97	70,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.073,97	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.880,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	11.500,00	8.312,63	72,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	8.312,63	72,28
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	11.500,00	8.312,63	72,28
4226	Sportska i glazbena oprema			8.312,63	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		532.000,00	532.000,00	426.582,70	80,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		532.000,00	532.000,00	426.582,70	80,18
3	Rashodi poslovanja	434.000,00	434.000,00	335.787,40	77,37
32	Materijalni rashodi	434.000,00	434.000,00	335.787,40	77,37
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	138,38	1,98
3211	Službena putovanja			138,38	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	330.000,00	278.161,92	84,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.907,99	0,00
3222	Materijal i sirovine			254.210,45	0,00
3223	Energija			1.409,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.289,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.344,26	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
323	Rashodi za usluge	81.500,00	81.500,00	51.953,78	63,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.521,24	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.121,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20,36	0,00
3234	Komunalne usluge			3.133,06	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.126,97	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.187,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.395,83	0,00
3238	Računalne usluge			9.554,69	0,00
3239	Ostale usluge			4.892,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	5.533,32	35,70
3293	Reprezentacija			500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.177,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.855,82	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	98.000,00	90.795,30	92,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	98.000,00	90.795,30	92,65
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	95.000,00	88.268,42	92,91
4221	Uredska oprema i namještaj			32.793,90	0,00
4222	Komunikacijska oprema			4.947,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.527,52	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.526,88	84,23
4241	Knjige			2.526,88	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		68.616,00	68.616,00	11.651,72	16,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		68.616,00	68.616,00	11.651,72	16,98
3	Rashodi poslovanja	68.616,00	68.616,00	11.651,72	16,98
31	Rashodi za zaposlene	11.616,00	11.616,00	11.615,65	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.910,00	9.910,00	9.909,79	100,00
3111	Plaće za redovan rad			9.909,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.706,00	1.706,00	1.705,86	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.535,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			169,95	0,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	36,07	0,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.000,00	57.000,00	36,07	0,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			36,07	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ ŠIJANA		10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	6.160,00	61,60
3222	Materijal i sirovine			6.160,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		16.400,00	16.400,00	4.592,00	28,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		16.400,00	16.400,00	4.592,00	28,00
3	Rashodi poslovanja	12.900,00	12.900,00	4.592,00	35,60
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	2.592,00	39,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	2.592,00	39,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.592,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	6.400,00	2.000,00	31,25
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00	800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	1.200,00	70,59
3293	Reprezentacija			467,34	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			732,66	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		40.900,00	40.900,00	33.309,36	81,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		40.900,00	40.900,00	33.309,36	81,44
3	Rashodi poslovanja	40.900,00	40.900,00	33.309,36	81,44
31	Rashodi za zaposlene	28.715,00	28.715,00	27.098,06	94,37
311	Plaće (Bruto)	24.500,00	24.500,00	23.121,18	94,37
3111	Plaće za redovan rad			23.121,18	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	4.215,00	4.215,00	3.976,88	94,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.583,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			393,07	0,00
32	Materijalni rashodi	12.185,00	12.185,00	6.211,30	50,97
321	Naknade troškova zaposlenima	2.185,00	2.185,00	1.211,30	55,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.211,30	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		251.300,00	251.300,00	163.701,84	65,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		251.300,00	251.300,00	163.701,84	65,14
3	Rashodi poslovanja	251.300,00	251.300,00	163.701,84	65,14
31	Rashodi za zaposlene	162.500,00	162.500,00	134.764,80	82,93
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	114.978,78	88,45
3111	Plaće za redovan rad			114.978,78	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	19.786,02	82,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.821,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.964,25	0,00
32	Materijalni rashodi	88.800,00	88.800,00	28.937,04	32,59
321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	10.800,00	6.100,33	56,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.100,33	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	22.836,71	45,67
3222	Materijal i sirovine			22.836,71	0,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	1.325,77	53,03
4241	Knjige			1.325,77	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		499.620,00	499.620,00	322.738,91	64,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.020,00	32.020,00	20.425,04	63,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		32.020,00	32.020,00	20.425,04	63,79
3	Rashodi poslovanja	32.020,00	32.020,00	20.425,04	63,79
31	Rashodi za zaposlene	11.620,00	11.620,00	11.614,79	99,96
311	Plaće (Bruto)	9.910,00	9.910,00	9.908,90	99,99
3111	Plaće za redovan rad			9.908,90	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.710,00	1.710,00	1.705,89	99,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.535,93	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			169,96	0,00
32	Materijalni rashodi	20.400,00	20.400,00	8.810,25	43,19
321	Naknade troškova zaposlenima	730,00	730,00	723,00	99,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			723,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.670,00	19.670,00	8.087,25	41,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.087,25	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		8.200,00	8.200,00	1.882,05	22,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		8.200,00	8.200,00	1.882,05	22,95
3	Rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	700,00	700,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	500,00	500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	200,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.882,05	94,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.882,05	94,10
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.882,05	94,10
4241	Knjige			1.882,05	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		305.000,00	305.000,00	250.755,38	82,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		305.000,00	305.000,00	250.755,38	82,21
3	Rashodi poslovanja	283.000,00	283.000,00	229.868,15	81,23
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	2.987,63	33,20
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	1.093,73	21,87
3111	Plaće za redovan rad			1.093,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.893,90	63,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.705,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			188,54	0,00
32	Materijalni rashodi	273.500,00	273.500,00	226.880,52	82,95
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	2.009,88	16,08
3211	Službena putovanja			1.423,88	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00	221.000,00	205.763,63	93,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.670,44	0,00
3222	Materijal i sirovine			198.385,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.917,52	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			789,95	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	13.607,01	54,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.949,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.999,96	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			516,46	0,00
3234	Komunalne usluge			991,70	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			994,38	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			260,00	0,00
3238	Računalne usluge			1.707,15	0,00
3239	Ostale usluge			1.187,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	5.500,00	40,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.500,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	20.887,23	94,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	20.887,23	94,94
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	21.000,00	19.901,25	94,77
4221	Uredska oprema i namještaj			18.901,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema			1.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	985,98	98,60
4241	Knjige			985,98	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		52.350,00	52.350,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		52.350,00	52.350,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	52.350,00	52.350,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.730,00	40.730,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	730,00	730,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ STOJA		30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	4.292,80	14,31
3222	Materijal i sirovine			4.292,80	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA		340,00	340,00	340,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		340,00	340,00	340,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	340,00	340,00	340,00	100,00
32	Materijalni rashodi	340,00	340,00	340,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	340,00	340,00	100,00
3211	Službena putovanja			340,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		38.510,00	38.510,00	35.954,11	93,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		38.510,00	38.510,00	35.954,11	93,36
3	Rashodi poslovanja	38.510,00	38.510,00	35.954,11	93,36
31	Rashodi za zaposlene	26.130,00	26.130,00	27.004,60	103,35
311	Plaće (Bruto)	22.130,00	22.130,00	22.188,21	100,26
3111	Plaće za redovan rad			22.188,21	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	3.816,39	95,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.439,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			377,20	0,00
32	Materijalni rashodi	12.380,00	12.380,00	8.949,51	72,29
321	Naknade troškova zaposlenima	3.380,00	3.380,00	3.340,00	98,82
3211	Službena putovanja			1.960,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.380,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.609,51	80,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.169,79	0,00
3222	Materijal i sirovine			3.439,72	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		5.300,00	5.300,00	3.295,19	62,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.300,00	5.300,00	3.295,19	62,17
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	3.295,19	76,63
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.296,00	99,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.296,00	99,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.296,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.999,19	66,64
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.999,19	66,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.392,16	0,00
3222	Materijal i sirovine			607,03	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor DONACIJE OŠ STOJA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		10.000,00	10.000,00	4.786,84	47,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	4.786,84	47,87
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.786,84	47,87
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.786,84	47,87
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.648,84	52,98
3225	Sitni inventar i auto gume			2.648,84	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.138,00	42,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.138,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
422	Postrojenja i oprema	2.900,00	2.900,00	1.007,50	34,74
4221	Uredska oprema i namještaj			1.007,50	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		332.427,00	332.427,00	190.856,82	57,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
3	Rashodi poslovanja	30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
32	Materijalni rashodi	30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
323	Rashodi za usluge	30.577,00	30.577,00	28.451,25	93,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.451,25	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		35.000,00	35.000,00	23.021,57	65,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		35.000,00	35.000,00	23.021,57	65,78
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.748,75	17,49
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.748,75	17,49
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.748,75	34,98
3225	Sitni inventar i auto gume			1.748,75	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	21.272,82	85,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	21.272,82	85,09
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	21.272,82	92,49
4221	Uredska oprema i namještaj			11.272,82	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CUENE USLUGA OŠ CENTAR		92.410,00	92.410,00	70.878,69	76,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		92.410,00	92.410,00	70.878,69	76,70
3	Rashodi poslovanja	92.410,00	92.410,00	70.878,69	76,70
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	760,00	760,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	87.150,00	87.150,00	70.858,44	81,31
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	130,00	3,25
3211	Službena putovanja			130,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.150,00	72.150,00	69.914,06	96,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153,60	0,00
3222	Materijal i sirovine			63.141,95	0,00
3223	Energija			6.618,51	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	707,15	10,10
3238	Računalne usluge			707,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	107,23	2,68
3293	Reprezentacija			107,23	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	20,25	2,03
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	20,25	2,03
3433	Zatezne kamate			20,25	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR		90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	90.000,00	25.758,47	28,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.758,47	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR		20.160,00	20.160,00	14.644,00	72,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.160,00	20.160,00	14.644,00	72,64
3	Rashodi poslovanja	20.160,00	20.160,00	14.644,00	72,64
32	Materijalni rashodi	20.160,00	20.160,00	14.644,00	72,64
322	Rashodi za materijal i energiju	5.760,00	5.760,00	5.396,38	93,69
3222	Materijal i sirovine			5.396,38	0,00
323	Rashodi za usluge	14.400,00	14.400,00	9.247,62	64,22
3239	Ostale usluge			9.247,62	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR		340,00	340,00	340,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		340,00	340,00	340,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	340,00	340,00	340,00	100,00
32	Materijalni rashodi	340,00	340,00	340,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	340,00	340,00	100,00
3211	Službena putovanja			340,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			4.200,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		15.040,00	15.040,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.040,00	15.040,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		37.300,00	37.300,00	20.186,91	54,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		37.300,00	37.300,00	20.186,91	54,12
3	Rashodi poslovanja	37.300,00	37.300,00	20.186,91	54,12
31	Rashodi za zaposlene	29.600,00	29.600,00	19.669,41	66,45
311	Plaće (Bruto)	25.400,00	25.400,00	16.782,75	66,07
3111	Plaće za redovan rad			16.782,75	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	4.200,00	2.886,66	68,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.601,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			285,32	0,00
32	Materijalni rashodi	7.700,00	7.700,00	517,50	6,72
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	517,50	19,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			517,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	3.800,00	3.375,93	88,84
4221	Uredska oprema i namještaj			3.375,93	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.923.515,00	1.923.515,00	476.061,71	24,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.965,00	9.965,00	9.965,00	100,00
323	Rashodi za usluge	723,00	723,00	723,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			723,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.242,00	9.242,00	9.242,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.242,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		42.500,00	42.500,00	14.345,39	33,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		42.500,00	42.500,00	14.345,39	33,75
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	14.345,39	33,75
32	Materijalni rashodi	42.500,00	42.500,00	14.345,39	33,75
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	10.748,15	67,18
3211	Službena putovanja			10.748,15	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	2.144,91	12,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			537,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			324,00	0,00
3238	Računalne usluge			1.283,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	1.452,33	32,27
3293	Reprezentacija			1.271,05	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181,28	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		609.500,00	609.500,00	158.380,85	25,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		609.500,00	609.500,00	158.380,85	25,99
3	Rashodi poslovanja	555.000,00	555.000,00	131.406,48	23,68
31	Rashodi za zaposlene	25.300,00	25.300,00	15.006,26	59,31

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	20.400,00	12.802,86	62,76
3111	Plaće za redovan rad			12.802,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	4.200,00	2.203,40	52,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.984,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			218,95	0,00
32	Materijalni rashodi	529.700,00	529.700,00	116.400,22	21,97
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	2.021,55	5,46
3211	Službena putovanja			1.701,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320,55	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	313.200,00	313.200,00	85.365,70	27,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.532,64	0,00
3222	Materijal i sirovine			55.855,06	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.978,00	0,00
323	Rashodi za usluge	164.500,00	164.500,00	23.285,15	14,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.007,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.687,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.257,65	0,00
3239	Ostale usluge			3.333,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	5.727,82	38,19
3292	Premije osiguranja			4.974,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			753,47	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.500,00	54.500,00	26.974,37	49,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.500,00	54.500,00	26.974,37	49,49
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	24.811,00	49,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.811,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	4.500,00	2.163,37	48,07
4241	Knjige			2.163,37	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ G.MARTINUZZI		8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.355,00	66,94
3222	Materijal i sirovine			5.355,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		30.400,00	30.400,00	10.776,00	35,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.400,00	30.400,00	10.776,00	35,45
3	Rashodi poslovanja	27.400,00	27.400,00	10.776,00	39,33
31	Rashodi za zaposlene	18.800,00	18.800,00	7.940,64	42,24
311	Plaće (Bruto)	14.100,00	14.100,00	6.775,29	48,05
3111	Plaće za redovan rad			6.775,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	1.165,35	43,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.050,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			115,20	0,00
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	2.835,36	32,97
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.024,00	67,47
3211	Službena putovanja			2.024,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.600,00	594,40	22,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			594,40	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	216,96	7,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			216,96	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		25.250,00	25.250,00	16.050,89	63,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		25.250,00	25.250,00	16.050,89	63,57
3	Rashodi poslovanja	25.250,00	25.250,00	16.050,89	63,57
31	Rashodi za zaposlene	17.650,00	17.650,00	12.375,60	70,12
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	10.132,78	67,55
3111	Plaće za redovan rad			10.132,78	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.650,00	2.650,00	1.742,82	65,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.570,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			172,25	0,00
32	Materijalni rashodi	7.600,00	7.600,00	3.675,29	48,36
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.675,29	89,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.675,29	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		483.800,00	483.800,00	80.919,28	16,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		483.800,00	483.800,00	80.919,28	16,73
3	Rashodi poslovanja	483.800,00	483.800,00	80.919,28	16,73
31	Rashodi za zaposlene	101.700,00	101.700,00	20.637,16	20,29
311	Plaće (Bruto)	85.200,00	85.200,00	17.608,51	20,67
3111	Plaće za redovan rad			17.608,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	3.028,65	18,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.729,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			299,34	0,00
32	Materijalni rashodi	382.100,00	382.100,00	60.282,12	15,78
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	6.109,31	21,82
3211	Službena putovanja			6.109,31	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	92.000,00	24.583,91	26,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.594,90	0,00
3222	Materijal i sirovine			14.989,01	0,00
323	Rashodi za usluge	232.100,00	232.100,00	25.986,01	11,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.129,77	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.063,62	0,00
3239	Ostale usluge			6.792,62	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.268,47	45,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.268,47	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	1.334,42	5,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.334,42	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		153.600,00	153.600,00	66.913,26	43,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		153.600,00	153.600,00	66.913,26	43,56
3	Rashodi poslovanja	153.600,00	153.600,00	66.913,26	43,56
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00	100.100,00	60.025,29	59,97
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	81.600,00	51.211,65	62,76
3111	Plaće za redovan rad			51.211,65	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00	15.700,00	8.813,64	56,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.937,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			875,82	0,00
32	Materijalni rashodi	53.500,00	53.500,00	6.887,97	12,87
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	1.286,21	15,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.286,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	5.601,76	12,45
3222	Materijal i sirovine			5.601,76	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		157.500,00	157.500,00	19.657,18	12,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		157.500,00	157.500,00	19.657,18	12,48
3	Rashodi poslovanja	157.500,00	157.500,00	19.657,18	12,48
31	Rashodi za zaposlene	84.500,00	84.500,00	7.287,72	8,62
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	6.218,19	9,57
3111	Plaće za redovan rad			6.218,19	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	16.000,00	1.069,53	6,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			963,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			105,71	0,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	12.369,46	16,94
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	1.895,77	18,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.895,77	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	7.948,69	19,39
3223	Energija			7.948,69	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.525,00	12,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.525,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		385.000,00	385.000,00	91.698,86	23,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		385.000,00	385.000,00	91.698,86	23,82
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	2.361,87	1,18
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	2.361,87	1,18
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	2.361,87	1,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.361,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	185.000,00	89.336,99	48,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	185.000,00	89.336,99	48,29
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	89.336,99	52,55
4221	Uredska oprema i namještaj			89.336,99	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		498.976,00	498.976,00	310.569,49	62,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.116,00	86.116,00	75.891,82	88,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		86.116,00	86.116,00	75.891,82	88,13
3	Rashodi poslovanja	80.501,00	80.501,00	70.276,82	87,30
31	Rashodi za zaposlene	25.910,00	25.910,00	23.148,73	89,34
311	Plaće (Bruto)	22.490,00	22.490,00	19.748,97	87,81
3111	Plaće za redovan rad			19.748,97	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.420,00	3.420,00	3.399,76	99,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.061,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			338,67	0,00
32	Materijalni rashodi	54.591,00	54.591,00	47.128,09	86,33
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450,00	1.450,00	1.428,40	98,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.428,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			8.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.141,00	45.141,00	37.699,69	83,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.699,69	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.615,00	5.615,00	5.615,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.615,00	5.615,00	5.615,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.615,00	5.615,00	5.615,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.615,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		8.000,00	8.000,00	1.020,00	12,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		8.000,00	8.000,00	1.020,00	12,75
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.020,00	12,75
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	1.020,00	56,67
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	1.450,00	870,30	60,02
3111	Plaće za redovan rad			870,30	0,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	350,00	149,70	42,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14,79	0,00
32	Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		240.500,00	240.500,00	151.719,10	63,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		240.500,00	240.500,00	151.719,10	63,08
3	Rashodi poslovanja	226.500,00	226.500,00	141.917,70	62,66
31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	410,00	410,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	90,00	90,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	225.500,00	225.500,00	141.911,87	62,93
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	12.442,68	55,30
3211	Službena putovanja			2.674,59	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.610,49	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			157,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.500,00	130.500,00	89.562,86	68,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.120,46	0,00
3222	Materijal i sirovine			68.213,14	0,00
3223	Energija			8.198,16	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.087,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.313,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			630,00	0,00
323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	34.134,83	66,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.895,61	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.425,00	0,00
3234	Komunalne usluge			2.476,52	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.783,52	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.310,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			900,00	0,00
3238	Računalne usluge			2.001,68	0,00
3239	Ostale usluge			4.342,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	5.771,50	27,48
3293	Reprezentacija			282,14	0,00
3294	Članarine i norme			1.360,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			36,42	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.092,94	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	5,83	1,17
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	5,83	1,17
3433	Zatezne kamate			5,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	9.801,40	70,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	9.801,40	70,01
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.806,25	58,06
4221	Uredska oprema i namještaj			5.806,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.995,15	99,88
4241	Knjige			3.995,15	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		54.630,00	54.630,00	24.577,13	44,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		54.630,00	54.630,00	24.577,13	44,99
3	Rashodi poslovanja	54.630,00	54.630,00	24.577,13	44,99
31	Rashodi za zaposlene	23.180,00	23.180,00	23.148,73	99,87
311	Plaće (Bruto)	19.760,00	19.760,00	19.748,96	99,94
3111	Plaće za redovan rad			19.748,96	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.420,00	3.420,00	3.399,77	99,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.061,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			338,67	0,00
32	Materijalni rashodi	31.450,00	31.450,00	1.428,40	4,54
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450,00	1.450,00	1.428,40	98,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.428,40	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ T.PERUŠKA		20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	4.512,00	22,56
3222	Materijal i sirovine			4.512,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	3.196,00	71,02
3222	Materijal i sirovine			3.196,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		5.000,00	5.000,00	432,00	8,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	432,00	8,64
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	432,00	9,60
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	432,00	14,40
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	432,00	21,60
3222	Materijal i sirovine			432,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		44.230,00	44.230,00	26.566,49	60,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		44.230,00	44.230,00	26.566,49	60,06
3	Rashodi poslovanja	44.230,00	44.230,00	26.566,49	60,06
31	Rashodi za zaposlene	28.050,00	28.050,00	25.270,13	90,09
311	Plaće (Bruto)	23.760,00	23.760,00	21.561,51	90,75
3111	Plaće za redovan rad			21.561,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.290,00	4.290,00	3.708,62	86,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.342,06	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			366,56	0,00
32	Materijalni rashodi	16.180,00	16.180,00	1.296,36	8,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.320,00	1.320,00	1.296,36	98,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.296,36	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		25.000,00	25.000,00	21.195,00	84,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	21.195,00	84,78
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.222,50	74,82
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	11.222,50	74,82
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	11.222,50	93,52
3225	Sitni inventar i auto gume			11.222,50	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	9.972,50	99,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.972,50	99,73
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.972,50	99,73
4221	Uredska oprema i namještaj			9.972,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA					
OŠ TONE PERUŠKA		10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.459,95	14,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.459,95	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		550.659,00	550.659,00	275.418,29	50,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE		12.825,00	12.825,00	12.822,68	99,98
SVRSTANE		12.825,00	12.825,00	12.822,68	99,98
3	Rashodi poslovanja	12.825,00	12.825,00	12.822,68	99,98
31	Rashodi za zaposlene	1.622,00	1.622,00	1.620,00	99,88
311	Plaće (Bruto)	1.383,00	1.383,00	1.382,25	99,95
3111	Plaće za redovan rad			1.382,25	0,00
313	Doprinosi na plaće	239,00	239,00	237,75	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23,49	0,00
32	Materijalni rashodi	11.203,00	11.203,00	11.202,68	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235,00	235,00	235,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			235,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.608,00	9.608,00	9.607,68	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			480,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.127,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.360,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		10.000,00	10.000,00	340,00	3,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	340,00	3,40
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	340,00	3,40
31	Rashodi za zaposlene	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	871,00	871,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	150,00	150,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.979,00	8.979,00	340,00	3,79
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	340,00	34,00
3211	Službena putovanja			340,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.979,00	4.979,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		240.000,00	240.000,00	159.179,35	66,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		240.000,00	240.000,00	159.179,35	66,32
3	Rashodi poslovanja	208.600,00	208.600,00	147.007,52	70,47
32	Materijalni rashodi	208.600,00	208.600,00	147.007,52	70,47
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	192.600,00	192.600,00	147.007,52	76,33
3222	Materijal i sirovine			147.007,52	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.400,00	31.400,00	12.171,83	38,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.400,00	31.400,00	12.171,83	38,76
422	Postrojenja i oprema	26.400,00	26.400,00	12.171,83	46,11
4221	Uredska oprema i namještaj			12.171,83	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	4.448,08	12,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.448,08	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ KAŠTANJER		10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
3	Rashodi poslovanja	10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
32	Materijalni rashodi	10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
322	Rashodi za materijal i energiju	10.080,00	10.080,00	2.704,00	26,83
3222	Materijal i sirovine			2.704,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		30.200,00	30.200,00	7.285,00	24,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.200,00	30.200,00	7.285,00	24,12
3	Rashodi poslovanja	28.200,00	28.200,00	7.285,00	25,83
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	14.400,00	2.592,00	18,00
311	Plaće (Bruto)	12.250,00	12.250,00	2.211,60	18,05
3111	Plaće za redovan rad			2.211,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.150,00	2.150,00	380,40	17,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			342,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37,60	0,00
32	Materijalni rashodi	13.800,00	13.800,00	4.693,00	34,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	300,00	23,08
3211	Službena putovanja			300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	4.393,00	67,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.393,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		107.654,00	107.654,00	68.657,73	63,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		107.654,00	107.654,00	68.657,73	63,78
3	Rashodi poslovanja	107.654,00	107.654,00	68.657,73	63,78
31	Rashodi za zaposlene	74.954,00	74.954,00	43.647,82	58,23
311	Plaće (Bruto)	61.434,00	61.434,00	37.242,13	60,62
3111	Plaće za redovan rad			37.242,13	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.520,00	10.520,00	6.405,69	60,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.772,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			633,12	0,00
32	Materijalni rashodi	32.700,00	32.700,00	25.009,91	76,48
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	6.100,00	4.390,00	71,97
3211	Službena putovanja			790,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	2.471,91	32,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			403,41	0,00
3222	Materijal i sirovine			2.068,50	0,00
323	Rashodi za usluge	14.100,00	14.100,00	13.148,00	93,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.068,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.080,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.618,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.382,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72
3	Rashodi poslovanja	38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72
32	Materijalni rashodi	38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	38.900,00	38.900,00	11.949,00	30,72
3222	Materijal i sirovine			11.949,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		40.000,00	40.000,00	5.549,00	13,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		40.000,00	40.000,00	5.549,00	13,87
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	150,00	1,50
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	150,00	1,50
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	150,00	1,50
3225	Sitni inventar i auto gume			150,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	5.399,00	18,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	5.399,00	18,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	5.399,00	21,60
4221	Uredska oprema i namještaj			5.399,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		20.000,00	20.000,00	2.483,45	12,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	2.483,45	12,42
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	2.483,45	12,42
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.483,45	12,42
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.483,45	24,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.483,45	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		1.156.285,00	1.156.285,00	782.926,77	67,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.571,00	73.571,00	73.565,85	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		73.571,00	73.571,00	73.565,85	99,99
3	Rashodi poslovanja	73.571,00	73.571,00	73.565,85	99,99
31	Rashodi za zaposlene	68.741,00	68.741,00	68.735,85	99,99
311	Plaće (Bruto)	57.303,00	57.303,00	57.300,87	100,00
3111	Plaće za redovan rad			57.300,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.640,00	1.640,00	1.638,78	99,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.638,78	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.798,00	9.798,00	9.796,20	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.819,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			976,26	0,00
32	Materijalni rashodi	4.830,00	4.830,00	4.830,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.830,00	4.830,00	4.830,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.830,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		64.600,00	64.600,00	57.288,00	88,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		64.600,00	64.600,00	57.288,00	88,68
3	Rashodi poslovanja	24.386,00	24.386,00	23.235,73	95,28
31	Rashodi za zaposlene	22.786,00	22.786,00	22.785,73	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.786,00	22.786,00	22.785,73	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.785,73	0,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	450,00	28,13
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	300,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	150,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.214,00	40.214,00	34.052,27	84,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.214,00	40.214,00	34.052,27	84,68
422	Postrojenja i oprema	38.214,00	38.214,00	34.052,27	89,11
4221	Uredska oprema i namještaj			31.963,27	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.089,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		3.000,00	3.000,00	680,00	22,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		3.000,00	3.000,00	680,00	22,67
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	680,00	22,67
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	680,00	22,67
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	680,00	48,57
3211	Službena putovanja			680,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		905.200,00	905.200,00	560.086,51	61,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		905.200,00	905.200,00	560.086,51	61,87
3	Rashodi poslovanja	710.200,00	710.200,00	449.560,25	63,30
31	Rashodi za zaposlene	49.100,00	49.100,00	44.270,71	90,16
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.000,00	36.507,61	96,07
3111	Plaće za redovan rad			36.507,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	1.479,85	37,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.479,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	6.283,25	88,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.658,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			624,54	0,00
32	Materijalni rashodi	660.750,00	660.750,00	405.194,09	61,32
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	31.500,00	5.504,66	17,48
3211	Službena putovanja			4.472,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.032,66	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	436.937,00	436.937,00	316.790,23	72,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.874,30	0,00
3222	Materijal i sirovine			284.706,39	0,00
3223	Energija			276,69	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.607,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.285,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.040,00	0,00
323	Rashodi za usluge	163.813,00	163.813,00	77.686,43	47,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.464,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.668,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge			2.921,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.312,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.655,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.564,91	0,00
3238	Računalne usluge			4.053,89	0,00
3239	Ostale usluge			9.546,38	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	5.212,77	18,96
3293	Reprezentacija			1.234,35	0,00
3295	Pristojbe i naknade			328,66	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.649,76	0,00
34	Financijski rashodi	350,00	350,00	95,45	27,27
343	Ostali financijski rashodi	350,00	350,00	95,45	27,27
3433	Zatezne kamate			95,45	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	195.000,00	110.526,26	56,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	110.526,26	56,68
422	Postrojenja i oprema	188.000,00	188.000,00	106.067,17	56,42
4221	Uredska oprema i namještaj			65.485,17	0,00
4222	Komunikacijska oprema			17.457,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.000,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.125,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	4.459,09	63,70
4241	Knjige			4.459,09	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		9.400,00	9.400,00	8.416,00	89,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		9.400,00	9.400,00	8.416,00	89,53
3	Rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00	8.416,00	89,53
31	Rashodi za zaposlene	1.297,00	1.297,00	1.296,01	99,92
311	Plaće (Bruto)	1.106,00	1.106,00	1.105,81	99,98
3111	Plaće za redovan rad			1.105,81	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	191,00	191,00	190,20	99,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,80	0,00
32	Materijalni rashodi	8.103,00	8.103,00	7.119,99	87,87
322	Rashodi za materijal i energiju	6.603,00	6.603,00	6.202,41	93,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.082,41	0,00
3222	Materijal i sirovine			5.120,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	917,58	91,76
3293	Reprezentacija			917,58	0,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		58.754,00	58.754,00	44.305,98	75,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		58.754,00	58.754,00	44.305,98	75,41
3	Rashodi poslovanja	58.754,00	58.754,00	44.305,98	75,41
31	Rashodi za zaposlene	43.800,00	43.800,00	36.304,58	82,89
311	Plaće (Bruto)	37.300,00	37.300,00	30.549,94	81,90
3111	Plaće za redovan rad			30.549,94	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	5.254,64	80,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.735,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			519,37	0,00
32	Materijalni rashodi	14.954,00	14.954,00	8.001,40	53,51
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	4.400,00	2.447,40	55,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.447,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			400,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			2.400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.754,00	2.754,00	2.754,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.754,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		5.360,00	5.360,00	5.006,68	93,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.360,00	5.360,00	5.006,68	93,41
3	Rashodi poslovanja	5.360,00	5.360,00	5.006,68	93,41
32	Materijalni rashodi	5.360,00	5.360,00	5.006,68	93,41
321	Naknade troškova zaposlenima	960,00	960,00	858,68	89,45
3211	Službena putovanja			858,68	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400,00	4.400,00	4.148,00	94,27
3222	Materijal i sirovine			4.148,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		35.000,00	35.000,00	32.499,75	92,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		35.000,00	35.000,00	32.499,75	92,86
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	32.499,75	92,86
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	32.499,75	92,86
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	32.499,75	92,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.499,75	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		1.400,00	1.400,00	1.078,00	77,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.400,00	1.400,00	1.078,00	77,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	1.400,00	1.078,00	77,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	1.078,00	77,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.400,00	1.400,00	1.078,00	77,00
4241	Knjige			1.078,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		684.417,00	684.417,00	506.625,24	74,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.567,00	88.567,00	88.485,83	99,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		88.567,00	88.567,00	88.485,83	99,91
3	Rashodi poslovanja	88.567,00	88.567,00	88.485,83	99,91
31	Rashodi za zaposlene	23.090,00	23.090,00	23.013,83	99,67
311	Plaće (Bruto)	19.700,00	19.700,00	19.633,81	99,66
3111	Plaće za redovan rad			19.633,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.390,00	3.390,00	3.380,02	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.043,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			336,79	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
32	Materijalni rashodi	65.477,00	65.477,00	65.472,00	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	2.210,00	2.205,00	99,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.205,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.267,00	63.267,00	63.267,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.267,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		341.900,00	341.900,00	263.854,27	77,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		341.900,00	341.900,00	263.854,27	77,17
3	Rashodi poslovanja	312.400,00	312.400,00	248.649,76	79,59
32	Materijalni rashodi	312.400,00	312.400,00	248.649,76	79,59
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	264.500,00	264.500,00	218.678,77	82,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,34	0,00
3222	Materijal i sirovine			214.816,94	0,00
3223	Energija			2.069,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.492,04	0,00
323	Rashodi za usluge	32.800,00	32.800,00	27.065,51	82,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.856,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750,00	0,00
3234	Komunalne usluge			4.978,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			2.277,20	0,00
3239	Ostale usluge			1.103,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	7.100,00	2.905,48	40,92
3293	Reprezentacija			386,88	0,00
3295	Pristojbe i naknade			900,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.617,85	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.500,00	29.500,00	15.204,51	51,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.500,00	29.500,00	15.204,51	51,54
422	Postrojenja i oprema	24.500,00	24.500,00	12.685,75	51,78
4221	Uredska oprema i namještaj			12.685,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.518,76	83,96
4241	Knjige			2.518,76	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		97.300,00	97.300,00	36.489,15	37,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		97.300,00	97.300,00	36.489,15	37,50
3	Rashodi poslovanja	97.300,00	97.300,00	36.489,15	37,50
31	Rashodi za zaposlene	23.090,00	23.090,00	23.013,84	99,67
311	Plaće (Bruto)	19.700,00	19.700,00	19.633,81	99,66
3111	Plaće za redovan rad			19.633,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.390,00	3.390,00	3.380,03	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.043,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			336,79	0,00
32	Materijalni rashodi	74.210,00	74.210,00	13.475,31	18,16
321	Naknade troškova zaposlenima	2.210,00	2.210,00	2.205,00	99,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.205,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000,00	72.000,00	11.270,31	15,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.270,31	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ M.ZARO		11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	15.568,00	141,53
3222	Materijal i sirovine			15.568,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO		7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.280,00	89,71
3222	Materijal i sirovine			6.280,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			5.800,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		82.750,00	82.750,00	67.814,46	81,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		82.750,00	82.750,00	67.814,46	81,95
3	Rashodi poslovanja	77.750,00	77.750,00	67.814,46	87,22
31	Rashodi za zaposlene	61.800,00	61.800,00	61.684,46	99,81
311	Plaće (Bruto)	52.700,00	52.700,00	50.925,24	96,63
3111	Plaće za redovan rad			50.925,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.100,00	9.100,00	8.759,22	96,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.893,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			865,75	0,00
32	Materijalni rashodi	15.950,00	15.950,00	6.130,00	38,43
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	6.130,00	85,14
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.130,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		18.100,00	18.100,00	9.191,40	50,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		18.100,00	18.100,00	9.191,40	50,78
3	Rashodi poslovanja	17.100,00	17.100,00	9.191,40	53,75
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	5.184,00	54,00
311	Plaće (Bruto)	7.900,00	7.900,00	4.423,20	55,99
3111	Plaće za redovan rad			4.423,20	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	1.700,00	760,80	44,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			685,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75,20	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	900,00	900,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	6.000,00	6.000,00	4.007,40	66,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	4.007,40	66,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.007,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ MONTE ZARO		12.000,00	12.000,00	5.484,34	45,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		12.000,00	12.000,00	5.484,34	45,70
3	Rashodi poslovanja	10.100,00	10.100,00	3.584,39	35,49
32	Materijalni rashodi	10.100,00	10.100,00	3.584,39	35,49
322	Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	7.600,00	3.399,39	44,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.340,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			59,39	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	185,00	18,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900,00	1.900,00	1.899,95	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.900,00	1.899,95	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.900,00	1.900,00	1.899,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			1.399,95	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.187,75	21,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.187,75	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	1.470,04	36,75
4221	Uredska oprema i namještaj			1.470,04	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		749.517,00	749.517,00	412.134,60	54,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.537,00	4.537,00	4.537,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.537,00	4.537,00	4.537,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.537,00	4.537,00	4.537,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.537,00	4.537,00	4.537,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.318,00	2.318,00	2.318,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.318,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.219,00	2.219,00	2.219,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.219,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		32.530,00	32.530,00	23.737,50	72,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		32.530,00	32.530,00	23.737,50	72,97
3	Rashodi poslovanja	25.310,00	25.310,00	16.519,00	65,27
32	Materijalni rashodi	25.310,00	25.310,00	16.519,00	65,27
322	Rashodi za materijal i energiju	14.810,00	14.810,00	9.019,00	60,90
3225	Sitni inventar i auto gume			9.019,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	7.500,00	71,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.220,00	7.220,00	7.218,50	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.220,00	7.220,00	7.218,50	99,98
422	Postrojenja i oprema	7.220,00	7.220,00	7.218,50	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			3.299,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.919,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		480.500,00	480.500,00	238.317,87	49,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		480.500,00	480.500,00	238.317,87	49,60
3	Rashodi poslovanja	368.760,00	368.760,00	175.356,64	47,55
31	Rashodi za zaposlene	19.235,00	19.235,00	17.620,48	91,61
311	Plaće (Bruto)	16.400,00	16.400,00	15.033,47	91,67
3111	Plaće za redovan rad			15.033,47	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.835,00	2.835,00	2.587,01	91,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.330,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			256,83	0,00
32	Materijalni rashodi	349.525,00	349.525,00	157.736,16	45,13
321	Naknade troškova zaposlenima	12.950,00	12.950,00	2.844,61	21,97
3211	Službena putovanja			2.114,64	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			650,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			79,97	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	271.370,00	271.370,00	133.254,54	49,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.771,24	0,00
3222	Materijal i sirovine			126.015,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			425,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.042,63	0,00
323	Rashodi za usluge	51.650,00	51.650,00	18.652,12	36,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.064,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.800,00	0,00
3234	Komunalne usluge			630,63	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			7.173,79	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.983,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	255,00	255,00	254,63	99,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			254,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	2.730,26	20,53
3293	Reprezentacija			842,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.887,76	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.740,00	111.740,00	62.961,23	56,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.740,00	111.740,00	62.961,23	56,35
422	Postrojenja i oprema	104.740,00	104.740,00	59.202,96	56,52
4222	Komunikacijska oprema			2.699,90	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.245,56	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.257,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	3.758,27	53,69
4241	Knjige			3.758,27	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		71.100,00	71.100,00	34.497,33	48,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		71.100,00	71.100,00	34.497,33	48,52
3	Rashodi poslovanja	71.100,00	71.100,00	34.497,33	48,52
32	Materijalni rashodi	71.100,00	71.100,00	34.497,33	48,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.100,00	71.100,00	34.497,33	48,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.497,33	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VERUDA		17.000,00	17.000,00	11.504,00	67,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		17.000,00	17.000,00	11.504,00	67,67
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	11.504,00	67,67
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	11.504,00	67,67
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	11.504,00	67,67
3222	Materijal i sirovine			11.504,00	0,00
Izvor TEK.POMOĆI ZA PROJEKT ACES-OŠ VERUDA		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA		2.000,00	2.000,00	684,00	34,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.000,00	2.000,00	684,00	34,20
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	684,00	34,20
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	684,00	34,20
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	684,00	34,20
3222	Materijal i sirovine			684,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		43.900,00	43.900,00	29.968,00	68,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		43.900,00	43.900,00	29.968,00	68,26
3	Rashodi poslovanja	38.900,00	38.900,00	29.968,00	77,04
32	Materijalni rashodi	38.900,00	38.900,00	29.968,00	77,04
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.050,00	6.050,00	5.209,78	86,11
3222	Materijal i sirovine			5.209,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	24.758,22	82,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.758,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		61.950,00	61.950,00	50.419,63	81,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		61.950,00	61.950,00	50.419,63	81,39
3	Rashodi poslovanja	61.950,00	61.950,00	50.419,63	81,39
31	Rashodi za zaposlene	57.500,00	57.500,00	46.814,71	81,42
311	Plaće (Bruto)	48.700,00	48.700,00	39.517,67	81,15
3111	Plaće za redovan rad			39.517,67	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.800,00	8.800,00	6.797,04	77,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.125,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			671,80	0,00
32	Materijalni rashodi	4.450,00	4.450,00	3.604,92	81,01
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450,00	4.450,00	3.604,92	81,01
3211	Službena putovanja			150,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.454,92	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.663,00	55,43
4241	Knjige			1.663,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	449,19	40,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			449,19	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
3	Rashodi poslovanja	18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
32	Materijalni rashodi	18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
323	Rashodi za usluge	18.900,00	18.900,00	16.357,08	86,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.357,08	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		844.760,00	844.760,00	565.240,76	66,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.300,00	79.300,00	79.265,59	99,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		79.300,00	79.300,00	79.265,59	99,96
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	52.968,09	99,94
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	52.968,09	99,94
323	Rashodi za usluge	34.200,00	34.200,00	34.181,72	99,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.996,72	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.185,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.800,00	18.800,00	18.786,37	99,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.786,37	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00	26.300,00	26.297,50	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	26.300,00	26.297,50	99,99
422	Postrojenja i oprema	26.300,00	26.300,00	26.297,50	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			24.060,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.237,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		60.000,00	60.000,00	36.334,21	60,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		60.000,00	60.000,00	36.334,21	60,56
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	36.334,21	60,56
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	36.334,21	60,56
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	35.438,81	70,88
3223	Energija			35.438,81	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	895,40	17,91
3234	Komunalne usluge			895,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		524.900,00	524.900,00	374.401,13	71,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		524.900,00	524.900,00	374.401,13	71,33
3	Rashodi poslovanja	507.900,00	507.900,00	366.969,00	72,25
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	680,00	40,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	1.450,00	580,20	40,01
3111	Plaće za redovan rad			580,20	0,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	250,00	99,80	39,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,86	0,00
32	Materijalni rashodi	506.200,00	506.200,00	366.289,00	72,36
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	419,43	4,19
3211	Službena putovanja			419,43	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	446.200,00	446.200,00	341.207,37	76,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.195,92	0,00
3222	Materijal i sirovine			322.852,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.280,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.878,08	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.577,15	35,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.661,91	0,00
3234	Komunalne usluge			1.915,24	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	21.085,05	52,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.085,05	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	7.432,13	43,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	7.432,13	43,72
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	7.432,13	61,93
4241	Knjige			7.432,13	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH		50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	12.166,74	24,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.166,74	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VELI VRH		8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	8.400,00	5.560,00	66,19
3222	Materijal i sirovine			5.560,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		13.000,00	13.000,00	2.296,00	17,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		13.000,00	13.000,00	2.296,00	17,66
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	2.296,00	28,70
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	1.296,00	37,03
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	3.000,00	1.105,80	36,86
3111	Plaće za redovan rad			1.105,80	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	190,20	38,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,80	0,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	1.000,00	22,22
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00
3239	Ostale usluge			500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		41.160,00	41.160,00	29.431,00	71,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		41.160,00	41.160,00	29.431,00	71,50
3	Rashodi poslovanja	41.160,00	41.160,00	29.431,00	71,50
31	Rashodi za zaposlene	24.860,00	24.860,00	23.847,00	95,93
311	Plaće (Bruto)	21.200,00	21.200,00	20.099,48	94,81
3111	Plaće za redovan rad			20.099,48	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.660,00	3.660,00	3.247,52	88,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.926,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			320,98	0,00
32	Materijalni rashodi	16.300,00	16.300,00	5.584,00	34,26
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	1.914,00	83,22
3211	Službena putovanja			364,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.550,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	5.600,00	1.170,00	20,89
3222	Materijal i sirovine			1.170,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.400,00	3.400,00	2.500,00	73,53
3239	Ostale usluge			2.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	8.452,00	40,25
3222	Materijal i sirovine			8.452,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		20.000,00	20.000,00	12.108,99	60,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		20.000,00	20.000,00	12.108,99	60,54
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	4.650,00	58,13
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	4.650,00	58,13
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.650,00	93,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.650,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	7.458,99	62,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	7.458,99	62,16
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.200,00	73,33
4221	Uredska oprema i namještaj			2.200,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	9.000,00	5.258,99	58,43
4241	Knjige			5.258,99	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	5.225,10	20,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.225,10	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		798.338,00	798.338,00	596.644,61	74,74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.513,00	18.513,00	18.513,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		18.513,00	18.513,00	18.513,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.406,00	18.406,00	18.406,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.406,00	18.406,00	18.406,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.009,00	18.009,00	18.009,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.424,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			10.456,00	0,00
3223	Energija			3.129,00	0,00
323	Rashodi za usluge	397,00	397,00	397,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			397,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107,00	107,00	107,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107,00	107,00	107,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	107,00	107,00	107,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			107,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		20.107,00	20.107,00	11.526,24	57,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.107,00	20.107,00	11.526,24	57,32
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	11.526,24	72,04
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	11.526,24	72,04
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	6.702,62	83,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.731,28	0,00
3222	Materijal i sirovine			3.971,34	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	4.823,62	68,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.823,62	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.107,00	4.107,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.107,00	4.107,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.107,00	4.107,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO		80.000,00	80.000,00	58.560,33	73,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		80.000,00	80.000,00	58.560,33	73,20
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	58.560,33	73,20
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	58.560,33	73,20
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	9.937,03	66,25
3211	Službena putovanja			2.847,63	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.089,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	25.992,32	68,40
3222	Materijal i sirovine			21.974,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.018,07	0,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	17.263,23	82,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			7.263,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.367,75	89,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.367,75	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		25.000,00	25.000,00	20.076,53	80,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		25.000,00	25.000,00	20.076,53	80,31
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	20.076,53	80,31
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	20.076,53	80,31
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	18.171,21	90,86
3222	Materijal i sirovine			18.171,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.905,32	38,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.905,32	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		452.000,00	452.000,00	338.360,04	74,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		452.000,00	452.000,00	338.360,04	74,86
3	Rashodi poslovanja	442.000,00	442.000,00	329.654,54	74,58
32	Materijalni rashodi	224.000,00	224.000,00	174.075,20	77,71
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	13.464,55	53,86
3211	Službena putovanja			2.112,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.351,95	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	111.575,76	89,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.575,15	0,00
3222	Materijal i sirovine			34.129,93	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3223	Energija			36.523,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			13.347,64	0,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	38.172,34	73,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.103,94	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.005,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.063,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	10.862,55	49,38
3292	Premije osiguranja			10.061,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			801,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			737,50	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	217.000,00	217.000,00	154.841,84	71,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	217.000,00	154.841,84	71,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			154.841,84	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	8.705,50	87,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.705,50	87,06
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	8.705,50	87,06
4221	Uredska oprema i namještaj			8.705,50	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		95.018,00	95.018,00	85.198,18	89,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		95.018,00	95.018,00	85.198,18	89,67
3	Rashodi poslovanja	95.018,00	95.018,00	85.198,18	89,67
31	Rashodi za zaposlene	52.400,00	52.400,00	45.682,55	87,18
311	Plaće (Bruto)	44.100,00	44.100,00	38.125,00	86,45
3111	Plaće za redovan rad			38.125,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.300,00	8.300,00	6.557,55	79,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.909,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			648,15	0,00
32	Materijalni rashodi	42.618,00	42.618,00	39.515,63	92,72
321	Naknade troškova zaposlenima	2.618,00	2.618,00	2.286,12	87,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.286,12	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	6.700,00	4.849,51	72,38
3225	Sitni inventar i auto gume			4.849,51	0,00
323	Rashodi za usluge	13.300,00	13.300,00	12.380,00	93,08
3239	Ostale usluge			12.380,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
32	Materijalni rashodi	18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	18.700,00	11.828,73	63,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.717,57	0,00
3222	Materijal i sirovine			9.111,16	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		40.000,00	40.000,00	33.014,35	82,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		40.000,00	40.000,00	33.014,35	82,54
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	33.014,35	82,54
31	Rashodi za zaposlene	19.200,00	19.200,00	15.382,53	80,12
311	Plaće (Bruto)	15.760,00	15.760,00	13.125,00	83,28
3111	Plaće za redovan rad			13.125,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.440,00	3.440,00	2.257,53	65,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.034,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			223,14	0,00
32	Materijalni rashodi	20.800,00	20.800,00	17.631,82	84,77
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	800,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	14.874,32	82,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.493,59	0,00
3222	Materijal i sirovine			11.380,73	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.957,50	97,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.957,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor DONACIJE ŠOO		45.000,00	45.000,00	19.567,21	43,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		45.000,00	45.000,00	19.567,21	43,48
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	11.067,21	38,16
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	11.067,21	38,16
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.600,00	90,00
3211	Službena putovanja			3.600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.467,21	74,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.967,21	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	8.500,00	53,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	8.500,00	53,13
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	8.500,00	53,13
4221	Uredska oprema i namještaj			8.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva		128.322,00	128.322,00	15.822,16	12,33
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		128.322,00	128.322,00	15.822,16	12,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
3	Rashodi poslovanja	43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
32	Materijalni rashodi	43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.322,00	43.322,00	15.822,16	36,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.822,16	0,00
Izvor PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA- ŠOO		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		622.000,00	622.000,00	492.834,03	79,23
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		622.000,00	622.000,00	492.834,03	79,23
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
32	Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	64.762,40	78,98
3222	Materijal i sirovine			64.762,40	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
32	Materijalni rashodi	64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	64.000,00	39.808,30	62,20
3222	Materijal i sirovine			39.808,30	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
32	Materijalni rashodi	71.000,00	71.000,00	55.078,73	77,58
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	39.773,73	77,99
3222	Materijal i sirovine			39.773,73	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.305,00	76,53
3239	Ostale usluge			15.305,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
	Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			36.000,00	0,00
	Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA	52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	42.856,90	82,42
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	33.960,22	87,08
3222	Materijal i sirovine			33.960,22	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	8.896,68	68,44
3239	Ostale usluge			8.896,68	0,00
	Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA	52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	36.745,30	70,66
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	28.604,80	81,73
3222	Materijal i sirovine			28.604,80	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	8.140,50	47,89
3239	Ostale usluge			8.140,50	0,00
	Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA	48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	37.797,40	78,74
3222	Materijal i sirovine			37.797,40	0,00
	Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA	72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	72.000,00	63.104,80	87,65
3222	Materijal i sirovine			63.104,80	0,00
	Korisnik OŠ VERUDA PULA	62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
32	Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	55.385,40	89,33
3222	Materijal i sirovine			55.385,40	0,00
	Korisnik OŠ VELI VRH PULA	60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	42.086,40	70,14
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	35.534,40	71,07
3222	Materijal i sirovine			35.534,40	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.552,00	65,52
3239	Ostale usluge			6.552,00	0,00
	Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	19.208,40	83,51
3222	Materijal i sirovine			19.208,40	0,00
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI		41.458.945,00	41.458.945,00	39.370.645,78	94,96
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		40.322.945,00	40.322.945,00	38.259.643,53	94,88
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		39.922.945,00	39.922.945,00	37.864.608,53	94,84
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.541.884,00	5.541.884,00	5.186.584,45	93,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.551.510,00	3.551.510,00	3.373.950,21	95,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.551.510,00	3.551.510,00	3.373.950,21	95,00
3	Rashodi poslovanja	3.551.510,00	3.551.510,00	3.373.950,21	95,00
31	Rashodi za zaposlene	3.543.587,00	3.543.587,00	3.366.027,21	94,99
311	Plaće (Bruto)	3.068.587,00	3.068.587,00	2.927.624,12	95,41
3111	Plaće za redovan rad			2.927.624,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	475.000,00	475.000,00	438.403,09	92,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			415.209,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.193,44	0,00
32	Materijalni rashodi	7.923,00	7.923,00	7.923,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.180,00	6.180,00	6.180,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			6.180,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.743,00	1.743,00	1.743,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.743,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		170.266,00	170.266,00	152.742,88	89,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		170.266,00	170.266,00	152.742,88	89,71
3	Rashodi poslovanja	170.266,00	170.266,00	152.742,88	89,71
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	12.799,76	60,95
311	Plaće (Bruto)	21.000,00	21.000,00	12.799,76	60,95
3111	Plaće za redovan rad			12.799,76	0,00
32	Materijalni rashodi	149.266,00	149.266,00	139.943,12	93,75
322	Rashodi za materijal i energiju	124.341,00	124.341,00	118.483,68	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.700,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			110.641,00	0,00
3223	Energija			3.945,43	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.197,25	0,00
323	Rashodi za usluge	18.925,00	18.925,00	18.145,21	95,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.022,51	0,00
3234	Komunalne usluge			2.901,20	0,00
3239	Ostale usluge			14.221,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.314,23	55,24
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			3.314,23	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN		4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	763,01	19,08
3239	Ostale usluge			763,01	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN		4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	2.102,28	52,56
3111	Plaće za redovan rad			2.102,28	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
3	Rashodi poslovanja	13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
32	Materijalni rashodi	13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.345,00	13.345,00	3.993,16	29,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.993,16	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		1.329.472,00	1.329.472,00	1.232.584,04	92,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.329.472,00	1.329.472,00	1.232.584,04	92,71
3	Rashodi poslovanja	1.329.472,00	1.329.472,00	1.232.584,04	92,71
31	Rashodi za zaposlene	394.058,00	394.058,00	389.974,61	98,96
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			170.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.913,00	152.913,00	148.831,18	97,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			148.831,18	0,00
313	Doprinosi na plaće	71.145,00	71.145,00	71.143,43	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.740,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.403,13	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
32	Materijalni rashodi	934.014,00	934.014,00	841.323,70	90,08
321	Naknade troškova zaposlenima	142.500,00	142.500,00	130.944,89	91,89
3211	Službena putovanja			1.753,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			123.230,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.960,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	363.814,00	363.814,00	307.087,98	84,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.807,32	0,00
3222	Materijal i sirovine			107.912,19	0,00
3223	Energija			142.877,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			9.763,70	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			726,88	0,00
323	Rashodi za usluge	269.700,00	269.700,00	246.809,34	91,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.258,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			41.960,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.700,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.215,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.049,00	0,00
3238	Računalne usluge			31.855,84	0,00
3239	Ostale usluge			38.770,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	156.481,49	99,04
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			85.628,64	0,00
3291	Premije osiguranja			29.170,65	0,00
3293	Reprezentacija			892,26	0,00
3295	Pristojbe i naknade			12.148,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.641,01	0,00
34	Financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	1.285,73	91,84
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	1.285,73	91,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			930,00	0,00
3433	Zatezne kamate			355,73	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT		11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	6.240,00	56,73
3222	Materijal i sirovine			6.240,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		356.296,00	356.296,00	331.791,00	93,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		356.296,00	356.296,00	331.791,00	93,12
3	Rashodi poslovanja	356.296,00	356.296,00	331.791,00	93,12
31	Rashodi za zaposlene	309.892,00	309.892,00	285.387,00	92,09
311	Plaće (Bruto)	254.500,00	254.500,00	229.996,19	90,37
3111	Plaće za redovan rad			229.996,19	0,00
313	Doprinosi na plaće	55.392,00	55.392,00	55.390,81	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.905,08	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.485,73	0,00
32	Materijalni rashodi	46.404,00	46.404,00	46.404,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.404,00	46.404,00	46.404,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			46.404,00	0,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		96.995,00	96.995,00	78.167,72	80,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		96.995,00	96.995,00	78.167,72	80,59
3	Rashodi poslovanja	86.395,00	86.395,00	78.167,72	90,48
32	Materijalni rashodi	86.395,00	86.395,00	78.167,72	90,48
322	Rashodi za materijal i energiju	32.795,00	32.795,00	31.119,59	94,89
3222	Materijal i sirovine			29.324,97	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.794,62	0,00
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	40.588,13	99,00
3239	Ostale usluge			40.588,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.600,00	12.600,00	6.460,00	51,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.460,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.250,15	85,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.250,15	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		34.381.061,00	34.381.061,00	32.678.024,08	95,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.385.981,00	21.385.981,00	21.148.422,47	98,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.385.981,00	21.385.981,00	21.148.422,47	98,89
3	Rashodi poslovanja	21.385.981,00	21.385.981,00	21.148.422,47	98,89
31	Rashodi za zaposlene	21.285.236,00	21.285.236,00	21.062.882,80	98,96
311	Plaće (Bruto)	18.171.236,00	18.171.236,00	17.948.947,53	98,78
3111	Plaće za redovan rad			17.948.947,53	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.114.000,00	3.114.000,00	3.113.935,27	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.805.935,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			308.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	745,00	745,00	744,77	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	745,00	745,00	744,77	99,97
3222	Materijal i sirovine			744,77	0,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	84.794,90	84,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	100.000,00	84.794,90	84,79
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih				
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora			84.794,90	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		926.000,00	926.000,00	862.241,75	93,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		926.000,00	926.000,00	862.241,75	93,11
3	Rashodi poslovanja	926.000,00	926.000,00	862.241,75	93,11
31	Rashodi za zaposlene	926.000,00	926.000,00	862.241,75	93,11
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			260.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	621.000,00	621.000,00	557.241,75	89,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene			557.241,75	0,00
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.000,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	11.972,86	26,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.972,86	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		7.480.000,00	7.480.000,00	6.892.795,69	92,15
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija				
5443	izvan javnog sektora			300.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.180.000,00	7.180.000,00	6.592.795,69	91,82
3	Rashodi poslovanja	7.127.000,00	7.127.000,00	6.546.234,47	91,85
31	Rashodi za zaposlene	1.625.000,00	1.625.000,00	1.566.079,39	96,37
311	Plaće (Bruto)	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.040.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	365.347,74	91,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			365.347,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	185.000,00	160.731,65	86,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.661,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.069,74	0,00
32	Materijalni rashodi	5.485.000,00	5.485.000,00	4.968.904,09	90,59
321	Naknade troškova zaposlenima	655.000,00	655.000,00	632.570,48	96,58
3211	Službena putovanja			20.587,17	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			566.983,31	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.000,00	2.500.000,00	2.287.936,62	91,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			355.510,98	0,00
3222	Materijal i sirovine			642.691,80	0,00
3223	Energija			1.113.830,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.056,97	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume			72.539,91	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.306,06	0,00
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.450.000,00	1.188.925,08	81,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111.364,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.030,57	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.637,50	0,00
3234	Komunalne usluge			287.856,11	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			9.964,01	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.020,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.991,77	0,00
3238	Računalne usluge			16.590,21	0,00
3239	Ostale usluge			449.470,78	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	870.000,00	870.000,00	849.471,91	97,64
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.041,72	0,00
3291				91.041,72	0,00
3292	Premije osiguranja			685.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			2.575,95	0,00
3295	Pristojbe i naknade			58.669,46	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.184,78	0,00
34	Financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	11.250,99	66,18
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.000,00	0,00
3423				10.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	1.250,99	17,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,86	0,00
3433	Zatezne kamate			1.209,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	53.000,00	46.561,22	87,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	46.561,22	87,85
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	46.561,22	87,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.561,22	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		147.000,00	147.000,00	24.136,21	16,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		147.000,00	147.000,00	24.136,21	16,42
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	147.000,00	24.136,21	16,42
31	Rashodi za zaposlene	94.000,00	94.000,00	6.622,95	7,05
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	4.783,20	5,98
3111	Plaće za redovan rad			4.783,20	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	1.839,75	13,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.659,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			180,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	17.513,26	33,04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000,00	53.000,00	17.513,26	33,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.513,26	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.EFIKASN.-DV		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	0,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA		10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	8.176,00	81,76
3111	Plaće za redovan rad			8.176,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA		37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			37.080,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		235.000,00	235.000,00	240.891,00	102,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		235.000,00	235.000,00	240.891,00	102,51
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	235.000,00	240.891,00	102,51
31	Rashodi za zaposlene	235.000,00	235.000,00	240.891,00	102,51
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	205.891,00	102,95
3111	Plaće za redovan rad			205.891,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.000,00	0,00
Izvor DONACIJE DV PULA		60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	49.788,75	82,98
3222	Materijal i sirovine			49.788,75	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.882,21	94,07
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.882,21	94,07
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.882,21	94,07
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.882,21	94,07
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.128.882,21	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	542.000,00	542.000,00	542.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			542.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			47.537,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.200,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.262,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		1.645.000,00	1.645.000,00	1.613.637,14	98,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.645.000,00	1.645.000,00	1.613.637,14	98,09
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	117.010,15	80,70
32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	117.010,15	80,70
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	117.010,15	80,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.010,15	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.626,99	99,78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.626,99	99,78
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.496.626,99	99,78
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.496.626,99	0,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		400.000,00	400.000,00	395.035,00	98,76
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		160.000,00	160.000,00	158.720,00	99,20
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		160.000,00	160.000,00	158.720,00	99,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		160.000,00	160.000,00	158.720,00	99,20
3	Rashodi poslovanja	107.750,00	107.750,00	106.550,04	98,89
32	Materijalni rashodi	107.750,00	107.750,00	106.550,04	98,89
322	Rashodi za materijal i energiju	53.118,00	53.118,00	51.953,92	97,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.151,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			36.799,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			5.003,38	0,00
323	Rashodi za usluge	42.972,00	42.972,00	42.971,12	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.250,12	0,00
3239	Ostale usluge			33.721,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.660,00	11.660,00	11.625,00	99,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.625,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.250,00	52.250,00	52.169,96	99,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.250,00	52.250,00	52.169,96	99,85
422	Postrojenja i oprema	52.250,00	52.250,00	52.169,96	99,85
4221	Uredska oprema i namještaj			36.419,96	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.750,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	236.315,00	98,46
3222	Materijal i sirovine			236.315,00	0,00
	Program 5007 SOCIJALNA SKRB	1.136.000,00	1.136.000,00	1.111.002,25	97,80
	Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.136.000,00	1.136.000,00	1.111.002,25	97,80
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
32	Materijalni rashodi	136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	136.000,00	120.612,00	88,69
3222	Materijal i sirovine			120.612,00	0,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	990.390,25	99,04
3222	Materijal i sirovine			990.390,25	0,00
	GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	5.436.700,00	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39
	Program 5007 SOCIJALNA SKRB	5.436.700,00	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39
	Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
32	Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	61.880,00	99,81
3222	Materijal i sirovine			61.880,00	0,00
	Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.374.700,00	5.374.700,00	5.069.685,32	94,32
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.374.700,00	5.374.700,00	5.069.685,32	94,32
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.972.714,00	1.972.714,00	1.889.008,37	95,76
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.972.714,00	1.972.714,00	1.889.008,37	95,76
3	Rashodi poslovanja	1.972.714,00	1.972.714,00	1.889.008,37	95,76
31	Rashodi za zaposlene	1.776.731,00	1.776.731,00	1.715.964,90	96,58
311	Plaće (Bruto)	1.294.261,00	1.294.261,00	1.241.494,90	95,92
3111	Plaće za redovan rad			1.241.494,90	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.900,00	133.900,00	125.900,00	94,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	348.570,00	348.570,00	348.570,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			315.650,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.920,00	0,00
32	Materijalni rashodi	195.983,00	195.983,00	173.043,47	88,30
321	Naknade troškova zaposlenima	29.643,00	29.643,00	22.243,00	75,04
3211	Službena putovanja			9.443,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	147.630,00	147.630,00	133.944,87	90,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.919,05	0,00
3238	Računalne usluge			66.765,05	0,00
3239	Ostale usluge			10.260,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.710,00	18.710,00	16.855,60	90,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.855,60	0,00
	Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	57.000,00	57.000,00	54.517,22	95,64
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	57.000,00	57.000,00	54.517,22	95,64
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	54.517,22	95,64
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			20.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	34.517,22	93,29
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750,00	12.750,00	12.465,84	97,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.465,84	0,00
323	Rashodi za usluge	17.800,00	17.800,00	17.330,17	97,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.938,20	0,00
3239	Ostale usluge			7.391,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.450,00	6.450,00	4.721,21	73,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.721,21	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA					
REHABILITACIJU VERUDA		140.000,00	140.000,00	111.505,21	79,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		140.000,00	140.000,00	111.505,21	79,65
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	111.505,21	79,65
31	Rashodi za zaposlene	40.550,00	40.550,00	40.550,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	40.550,00	40.550,00	40.550,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			40.550,00	0,00
32	Materijalni rashodi	99.330,00	99.330,00	70.835,21	71,31
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.930,00	45.930,00	25.186,21	54,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.145,35	0,00
3222	Materijal i sirovine			4.607,90	0,00
3223	Energija			12.650,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.062,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.719,40	0,00
323	Rashodi za usluge	12.295,00	12.295,00	6.551,85	53,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.699,35	0,00
3234	Komunalne usluge			102,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.105,00	21.105,00	19.097,15	90,49
3293	Reprezentacija			2.492,15	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.605,00	0,00
34	Financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		998.600,00	998.600,00	972.423,10	97,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		998.600,00	998.600,00	972.423,10	97,38
3	Rashodi poslovanja	998.600,00	998.600,00	972.423,10	97,38
31	Rashodi za zaposlene	489.200,00	489.200,00	489.200,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	427.852,00	427.852,00	427.852,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			427.852,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	61.348,00	61.348,00	61.348,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.125,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.223,00	0,00
32	Materijalni rashodi	509.400,00	509.400,00	483.223,10	94,86
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200,00	15.200,00	12.460,00	81,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.460,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	218.600,00	218.600,00	215.590,41	98,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.600,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			78.000,00	0,00
3223	Energija			90.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.990,41	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	229.600,00	229.600,00	209.551,18	91,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.352,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.553,25	0,00
3234	Komunalne usluge			10.005,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.640,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			16.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	45.621,51	99,18
3292	Premije osiguranja			35.834,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.787,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		1.053.100,00	1.053.100,00	1.017.009,35	96,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.053.100,00	1.053.100,00	1.017.009,35	96,57
3	Rashodi poslovanja	1.053.100,00	1.053.100,00	1.017.009,35	96,57
31	Rashodi za zaposlene	879.200,00	879.200,00	855.696,60	97,33
311	Plaće (Bruto)	731.200,00	731.200,00	707.696,60	96,79
3111	Plaće za redovan rad			707.696,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	173.900,00	173.900,00	161.312,75	92,76
321	Naknade troškova zaposlenima	130.334,00	130.334,00	118.707,01	91,08
3211	Službena putovanja			17.261,32	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.445,69	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.052,00	10.052,00	10.031,50	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.580,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			451,08	0,00
323	Rashodi za usluge	28.902,00	28.902,00	27.963,72	96,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			270,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.902,84	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.648,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.306,33	0,00
3239	Ostale usluge			7.835,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.612,00	4.612,00	4.610,52	99,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.610,52	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		800.100,00	800.100,00	744.148,07	93,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		800.100,00	800.100,00	744.148,07	93,01
3	Rashodi poslovanja	800.100,00	800.100,00	744.148,07	93,01
31	Rashodi za zaposlene	607.000,00	607.000,00	607.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	607.000,00	607.000,00	607.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			607.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	193.100,00	193.100,00	137.148,07	71,02
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	7.400,00	7.399,60	99,99
3211	Službena putovanja			7.399,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.820,00	51.820,00	30.872,79	59,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.785,59	0,00
3223	Energija			16.592,02	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.495,18	0,00
323	Rashodi za usluge	67.400,00	67.400,00	32.400,00	48,07
3239	Ostale usluge			32.400,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.480,00	66.480,00	66.475,68	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			66.475,68	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		253.186,00	253.186,00	225.024,06	88,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		253.186,00	253.186,00	225.024,06	88,88
3	Rashodi poslovanja	253.186,00	253.186,00	225.024,06	88,88
31	Rashodi za zaposlene	207.300,00	207.300,00	207.300,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	207.300,00	207.300,00	207.300,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			207.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.886,00	45.886,00	17.724,06	38,63
322	Rashodi za materijal i energiju	33.886,00	33.886,00	17.724,06	52,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.724,06	0,00
3223	Energija			5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
Izvor DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		100.000,00	100.000,00	56.049,94	56,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		100.000,00	100.000,00	56.049,94	56,05
3	Rashodi poslovanja	62.500,00	62.500,00	19.421,87	31,07
32	Materijalni rashodi	62.500,00	62.500,00	19.421,87	31,07
322	Rashodi za materijal i energiju	29.270,00	29.270,00	16.871,87	57,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.133,62	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.738,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.230,00	33.230,00	2.550,00	7,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.550,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	37.500,00	36.628,07	97,67
4221	Uredska oprema i namještaj			30.875,77	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.752,30	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.331.060,00	29.331.060,00	28.125.384,86	95,89
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.677.800,00	16.677.800,00	15.828.499,26	94,91
	Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
	Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
3	Rashodi poslovanja	1.191.000,00	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83
31	Rashodi za zaposlene	1.080.000,00	1.080.000,00	1.053.914,37	97,58
311	Plaće (Bruto)	820.000,00	820.000,00	806.955,37	98,41
3111	Plaće za redovan rad			806.955,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	108.162,46	90,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.162,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	140.000,00	138.796,54	99,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.078,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.718,34	0,00
32	Materijalni rashodi	111.000,00	111.000,00	99.383,99	89,54
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	14.090,00	88,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.090,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.998,50	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.998,50	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.930,55	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.930,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	19.396,94	96,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.396,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	968,00	9,68
3293	Reprezentacija			968,00	0,00
	Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.020.800,00	12.020.800,00	11.635.815,96	96,80
	Aktivnost A602002 Financiranje Pula Film Festivala	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
3	Rashodi poslovanja	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
38	Ostali rashodi	4.190.000,00	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72
381	Tekuće donacije	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.090.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.088.145,41	98,92
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.088.145,41	0,00
	Aktivnost A602003 Ostali programi u kulturi	7.830.800,00	7.830.800,00	7.457.670,55	95,24
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.780.800,00	6.780.800,00	6.439.692,93	94,97
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	6.780.800,00	6.780.800,00	6.439.692,93	94,97
3	Rashodi poslovanja	6.780.800,00	6.780.800,00	6.439.692,93	94,97
32	Materijalni rashodi	1.102.500,00	1.102.500,00	826.729,83	74,99
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.478,87	99,15
3234	Komunalne usluge			2.478,87	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	824.250,96	74,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			824.250,96	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.900,00	326.900,00	326.849,80	99,98
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	326.900,00	326.900,00	326.849,80	99,98
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			326.849,80	0,00
38	Ostali rashodi	5.351.400,00	5.351.400,00	5.286.113,30	98,78
381	Tekuće donacije	5.351.400,00	5.351.400,00	5.286.113,30	98,78
3811	Tekuće donacije u novcu			5.286.113,30	0,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000.000,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	17.977,62	35,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.977,62	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Program 6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		3.466.000,00	3.466.000,00	3.039.384,94	87,69
Aktivnost A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.460.000,00	3.460.000,00	3.030.732,97	87,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.098.000,00	3.098.000,00	3.018.732,97	97,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.098.000,00	3.098.000,00	3.018.732,97	97,44
3	Rashodi poslovanja	3.098.000,00	3.098.000,00	3.018.732,97	97,44
32	Materijalni rashodi	1.433.000,00	1.433.000,00	1.357.183,45	94,71
323	Rashodi za usluge	1.393.000,00	1.393.000,00	1.317.910,65	94,61
3234	Komunalne usluge			1.289.910,65	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	39.272,80	98,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.272,80	0,00
38	Ostali rashodi	1.665.000,00	1.665.000,00	1.661.549,52	99,79
381	Tekuće donacije	1.665.000,00	1.665.000,00	1.661.549,52	99,79
3811	Tekuće donacije u novcu			1.661.549,52	0,00
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Izvor DONACIJE - DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Tekući projekt T603001 EASY TOWNS		6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS		6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	8.651,97	144,20
3211	Službena putovanja			8.651,97	0,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI		12.653.260,00	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.653.260,00	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18
Aktivnost A602001 Javne ustanove u kulturi		12.653.260,00	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.809.502,00	6.809.502,00	6.546.201,66	96,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.099.000,00	5.099.000,00	4.987.673,91	97,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.099.000,00	5.099.000,00	4.987.673,91	97,82
3	Rashodi poslovanja	4.739.000,00	4.739.000,00	4.629.312,73	97,69
31	Rashodi za zaposlene	2.378.000,00	2.378.000,00	2.362.447,50	99,35
311	Plaće (Bruto)	1.945.000,00	1.945.000,00	1.936.123,98	99,54
3111	Plaće za redovan rad			1.936.123,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00	104.000,00	101.171,74	97,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.171,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	329.000,00	329.000,00	325.151,78	98,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			293.010,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.141,48	0,00
32	Materijalni rashodi	2.359.000,00	2.359.000,00	2.266.064,01	96,06
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	115.000,00	96.680,21	84,07
3211	Službena putovanja			32.140,21	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.540,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	652.000,00	652.000,00	639.724,64	98,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.717,78	0,00
3222	Materijal i sirovine			107.926,08	0,00
3223	Energija			413.737,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.544,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.798,73	0,00
323	Rashodi za usluge	1.311.000,00	1.311.000,00	1.249.281,14	95,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.743,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.382,09	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145.698,30	0,00
3234	Komunalne usluge			65.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			64.368,34	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			598.659,81	0,00
3238	Računalne usluge			34.704,54	0,00
3239	Ostale usluge			149.724,53	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.000,00	281.000,00	280.378,02	99,78
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.729,22	0,00
3291				40.729,22	0,00
3292	Premije osiguranja			65.000,00	0,00
3293	Reprezentacija			14.732,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159.916,25	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	801,22	40,06
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	801,22	40,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			801,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00	358.361,18	99,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	83.361,18	98,07
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	83.361,18	98,07
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.361,18	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			275.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		150.000,00	150.000,00	102.361,99	68,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	150.000,00	102.361,99	68,24
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	102.361,99	68,24
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	102.361,99	68,24
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	7.699,00	25,66
3222	Materijal i sirovine			7.699,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	94.662,99	78,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.537,99	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			31.125,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ INK		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK		1.000.000,00	1.000.000,00	977.599,42	97,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.000.000,00	1.000.000,00	977.599,42	97,76
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	977.599,42	97,76
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	977.599,42	97,76
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	39.308,50	98,27
3211	Službena putovanja			39.308,50	0,00
323	Rashodi za usluge	680.000,00	680.000,00	659.076,22	96,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.869,28	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.232,14	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			439.974,58	0,00
3239	Ostale usluge			76.000,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	279.214,70	99,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			279.214,70	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
3	Rashodi poslovanja	163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
32	Materijalni rashodi	163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
323	Rashodi za usluge	163.081,00	163.081,00	163.080,94	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.018,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.062,19	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
3	Rashodi poslovanja	217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
32	Materijalni rashodi	217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
323	Rashodi za usluge	217.421,00	217.421,00	217.420,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.090,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.162,86	0,00
3239	Ostale usluge			3.168,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA		150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	150.000,00	98.064,54	65,38
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			98.064,54	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.843.758,00	5.843.758,00	5.750.683,94	98,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.032.400,00	4.032.400,00	4.002.348,50	99,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		4.032.400,00	4.032.400,00	4.002.348,50	99,25
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00	3.732.400,00	3.702.348,50	99,19
31	Rashodi za zaposlene	3.015.000,00	3.015.000,00	2.999.158,77	99,47
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.488.668,80	99,55
3111	Plaće za redovan rad			2.488.668,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	84.481,26	99,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.481,26	0,00
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	430.000,00	426.008,71	99,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			383.646,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.361,81	0,00
32	Materijalni rashodi	717.400,00	717.400,00	703.189,73	98,02
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	104.000,00	101.666,96	97,76
3211	Službena putovanja			4.191,96	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.475,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	337.400,00	337.400,00	334.032,66	99,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.907,94	0,00
3222	Materijal i sirovine			4.894,66	0,00
3223	Energija			199.002,01	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.228,05	0,00
323	Rashodi za usluge	187.000,00	187.000,00	181.462,48	97,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.580,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.670,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			20.207,42	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.073,84	0,00
3238	Računalne usluge			27.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			10.929,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	89.000,00	86.027,63	96,66
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291	i slično			36.799,11	0,00
3292	Premije osiguranja			28.981,00	0,00
3293	Reprezentacija			4.145,80	0,00
3295	Pristojbe i naknade			16.101,72	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4241	Knjige			300.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		670.000,00	670.000,00	654.638,98	97,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		670.000,00	670.000,00	654.638,98	97,71
3	Rashodi poslovanja	612.000,00	612.000,00	608.870,69	99,49
31	Rashodi za zaposlene	323.600,00	323.600,00	323.600,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			250.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	30.300,00	30.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	43.300,00	43.300,00	43.300,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	288.400,00	288.400,00	285.270,69	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			3.500,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000,00	114.000,00	111.000,00	97,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			6.000,00	0,00
3223	Energija			8.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			14.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.400,00	38.400,00	38.270,69	99,66
3292	Premije osiguranja			15.500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			12.900,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.870,69	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	58.000,00	45.768,29	78,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	45.768,29	78,91
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	58.000,00	45.768,29	78,91
4221	Uredska oprema i namještaj			45.768,29	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ GKIČ		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		629.600,00	629.600,00	629.542,83	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		629.600,00	629.600,00	629.542,83	99,99
3	Rashodi poslovanja	256.700,00	256.700,00	256.642,83	99,98
31	Rashodi za zaposlene	220.400,00	220.400,00	220.400,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	183.100,00	183.100,00	183.100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			183.100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.380,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.120,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.300,00	36.300,00	36.242,83	99,84
321	Naknade troškova zaposlenima	19.600,00	19.600,00	19.600,00	100,00
3211	Službena putovanja			7.400,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.400,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.457,83	97,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.457,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	15.200,00	15.185,00	99,90
3293	Reprezentacija			185,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.900,00	372.900,00	372.900,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.900,00	372.900,00	372.900,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	372.900,00	372.900,00	372.900,00	100,00
4241	Knjige			372.900,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		103.466,00	103.466,00	103.466,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		103.466,00	103.466,00	103.466,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	76.466,00	76.466,00	76.466,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	75.086,00	75.086,00	75.086,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			63.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.836,00	10.836,00	10.836,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.765,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.071,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.380,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
4241	Knjige			27.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ		131.296,00	131.296,00	131.296,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		131.296,00	131.296,00	131.296,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	106.296,00	106.296,00	106.296,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	75.486,00	75.486,00	75.486,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			63.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.836,00	10.836,00	10.836,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.765,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.071,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.810,00	30.810,00	30.810,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.290,00	1.290,00	1.290,00	100,00
3211	Službena putovanja			140,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.150,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.560,00	14.560,00	14.560,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.400,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.260,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			3.800,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,00
3292	Premije osiguranja			2.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			960,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Knjige			20.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		184.500,00	184.500,00	164.208,64	89,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		184.500,00	184.500,00	164.208,64	89,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	123.000,00	121.883,79	99,09
31	Rashodi za zaposlene	95.420,00	95.420,00	94.664,91	99,21
311	Plaće (Bruto)	79.000,00	79.000,00	78.341,89	99,17
3111	Plaće za redovan rad			78.341,89	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.520,00	13.520,00	13.423,02	99,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.143,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.280,01	0,00
32	Materijalni rashodi	27.580,00	27.580,00	27.218,88	98,69
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.760,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	0,00
3223	Energija			13.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.800,00	5.800,00	5.438,88	93,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			3.438,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.520,00	3.520,00	3.520,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.500,00	61.500,00	42.324,85	68,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.500,00	61.500,00	42.324,85	68,82
422	Postrojenja i oprema	58.652,00	58.652,00	39.476,85	67,31
4221	Uredska oprema i namještaj			39.476,85	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.848,00	2.848,00	2.848,00	100,00
4241	Knjige			2.848,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		59.496,00	59.496,00	59.495,71	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		59.496,00	59.496,00	59.495,71	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.496,00	59.496,00	59.495,71	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.496,00	59.496,00	59.495,71	100,00
422	Postrojenja i oprema	42.244,00	42.244,00	42.243,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			42.243,71	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.252,00	17.252,00	17.252,00	100,00
4241	Knjige			17.252,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ		10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	5.687,28	56,87
4221	Uredska oprema i namještaj			5.687,28	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
GLAVA 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
3	Rashodi poslovanja	1.934.000,00	1.934.000,00	1.798.741,48	93,01
31	Rashodi za zaposlene	1.025.000,00	1.025.000,00	1.007.588,60	98,30
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	850.000,00	845.349,51	99,45
3111	Plaće za redovan rad			845.349,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	33.734,22	84,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.734,22	0,00
313	Doprinosi na plaće	135.000,00	135.000,00	128.504,87	95,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.803,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.701,04	0,00
32	Materijalni rashodi	909.000,00	909.000,00	791.152,88	87,04
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	16.292,82	95,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.292,82	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	12.978,74	46,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.978,74	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.940,28	98,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.940,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860.000,00	860.000,00	757.941,04	88,13
3295	Pristojbe i naknade			757.941,04	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
Program 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
3	Rashodi poslovanja	304.000,00	304.000,00	280.325,62	92,21
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	288.000,00	277.959,14	96,51
311	Plaće (Bruto)	236.000,00	236.000,00	234.692,06	99,45
3111	Plaće za redovan rad			234.692,06	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	42.000,00	40.367,08	96,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.377,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.989,78	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	2.366,48	14,79
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.366,48	78,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.366,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00

Čanak 4.

Sredstva na računu na dan 31. prosinca 2015. godine iznosila su 13.381.322,26 kuna, a odnose se na:

- 759.817,76 kuna – spomeničku rentu,
- 43.475,31 kuna – komunalni doprinos,
- 3.107.496,25 kuna – prihode od prodaje stanova,
- 44.531,48 kuna – prihode za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta,
- 271.984,24 kuna – prihode za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- 23.028,18 kuna – prihode od na ime naknade za prijevoz lomljenog kamena kroz Štinjan,
- 282.775,72 kune – prihode od naknade za uporabu dijela krova zgrade Karlo Rojc i Trg I Istarske brigade,
- 2.372.873,80 kuna – pomoći za projekte,
- 576.258,49 kuna – neutrošena sredstva proračunskih korisnika iz 2015. godine,
- 5.899.081,03 kune – za pokriće tekućih rashoda.

Čanak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/16-01/2

Urbroj: 2168/01-02-01-0243-16-3

Pula, 09. svibanj 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K
Robert Cvek

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/09, 139/10), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2015. godine iznosio je 26.891.395,91 kunu.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2015. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 9.388.119,29 kune i kamata u iznosu od 9.933.015,61 kunu. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.724.738,10 kuna, a na ime kamate 1.310.573,36 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 96.953,95 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2015. godine iznosio je 25.069.703,86 kuna.

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2015. godine iznosio je 33.705.377,36 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2015. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 10.391.907,72 kune i kamata u iznosu od 6.405.373,53 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.094.213,00 kuna, a na ime kamate 945.442,27 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 121.356,24 kune.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2015. godine iznosio je 31.489.808,12 kuna.

3. Ugovor o zajmu HEP ESCO d.o.o.

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

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2015. godine iznosio je 974.330,77 kuna.

Po navedenom zajmu, do 31. prosinca 2015. godine ukupno je otplaćeno 11.836.858,77 kuna, u izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime zajma 974.330,77 kuna.

Zajam je otplaćen u cijelosti.

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2015. 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 2015. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2015. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. Prosinca 2015. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva kako slijedi:

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Društvu Vinum Media d.o.o. Valbandon, za organizaciju glazbeno zabavnog programa pod nazivom Good Mood Fest/Fest dobre volje	20.000,00	23.01.2015.
	Udrugi za promicanje stvaralaštva, kreativnosti i edukacije djece i mladih „Korak“ iz Pule, pomoć u pripremi i provedbi izložbe Anne Frank – povijest za sadašnjost koja se održala u galeriji C8	2.000,00	23.01.2015.
	Udrugi za poticanje kreativnosti i multikulturalnosti Birikina Pula, pomoć pri odlasku članova Udruge i svih zainteresiranih građana na veliki riječki dječji karneval sa grupnom maskom pod nazivom Vesele pulske svjetleće dizalice	2.000,00	28.01.2015.
	Grupi sredozemna medvjedica – Udrugi za istraživanje i zaštitu prirode, pomoć u realizaciji projekta Monitoring sredozemne medvjedice	3.000,00	05.02.2015.
	Udrugi mornaričko-desantnog pješništva Vanga iz Pule, radi sufinanciranja odlaska u Novigrad Dalmatinski na dvadeset drugu godišnjicu obilježavanja VRO Maslenica	1.000,00	05.02.2015.
	Skijaškom klubu Istra – SCI club Istria, pomoć u realizaciji sportskih aktivnosti kluba	9.000,00	05.02.2015.
	Sportsko rekreacijskom klubu PULS, za sufinanciranje troškova promocije rada kluba koji se bazira na sportsko-rekreacijskim aktivnostima s ciljem promicanja zdravog života i avanturizma u prirodi	3.000,00	13.02.2015.
	Udrugi za razvoj umjetnosti i glazbene kulture audio-vizualnim komunikacijama Syntheses, radi sufinanciranja izložbe fotografija žena i djevojaka grada Pule povodom 8. ožujka – Međunarodnog dana žena	2.000,00	16.02.2015.
	Udrugi žena, pomoć u realizaciji programa obilježavanja Dana žena u prostorima Zajednice Talijana u Puli	5.000,00	20.02.2015.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi za očuvanje domaće beside i maskara Puljštine 2013 iz Pule, pomoć u organizaciji programa Karnevalske povorke u Puli	1.500,00	20.02.2015.
	Teniskom klubu Top Spin, za sufinanciranje teniskog turnira Istarska rivijera	23.300,00	02.03.2015.
	OKUD-u Istra, pomoć u sufinanciranju organizacije četrdesetog Međunarodnog natjecanja harmonikaša	3.000,00	02.03.2015.
	Udrugi pčelara Lipa, pomoć u realizaciji manifestacije pčelara Istre pod nazivom 10. Dani meda 2015	2.000,00	02.03.2015.
	Udrugi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, radi sufinanciranja aktivnosti Udruge	10.000,00	10.03.2015.
	Povijesnom i pomorskom muzeju Istre, radi sufinanciranja izrade studije o vojnim i civilnim žrtvama rata i poslijeratnog razdoblja u Puli	20.000,00	10.03.2015.
	Udrugi cerebralne paralize Istarske županije iz Pule, za sufinanciranje aukcije slika djece s cerebralnom paralizom	2.000,00	08.04.2015.
	Klubu žena liječenih od karcinoma dojke GEA iz Pule, za sufinanciranje humanitarne akcije Dan narcisa 2015. godine	5.000,00	07.04.2015.
	Turističkoj zajednici Grada Pule, pomoć za realizaciju projekta Tour of Croatia 2015., biciklističkoj utrci koja obuhvaća cijelu Hrvatsku, četvrta etapa od Pule do Umaga	30.000,00	08.04.2015.
	Sportskoj udruzi slijepih Učka Pula, pomoć u organizaciji turnira slijepih u elektroničkom pikadu povodom svečanosti obilježavanja Dana Grada Pule	2.000,00	14.04.2015.
	Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula, pomoć u organizaciji prvih sportskih susreta SUH-a	7.000,00	24.04.2015.
	Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, sa svrhom obnove sitnog inventara kabineta kuharstva, slastičarstva i posluživanja	12.000,00	07.05.2015.
	Zajednici Srba u Istri, sa svrhom sufinanciranja organizacije 7. Dana srpske kulture u Istri	10.000,00	11.05.2015.
	Talijanskoj uniji – Unione Italiana, sa svrhom sufinanciranja organizacije manifestacije Meeting atletike pod nazivom „Do salti e'na corseta“	5.000,00	27.05.2015.
	Odbojkaškom klubu Centurion Pula, sa svrhom sufinanciranja sportskih aktivnosti Kluba	4.000,00	26.05.2015.
	Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Pula, sa svrhom pokrivanja dijela troška održanih Info dana 2015. u prostorima Zajednice Talijana Pula	2.000,00	26.05.2015.
	Studentskom zboru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, radi sufinanciranja sveučilišno-sportskog spektakla Open student festival koji se održao 12. i 13. lipnja 2015. godine na Valkanama povodom završetka akademske godine	3.000,00	11.05.2015.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Savezu udruga antifašista Istarske županije, sa svrhom financiranja programa obilježavanja 70. obljetnice pobjede Savezničkih međunarodnih oružanih snaga nad fašizmom u II svjetskom ratu	2.000,00	11.05.2015.
	Timu NH Media Enterprises, sa svrhom produkcije dokumentarnog filma Prava Hrvatska koji ima za cilj pomoći osobama koji se još uvijek bore s posljedicama prošlogodišnje poplave u Slavoniji	2.500,00	26.05.2015.
	Limenoj glazbi Pazin, sa svrhom sufinanciranja sudjelovanja na 40. Susretu limenih glazbi Istre dana 23. svibnja 2015. godine	4.000,00	26.05.2015.
	OKUD-u Istra iz Pule, sa svrhom sufinanciranja gitarističke smotre pod nazivom Pula Guitar Fest 2015, koja se održala 23. svibnja 2015. godine u Puli	3.500,00	26.05.2015.
	Istarskoj novinskoj agenciji d.o.o. Pula, sa svrhom sufinanciranja troškova organizacije znanstveno-edukativne manifestacije pod nazivom Znanstveni piknik, koji se održao u Areni u mjesecu rujnu 2015. godine	10.000,00	29.05.2015.
	Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije „Istrijana“, sa svrhom sufinanciranja sportskih aktivnosti Kluba	3.000,00	01.06.2015.
	Društvu športske rekreacije „Carolina 3,2,1“ iz Rijeke, sa svrhom sufinanciranja odlaska paraolimpijske sportašice Jelene Vuković na državno prvenstvo u atletici	3.000,00	01.06.2015.
	Nogometnom klubu Veli Vrh Pula, sa svrhom sufinanciranja proslave 40 godina kontinuiranog djelovanja i 20 godina održavanja tradicionalnog nogometnog turnira koji se održao 26. i 27. lipnja 2015. godine	6.000,00	01.06.2015.
	Jedriličarskom klubu Gratsan iz Pule, sa svrhom sufinanciranja aktivnosti usmjerenih na poticanje, razvijanje i unapređivanje jedrenja te sudjelovanja na sportskim natjecanjima i edukacijama mladih sportaša jedriličara	6.000,00	01.06.2015.
	Etnografskom muzeju Istre iz Pazina, sa svrhom sufinanciranja projekta Pazi što jedeš koji se sastoji od edukativnog dijela, izložbe i stručnog predavanja	3.000,00	01.06.2015.
	Hrvatskoj udruzi poslovnih žena KRUG, Ogranak za Istarsku županiju, sa svrhom sufinanciranja sudjelovanja članica na Kongresu poduzetnica jadransko-jonskog područja koje se održalo u listopadu 2015. godine u Udinama	10.000,00	01.06.2015.
	Inner Whel kluba Pula, radi nabave igrala kojima se opremilo igralište u dvorištu Škole za odgoj i obrazovanje – Pula	5.000,00	09.06.2015.
	NK Pula ICI, za realizaciju zajedničke ekološko-sportske akcije MO Sv. Polikarp-Sisplac i Vidikovac pod nazivom Očistimo i koristimo gradske šumice Lungomare i Drenovica	8.500,00	17.06.2015.
	Općini Medulin, radi sufinanciranja izrade skulpture Spomenik egzodusu kojim se želi obilježiti 100-ta godišnjica velikog egzodusa stanovništva Južne Istre	10.000,00	07.07.2015.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Klubu odbojke na pijesku „Žal Banjole“, pomoć za organizaciju turnira Valkane Open 2015	10.000,00	29.07.2015.
	Društvu športske rekreacije „Carolina 3,2,1“ Rijeka, radi sufinanciranja odlaska pulske sportašice Jelene Vuković u Varaždin na Croatia open, međunarodno prvenstvo u atletici	2.000,00	31.07.2015.
	Zajednici Srba u Istri, pomoć u organizaciji 7. Dana srpske kulture u Istri	3.000,00	10.08.2015.
	Talijanskoj uniji – Unione Italiana, za sufinanciranje projekta 14. izdanja glazbenih radionica Arena International	7.000,00	18.08.2015.
	Udrugi ZUM, za nastavak rada Info-centra za mlade	8.000,00	06.08.2015.
	Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom, radi sufinanciranja programa rada Društva	19.000,00	20.08.2015.
	Udrugi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, pomoć u obilježavanju Dana Spomena Grada Pule početkom listopada 2015. godine i tim povodom tiskanja Zbornika	10.000,00	21.08.2015.
	Društvu „Trka na prstenac“ Barban, pomoć pri izradi skulpture Petru Stankoviću	5.000,00	20.08.2015.
	Turističkoj zajednici Pula, pomoć u organizaciji simultanke Garry Kasparova održanog u Puli	20.000,00	25.08.2015.
	Klubu Srba Istarske županije, radi sufinanciranja odlaska u Manastir Gomirje na proslavu pravoslavnog praznika Uznesenja Presvete Bogorodice – Velika Gospojina	7.500,00	09.09.2015.
	Vaterpolo klubu Pula, radi sufinanciranja vaterpolo turnira pod nazivom Mlade nade Istre za kadete i vaterpolo Nade rođeni 2004. godine i mlađi	5.000,00	16.09.2015.
	Hrvatskom crvenom križu iz Zagreba, radi donacije sredstava za akciju „Pomozimo izbjeglicama na području Jugoistočne Europe“	25.000,00	04.09.2015.
	Grupi sredozemna medvjedica – Udrugi za istraživanje i zaštitu prirode Zagreb, pomoć u realizaciji projekta Monitoring sredozemne medvjedice za što su u špiljama/staništima na istočnoj i zapadnoj obali Istre postavljene kamere Multipir	5.000,00	23.09.2015.
	Istarskim domovima zdravlja Pula, za organizaciju međunarodne konferencije pod nazivom „Deset godina palijativne skrbi u Istri“	5.000,00	21.09.2015.
	Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom, Podružnica Grada Pule, radi sufinanciranja programa rada Društva – aktivnosti „Upoznajmo Lijepu našu“	19.000,00	25.09.2015.
	Skateboard klubu August Šenoa, radi sufinanciranja 5. Vladimir Skate Film Festivala	3.000,00	16.09.2015.
	Košarkaškom klubu Pula 1981, radi sufinanciranja 11. memorijalnog turnira Josip Joža Sever	5.000,00	16.09.2015.
	Turističkoj agenciji Event iz Pule, za organizaciju izleta učenika četvrtih razreda OŠ Veruda u Hrvatsko zagorje	35.000,00	16.09.2015.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Matici umirovljenika Istarske županije, za organizaciju 8. Sportskih igara umirovljenika Istarske županije	10.000,00	09.09.2015.
	Udrugi udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, za organizaciju dvodnevnog programa za udruge udovica hrvatskih branitelja prigodom Dana neovisnosti	3.000,00	25.09.2015.
	Udrugi gluhih i nagluhih Istarske županije – Pula, radi sufinanciranja obilježavanja programa Međunarodnog tjedna gluhih osoba	2.500,00	09.10.2015.
	Udrugi dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega Istarske županije – Pula, radi sufinanciranja tiskanja edukativnih materijala u vezi bubrežnih bolesti i njihovoj prevenciji, te u kroničnom stadiju o dijalizi i transplantaciji	1.500,00	09.10.2015.
	Nogometnom klubu Veli Vrh Pula, pomoć u organizaciji rada Omladinskog pogona Kluba	5.000,00	07.10.2015.
	Udrugi za razvoj gospodarstva i kulture Razvoj, za sufinanciranje manifestacije pod nazivom Hand made festival	10.000,00	09.10.2015.
	Udrugi antifašista Grada Buzeta, pomoć za podizanje spomenika narodnom svećeniku – partizanu Šimi Milanoviću na području pogibije u selu Slum	1.500,00	09.10.2015.
	Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, radi sufinanciranja tiskanja knjige pod naslovom Institut za poljoprivredu i turizam Poreč 1875-2015, autora dr.sc. Pavla Ružića	1.500,00	09.10.2015.
	Udrugi cerebralne paralize Istarske županije, za provođenje aktivnosti Udruge	2.000,00	23.10.2015.
	PŠRD Delfin Pula, radi sufinanciranja člana Društva iz Pule, Deana Radovanovića na svjetskom prvenstvu u sportskom ribolovu na moru koje se održalo u Domburgu (Nizozemska)	2.000,00	15.10.2015.
	Zajednici tehničke kulture Pula, pomoć pri realizaciji projekta Fizika plus koji će se realizirati tijekom 2015/16. u Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije	20.000,00	02.11.2015.
	Udrugi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, radi sufinanciranja odlaska boraca u mjesto Kućibreg povodom obilježavanja obljetnice bitke u tom mjestu	3.000,00	03.11.2015.
	Društvu športske rekreacije „Carolina 3,2,1“ iz Rijeke, radi sufinanciranja odlaska sportašice Jelene Vuković na Paraolimpijske igre u Rio de Janeiro	3.000,00	02.11.2015.
	Udrugi UZPIRO-CRO Pula, radi sufinanciranja održavanja voznog parka koji služi za edukaciju i rad korisnika Udruge (liječeni ovisnici o drogama) u nasadima lavande, maslina, voća i povrća na Stanciji Bristovača u Valturi	10.000,00	06.11.2015.
	Udrugi HVIDR-a Istarske županije, pomoć za odlazak invalida i drugih stradalnika iz Domovinskog rata u Vukovar na program obilježavanja Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991	7.000,00	17.11.2015.
	Skijaškom klubu Istra iz Pule, za provođenje sportskih aktivnosti Kluba	9.000,00	18.11.2015.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Rukometnom klubu Veruda, za provođenje aktivnosti kluba	10.000,00	19.11.2015.
	Klubu roditelja nedonoščadi Palčići Podružnica Pula, za obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti prijevremenog rođenja	1.000,00	19.11.2015.
	Nogometnom klubu Stari grad iz Pule, za provođenje aktivnosti Kluba	5.000,00	19.11.2015.
	Društvu športske rekreacije „Carolina 3,2,1“, pomoć za provođenje intenzivnih priprema paraolimpijke Jelene Vuković sa trenericom prof. Katjom Luketić te obnovu sportske opreme za daljnja natjecanja	3.500,00	30.11.2015.
	Za usluge prijevoza predstavnika Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnice Istarske županije – Pula, na relaciji Pula-Zadar-Pula radi sudjelovanja na 20. državnom svesportskom natjecanju	5.000,00	30.11.2015.
	Institut Mediterran, potpora u organizaciji znanstvenog skupa povodom 15. obljetnice smrti hrvatskog književnika, disidenta, političara i filozofa Vlade Gotovca	3.000,00	30.11.2015.
	Nogometnom klubu Istra – Pula, za realizaciju programskih aktivnosti	15.000,00	02.12.2015.
	Triatlon savezu Istarske županije, pomoć za organizaciju manifestacije Zimska atletska liga Istre 2015-2016	3.000,00	04.12.2015.
	Bunarina d.o.o., pomoć u organizaciji programa Prosinac na Bunarini i doček Sv. Nikole	10.000,00	08.12.2015.
	Jedriličarski klub Vega, pomoć za organizaciju jedriličarske regate Sveti Nikola 2015 koja se održala od 04. do 06. prosinca 2015. godine u Puli	10.000,00	09.12.2015.
	Vijeću srpske nacionalne manjine Istarske županije iz Pule, radi sufinanciranja organizacije kulturno-vjerske manifestacije „Svetosavska Akademija“	10.000,00	29.12.2015.
	Zajednici Srba u Istri, radi sufinanciranja organizacije dočeka Nove godine 13. siječnja 2016. godine po julijanskom kalendaru	5.000,00	29.12.2015.
	Turističkoj zajednici Grada Pule, radi sufinanciranja organizacije ljetnih koncerata na ulicama i trgovima Grada	9.000,00	29.12.2015.
	KUD-SAC „Lino Mariani“, za pokriće troškova prijevoza autobusom KUD-SAC na gostovanje u Budimpeštu od 04. do 06. prosinca 2015. godine	13.300,00	29.12.2015.
	Udrugi za zaštitu životinja Ruka šapi iz Pule, radi sufinanciranja aktivnosti Udruge	4.500,00	31.12.2015.
	DSR Maraton Uljanik, pomoć za organizaciju kola zimske lige	3.000,00	17.12.2015.
	Kulturno umjetničkom društvu Bosna Istarske županije, pomoć u organiziranju manifestacije smotra folklora svih nacionalnih manjina koje djeluje na području Istre	3.000,00	17.12.2015.
	Sportskom društvu HAKL IZ Pule, radi pružanja financijske pomoći za organizaciju malonogometnog turnira Moja ulica, moja ekipa	10.000,00	17.12.2015.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Zavodu za HMIŽ ,financiranje usluge dežurstva tima 13. prosinca 2015. godine u MO Nova Veruda	1.200,00	17.12.2015.
	Košarkaškom savezu Istarske županije, radi pružanja financijske pomoći za organizaciju košarkaškog turnira pod nazivom Pattinaggio basket klub koji će se održati u dvorani SC Mirna u Puli	5.000,00	17.12.2015.
	Udruzi za razvoj gospodarstva i kulture Razvoj iz Pule, za sufinanciranje manifestacije Božićni sajam kreativnosti koji se od 16. do 30. prosinca održao na Giardinima u Puli	10.000,00	18.12.2015.
	Javnoj ustanovi Pula Film Festival Pula, radi financiranja organizacije dijela programa Prosinac u gradu	125.000,00	18.12.2015.
	Judo klubu Istarski borac iz Pule, radi pružanja financijske pomoći za provođenje aktivnosti Kluba	2.000,00	24.12.2015.
	Zajednici Crnogoraca Istarske županije – Pula, radi pružanja financijske pomoći za provođenje aktivnosti Zajednice	15.000,00	21.12.2015.
	Trgovini GRGA TP Pula, radi realizacije poklon bona umirovljenicima s nižim primanjima sukladno Odluci o osiguravanju sredstava za pomoć umirovljenicima	83.400,00	28.12.2015.
	Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula, radi sufinanciranja aktivnosti za provođenje akcije potpisivanja peticije „Glasamo protiv siromaštva starijih osoba“	10.000,00	24.12.2015.
	Mješovito vokalnoj skupini „Nešpula“ iz Pule, radi pružanja financijske pomoći za realizaciju projekata u 2015. godini	10.000,00	31.12.2015.
	Nogometnom klubu Istra – Pula za realizaciju programskih aktivnosti Kluba	20.000,00	31.12.2015.
	UKUPNO 2015. GODINA	954.700,00	

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 55/09, 139/10), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Pula, u izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva. Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2015. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 15. prosinca 2014. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 345.326.466,00 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2015. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 09. prosinca 2015. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 322.851.583,00 kune, od čega prihodi i primici 324.305.320,67 kuna, a preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina 1.453.737,67 kuna.

Dana 30. prosinca 2015. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, koji je sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2015. godinu. Ukupno planirana sredstva nisu se mijenjala već je preraspodjela sredstava izvršena na rashodovnoj strani unutar Ureda Grada i Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Pule u iznosu od 299.395.868,39 kuna ili 92,32% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 287.189.179,86 kuna ili 96,75%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 12.205.529,76 kuna ili 44,43% i primitke u iznosu od 1.158,77 kuna.
Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 252.601.628,65 kuna odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 46.794.239,74 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 291.796.975,35 kuna ili 92,59% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 7.553.164,08 kuna ili 98,03% u odnosu na plan, odnosno ukupno 299.350.139,43 kune;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 45.728,96 kuna, preneseni manjak iz prethodne godine iznosio je 1.453.737,67 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2015. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.408.008,71 kunu.

Grad Pula je 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Lokalna riznica je omogućila Gradu Pula veću kontrolu odnosno bolju transparentnost nad trošenjem proračunskih sredstava korisnika te brži protok informacija.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2011. do 2015. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2015	Ostvareni prihodi i primici 2015	%
<i>Prihodi od poreza</i>	143.120.000,00	147.235.389,62	102,88
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	30.724.861,00	28.307.947,37	92,13
<i>Prihodi od imovine</i>	32.743.000,00	29.078.696,49	88,81
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	85.291.265,67	78.315.681,04	91,82
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	2.954.494,00	2.293.839,90	77,64
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	2.000.000,00	1.957.625,44	97,88
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	20.000.000,00	5.070.540,09	25,35
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	7.469.700,00	7.134.989,67	95,52
<i>Primici iz računa financiranja</i>	2.000,00	1.158,77	57,94
UKUPNO	324.305.320,67	299.395.868,39	92,32

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

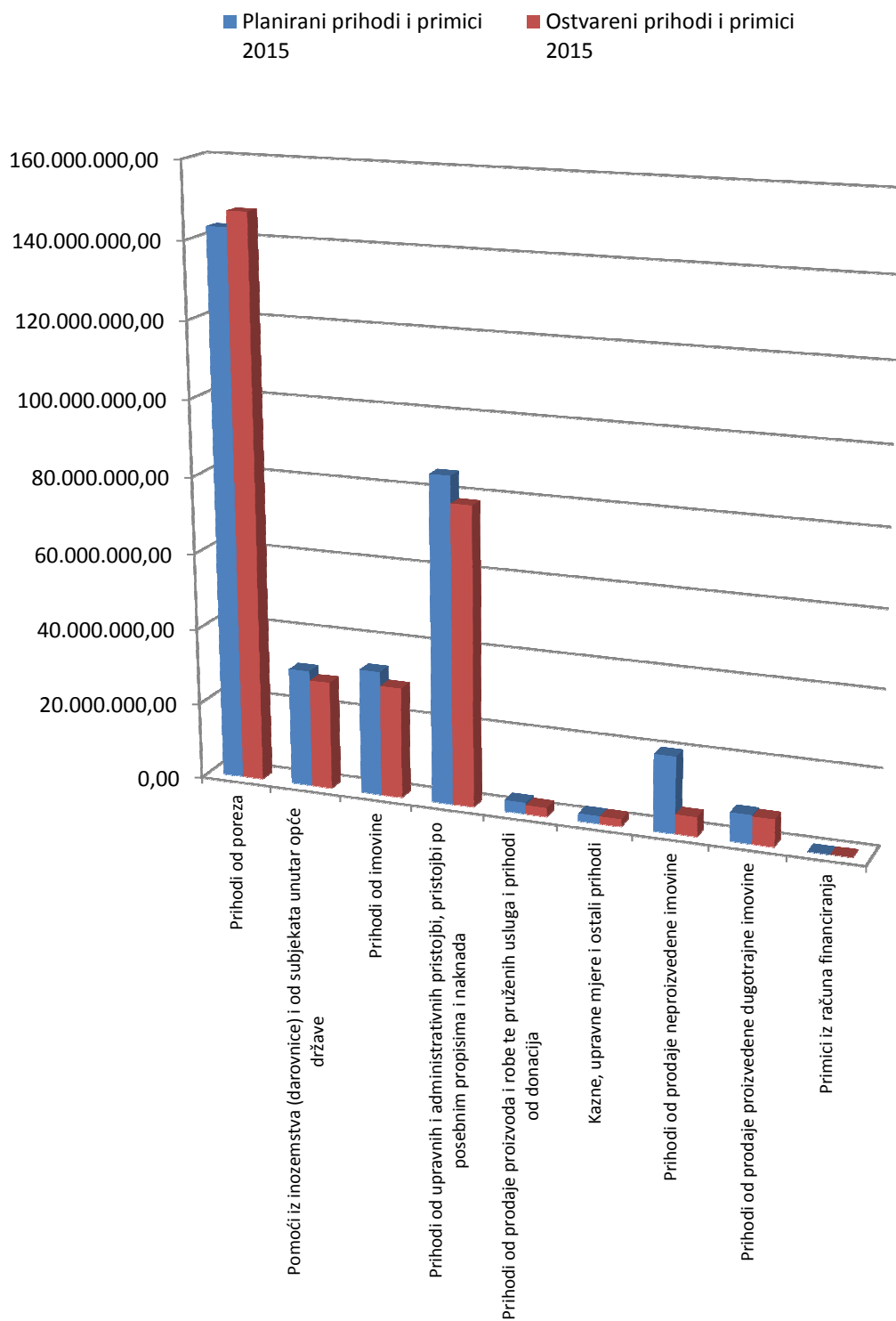
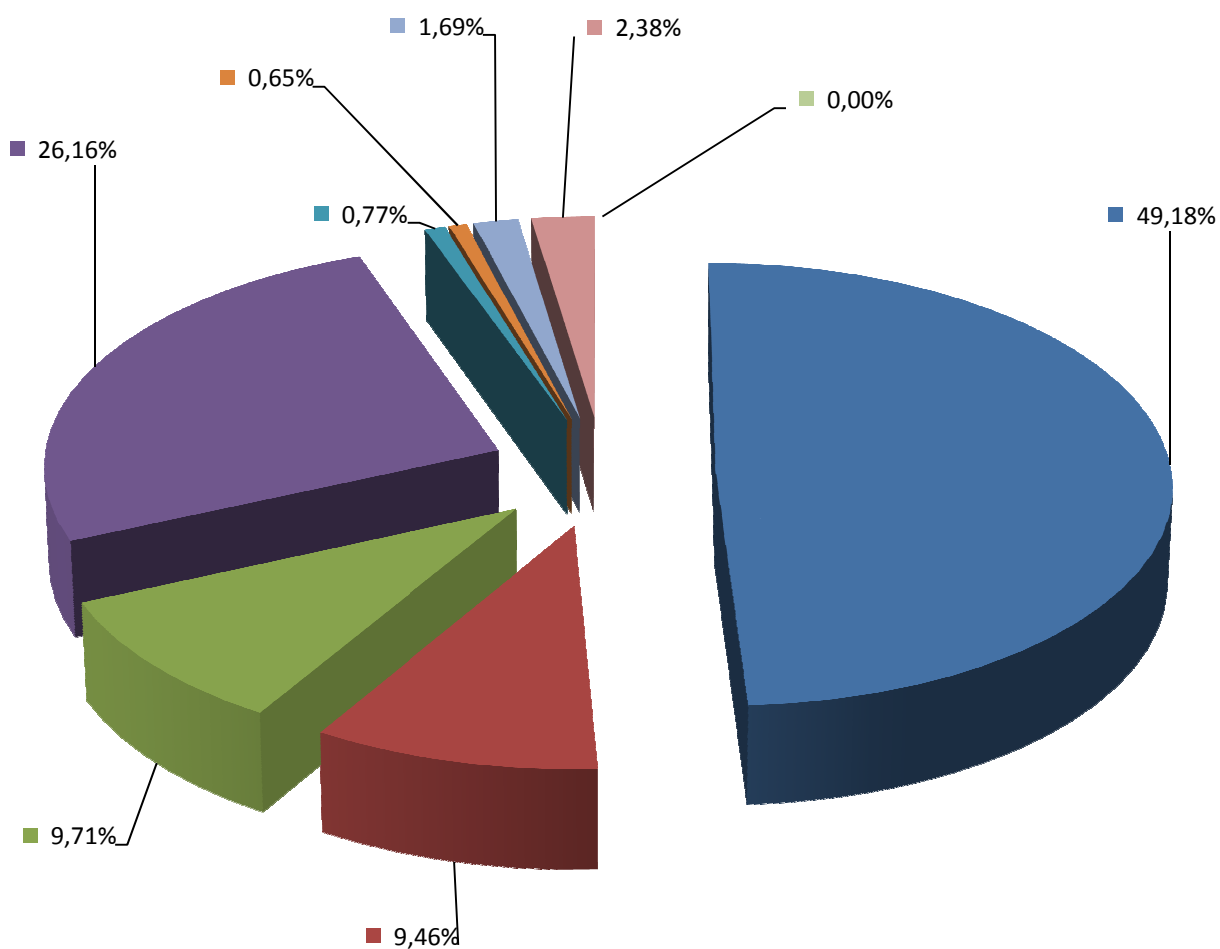


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

VRSTA PRIHODA	<i>Ostvareni prihodi i primici 01-12/2015</i>	<i>% Udio prihoda i primitaka</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	147.235.389,62	49,18
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	28.307.947,37	9,46
<i>Prihodi od imovine</i>	29.078.696,49	9,71
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	78.315.681,04	26,16
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	2.293.839,90	0,77
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	1.957.625,44	0,65
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	5.070.540,09	1,69
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	7.134.989,67	2,38
<i>Primici iz računa financiranja</i>	1.158,77	0,00
UKUPNO	299.395.868,39	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

**Ostvareni prihodi i primici
01-12/2015**

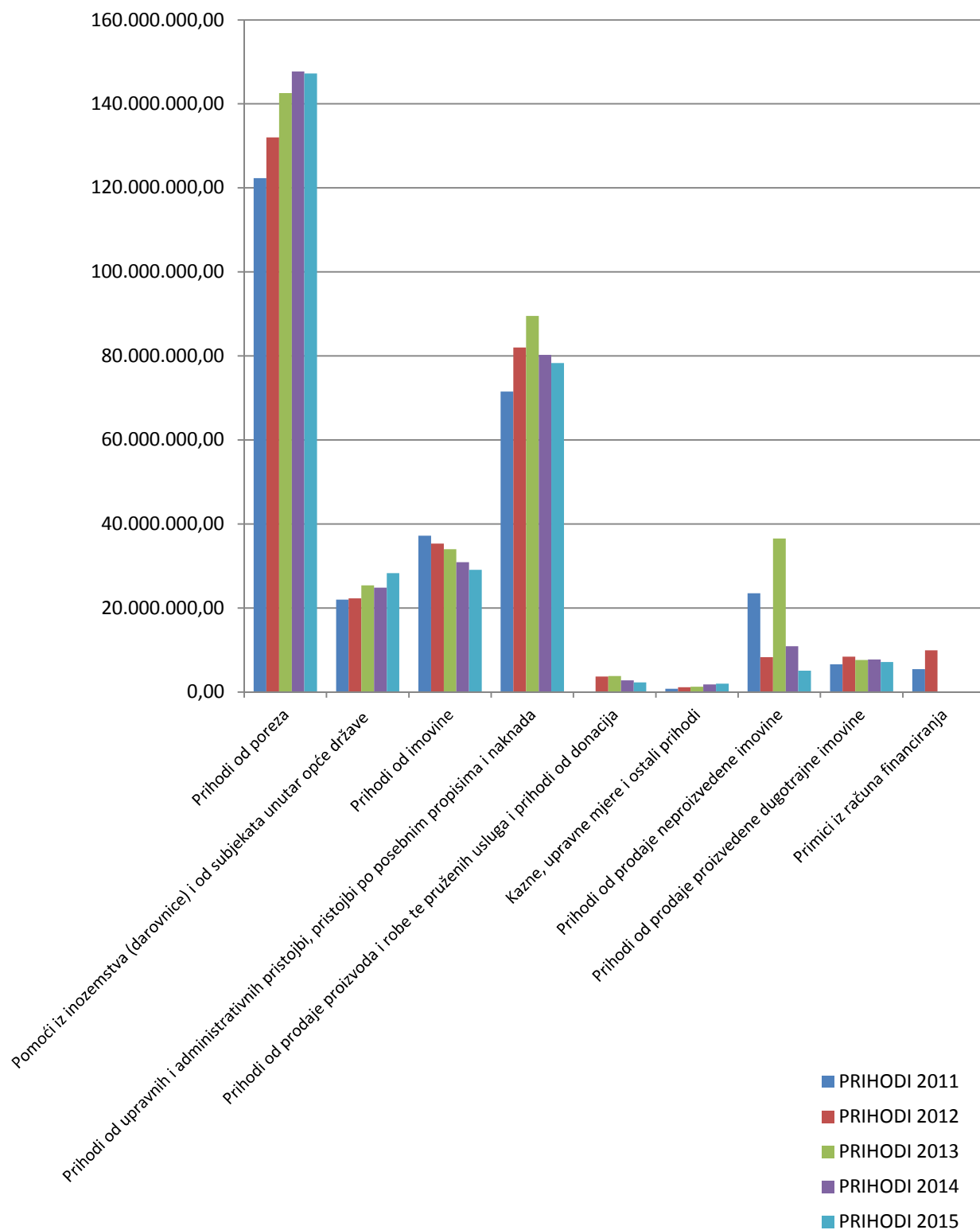


- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
- Primici iz računa financiranja

Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2011. – 2015. godine

VRSTA PRIHODA	PRIHODI 2011	PRIHODI 2012	PRIHODI 2013	PRIHODI 2014	PRIHODI 2015
<i>Prihodi od poreza</i>	122.339.049,77	132.055.239,62	142.583.876,97	147.748.096,97	147.235.389,62
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	22.000.793,30	22.282.466,58	25.360.884,97	24.812.200,29	28.307.947,37
<i>Prihodi od imovine</i>	37.182.689,49	35.314.434,99	33.981.434,57	30.890.224,74	29.078.696,49
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	71.506.485,07	81.993.190,12	89.507.796,86	80.230.471,89	78.315.681,04
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	50.000,00	3.640.087,37	3.808.766,91	2.770.505,49	2.293.839,90
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	742.033,01	1.131.531,42	1.274.090,64	1.759.859,90	1.957.625,44
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	23.517.985,18	8.300.736,72	36.558.223,22	10.909.516,75	5.070.540,09
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	6.598.951,12	8.397.941,76	7.614.217,53	7.735.978,96	7.134.989,67
<i>Primici iz računa financiranja</i>	5.400.442,73	9.923.100,94	32.399,77	0,00	1.158,77
UKUPNO	289.338.429,67	303.038.729,52	340.721.691,44	306.856.854,99	299.395.868,39

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2011. do 2015. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
OŠ ŠIJANA	799.411,48
OŠ STOJA	414.351,00
OŠ CENTAR	349.388,26
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	1.294.436,97
OŠ TONE PERUŠKA	320.396,06
OŠ KAŠTANJER	480.011,30
OŠ VIDIKOVAC	867.084,59
OŠ MONTE ZARO	477.516,90
OŠ VERUDA	630.604,14
OŠ VELI VRH	813.472,03
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	626.682,89
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	9.608.698,44
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.009.138,93
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.561.648,65
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.636.171,07
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.761.447,96
DJEČJI VRTIĆ PULA	10.665.605,99
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	2.045.583,41
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.310.030,67
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	17.482,50
MJESNI ODBOR VERUDA	150,00
MJESNI ODBOR STOJA	2.378,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	7.635,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	31.178,50
MJESNI ODBOR VELI VRH	1.265,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	2.970,00
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
UKUPNO	46.794.239,74

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 143.120.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 147.235.389,62 kune ili 2,88% više 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 60% poreza na dohodak, uvećani udio od 1,9% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,0% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 123.727.445,56 kuna ili 3,71% u više odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 20.196.391,79 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 16.120.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 15.728.286,44 kune ili 97,57% 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 108.076,26 kuna ili 90,06% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika 31.12.2015.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				108.076,26		
				prethodne godine	tekuća	
152	godišnja	155	103.586,25	5.884,98	102.191,28	24.881,56

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 4.916.010,45 kuna ili 22,90% više u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Broj obveznika 31.12.2015.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				4.916.010,45		
				prethodne godine	tekuća	
272	mjesečno	689	4.735.174,95	299.735,17	4.616.275,28	471.286,38

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 10.704.199,73 kune ili 89,20% u odnosu na plan, a Gradu pripada 80% 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 7.779.657,62 kune ili 1,03% više 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 3.124.500,95 kuna ili 0,79% više u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Broj obveznika 31.12.2015.	Obveza	Obveza dostave obrasca PPMI	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				3.124.500,95		
				prethodne godine	tekuća	
396	mjesečno	3.131	3.330.304,96	149.579,06	2.974.921,89	1.124.666,33

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 4.655.156,67 kuna ili 1,20% više u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika 31.12.2015.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				4.655.156,67		
				prethodne godine	tekuća	
4.204	godišnja	4.903	5.301.566,33	454.999,33	4.200.157,34	6.807.635,61

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 30.724.861,00 kunu, a ostvarene u iznosu od 28.307.947,37 kuna ili 92,13% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 1.612.900,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 790.746,47 kuna, a odnose se na sredstva:
 - talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi u iznosu od 80.919,28 kuna;
 - sredstva za odobrene projekte :

	UKUPNO
PROJEKT ADRIFORT	58.744,51
PROJEKT EU DIRECT	68.858,31
PROJEKT SAMPLE	110.088,00
PROJEKT WILD SEA	43.540,00
PROJEKT LIFE SEC ADAPT	5.880,61
PROJEKT EASY TOWN	8.651,97
PROJEKT MOVESMART	143.130,24
PROJEKT DIVA	270.933,55
UKUPNO	709.827,19

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 5.117.099,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 6.035.799,70 kuna, i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 23.318,55 kuna, za izbor predsjednika Republike Hrvatske;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 32.760,17 kuna, za izbore u sabor RH;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, za uređenje plaže Hidrobaza;
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 53.200,00 kuna, za projekt Lokalni program za mlade;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 1.000.000,00 kuna za pripremu natječajne dokumentacije za prijestolnicu kulture;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 261.250,00 kuna, a

- odnose se na decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 8.160,00 kuna, za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina;
 - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 873.667,31 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, te plaćanje dugovanja sukladno Sporazumu za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula i Gradsku knjižnicu i čitaonicu;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.283.443,67 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, te plaćanje dugovanja sukladno Sporazumu za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula.
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 2.979.500,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.063.727,21 kunu, i to:
- Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.353.008,32 kune, za održavanje nerazvrstanih cesta;
 - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt energetske učinkovitosti te za nabavu vozila za komunalno društvo Monte Giro, u iznosu od 710.718,89 kuna.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 11.104.548,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 10.994.977,48 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 6.451.296,48 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 4.543.681,00 kunu.
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 9.825.814,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 8.422.696,51 kunu, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:
- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.617.836,35 kuna, i to:
- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću, 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–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
 - za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
 - za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
 - za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
 - za financiranje plaća za sezonske gasitelje za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula,

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	4.592,00
OŠ STOJA	3.296,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	10.776,00
OŠ TONE PERUŠKA	432,00
OŠ KAŠTANJER	8.545,00
OŠ VIDIKOVAC	8.416,00
OŠ MONTE ZARO	10.651,40
OŠ VERUDA	29.968,00
OŠ VELI VRH	4.888,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	338.360,04
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	90.000,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	163.080,94
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	629.542,83
DJEČJI VRTIĆ PULA	236.315,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	106.550,04
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	972.423,10
UKUPNO	2.617.836,35

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.929.561,89 kuna, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	33.309,36
OŠ STOJA	35.954,11
OŠ CENTAR	25.186,91
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	17.375,60
OŠ TONE PERUŠKA	26.566,49
OŠ KAŠTANJER	73.272,82
OŠ VIDIKOVAC	49.305,98
OŠ MONTE ZARO	72.814,46
OŠ VERUDA	50.919,63
OŠ VELI VRH	34.431,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	93.118,67
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	217.420,86
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	103.466,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	37.080,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	6.240,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.053.100,00
UKUPNO	1.929.561,89

- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.291.837,62 kune, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,

- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ STOJA	340,00
OŠ CENTAR	340,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	66.913,26
OŠ MONTE ZARO	6.280,00
OŠ VERUDA	684,00
OŠ VELI VRH	8.452,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	33.068,76
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	247.492,96
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	164.208,64
DJEČJI VRTIĆ PULA	8.176,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	755.882,00
UKUPNO	1.291.837,62

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.381.290,69 kuna, i to:

- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	172.949,63
OŠ STOJA	2.970,00
OŠ CENTAR	28.555,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	177.014,04
OŠ TONE PERUŠKA	9.346,00
OŠ KAŠTANJER	48.654,00
OŠ VIDIKOVAC	61.931,68
OŠ MONTE ZARO	14.812,00
OŠ VERUDA	32.416,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.937,40
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	880.547,49
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	131.296,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	240.891,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	331.791,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	235.179,45
UKUPNO	2.381.290,69

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, ostvarene su u ukupnom iznosu od 202.169,96 kuna, za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula u iznosu od 150.000,00 kuna, te za Dječji vrtić Rin Tin Tin u iznosu od 52.169,96 kuna;

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 32.743.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.078.696,49 kuna ili 88,81% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 191.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 185.514,38 kuna ili 97,13% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, prihode od pozitivnih tečajnih razlika te prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.552.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.893.182,11 kuna ili 88,76% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.800.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.708.976,69 kuna ili 96,75% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 460.457,18 kuna, dok se iznos od 2.248.519,51 kunu odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru

Broj obveznika 31.12.2015.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				460.457,18		
				prethodne godine	tekuća	
87	godišnja	jednok.upl.	518.268,72	107.383,68	353.073,50	364.072,17

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.200.614,62 kune ili 96,05% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika 31.12.2015.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				1.200.614,62		
				prethodne godine	tekuća	
465	mjesečno	5.632	1.077.755,99	253.169,58	947.445,04	2.087.474,17

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 21.464.371,48 kuna, odnosno 85,86% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika 31.12.2015.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				21.464.371,48		
				prethodne godine	tekuća	
431	mjesečno	5.181	21.910.837,36	2.007.699,67	19.456.671,81	22.183.427,03

Od ukupno dospjelih potraživanja, iznos od 808.774,48 kuna odnosi se na potraživanja od PDV po osnovi zakupa poslovnih prostora.

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 408.419,44 kune ili 58,35% u odnosu na plan.

Prihodi od uporabe gradskih površina

Broj obveznika 31.12.2015.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				408.419,44		
				prethodne godine	tekuća	
120	mjesečno	58	395.031,94	22.450,15	385.969,29	938.414,17

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

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 53.757,71 kuna ili 7,52% više u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, te naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina.

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 87.136,12 kuna ili 96,82% u odnosu na plan.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.208.796,55 kuna ili 16,25% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 2.130.794,47 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 78.002,08 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od spomeničke rente

Broj obveznika 31.12.2015.	Obveza	Broj riješenja	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				2.130.794,47		
				prethodne godine	tekuća	
579	kvartalna	595	2.019.392,62	261.589,07	1.869.205,40	1.093.018,01

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 85.291.265,67 kuna, a ostvareni u iznosu od 78.315.681,04 kune ili 91,82% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.952.176,38 kuna ili 98,41% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.625.089,92 kune ili 95,59% 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 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.327.086,46 kuna ili 2,08% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada Pule i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 27.081.265,67 kuna, a ostvareni u iznosu od 21.317.580,60 kuna ili 78,72% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 290.312,96 kuna ili 96,77% 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 26.781.265,67 kuna, a ostvareni su u iznosu od 21.027.267,64 kune i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 17.732.692,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 14.634.464,96 kuna ili 82,53% 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 850.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 757.619,18 kuna ili 89,08% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 32.470,62 kune prihodi su Grada Pule, a 725.148,56 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali prihodi za posebne namjene* - planirani su u iznosu od 725.341,00 kuna, ostvareni u iznosu od 170.276,68 kuna ili 23,48% u odnosu na plan, a odnose se na prihode koje su proračunski korisnici ostvarili sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 7.472.732,67 kuna, ostvareni u iznosu od 5.464.906,82 kune ili 73,13% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 925.075,05 kuna ili 84,10% 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 140.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 68.218,76 kuna ili 48,73% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
 - *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 3.387.892,67 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.129.694,55 kuna ili 62,86% 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 50.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 21.635,92 kune ili 43,27% 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 uklanjanje zelenila*, planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 235.298,58 kuna ili 6,95% više u odnosu na plan,

- *Ostali nespomenuti prihodi –prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 282.775,72 kune ili 99,22% 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 1.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.455.827,90 kuna ili 97,06% u odnosu na plan.
- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 346.380,34 kune:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	6.160,00
OŠ STOJA	6.174,85
OŠ CENTAR	14.644,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	19.700,39
OŠ TONE PERUŠKA	5.532,00
OŠ KAŠTANJER	3.044,00
OŠ VIDIKOVAC	1.020,00
OŠ MONTE ZARO	19.724,23
OŠ VERUDA	11.504,00
OŠ VELI VRH	41.894,21
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	89.368,74
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	808,76
DJEČJI VRTIĆ PULA	11.972,86
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	763,01
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	54.569,29
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
UKUPNO	346.380,34

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.259.235,20 kuna ili 2,59% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

Broj obveznika 31.12.2015.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				10.259.235,20		
				prethodne godine	tekuća	
519	mjesečno	90	11.500.309,92	433.853,05	9.825.382,15	7.877.538,86

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 43.786.688,86 kuna ili 96,87% u odnosu na plan.

Komunalna naknada poslovnih prostora

Broj obveznika 31.12.2015.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				32.960.127,64		
				prethodne godine	tekuća	
1.529	mjesečno	18.229	34.294.375,18	4.391.380,41	28.568.747,23	21.161.578,73

Komunalna naknada stambenih prostora

Broj obveznika 31.12.2015.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				10.826.561,22		
				prethodne godine	tekuća	
24.911	tromjesečno	99.529	11.003.241,85	1.688.401,55	9.138.159,67	6.378.636,39

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Radi se o potraživanjima iz prethodnih razdoblja.

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 2.954.494,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.293.839,90 kuna ili 77,64% u odnosu na plan odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.498.100,15 kuna, prihodi od donacija proračunskih korisnika u iznosu od 669.956,10 kuna, te prihodi od donacija gradu u iznosu od 125.783,65 kuna (donacija Zaklade za razvoj civilnog društva za projekt Sufinanciranje i izradu društvenog i kulturnog centra, donacija Lučke uprave Pula dokumenta prostornog uređenja DPU Molo Carbone, donacija trgovačkog društva Calucem d.o.o. za građenje javne rasvjete igrališta odbojke na pijesku igrališta Zelenika).

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.957.625,44 kuna ili 97,88% 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 nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 27.469.700,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 12.205.529,76 kuna ili 44,43% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.070.540,09 kuna ili 25,35% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

Broj obveznika 31.12.2015.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				5.070.540,09		
				prethodne godine	tekuća	
53	jednokratna	100	5.685.267,99	34.038,86	5.036.501,23	1.163.557,61

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 7.469.700,00 kuna, ostvareni u iznosu od 7.134.989,67 kuna ili 95,52% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 6.469.700,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.542.970,74 kune ili 1,13% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 3.798.844,60 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 2.011.143,18 kuna (period 12/14 do 11/15), dok je iznos od 1.803.819,39 kuna ostao na računu grada, a iznos od 1.316.390,63 kune odnose se na naplatu potraživanja po osnovi stare devizne štednje. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 1.796.437,55 kuna, dok su prihodi u iznosu od 1.626.323,17 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika 31.12.2015.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				3.798.844,60		
				prethodne godine	tekuća	
1.705	mjesečno	17.702	3.715.147,94	448.176,73	3.350.667,87	2.200.670,34

Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi

Broj obveznika 31.12.2015.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				1.796.437,55		
				prethodne godine	tekuća	
135	mjesečno	870	1.549.021,76	333.052,47	1.463.385,08	2.507.671,17

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 592.018,93 kune ili 59,20% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

Broj obveznika 31.12.2015.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno		Ukupno dospjela potraživanja
				592.018,93		
				prethodne godine	tekuća	
21	jednokratna/ obročna	248	-10.933,10	157.341,66	434.677,27	129.533,68

Zaduženje za 2015. godinu je negativno iz razloga što je raskinut Ugovor o prodaji poslovnog prostora iz 2012. godine.

Primici iz računa financiranja

Primici su ostvareni su u iznosu od 1.158,77 kuna, a odnose se na povrat depozita temeljem programa kreditiranja poduzetnika.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31.12.2015. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2015.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2015. godine dospjela	Poslane opomene u 2015.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Poslane mjenice i zadužnice u 2015.-saldo	Ovrhe saldo 31.12.2015	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	24.881,56	24.881,56	0,00	23.486,59	1.394,97	9.375,17			0,00	8.175,35	8.175,35
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	6.850.223,43	6.807.635,61	42.587,82	5.706.226,62	1.101.408,99	10.006.296,89	483.028,28	79.527,36	0,00	5.277.328,89	5.839.884,53
3	1614301	Porez na potrošnju	1.138.490,78	1.124.666,33	13.824,45	769.283,26	355.383,07	1.566.625,94		54.272,18	0,00	717.717,17	771.989,35
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	480.810,63	471.286,38	9.524,25	352.386,71	118.899,67	463.119,52	38.520,00	23.622,67	2.844,00	143.577,31	208.563,98
5	161	Ukupno potraživanja za poreze	8.494.406,40	8.428.469,88	65.936,52	6.851.383,18	1.577.086,70	12.045.417,52	521.548,28	157.422,21	2.844,00	6.146.798,72	6.828.613,21
6	1641305	Potraživanja od kamata na depozit Hypo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1641306	Potraž za kratkoročni depozit Zagrebačka banka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	164137	Potraživanje za kamate za kratkoročni depozit OTP banka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kašijunu	2.191.325,28	2.166.004,80	25.320,48	1.764.300,62	401.704,18	2.015.663,78	0,00	0,00	0,00	2.013.104,32	2.013.104,32
10	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	3.264.161,15	3.264.161,15	0,00	3.264.161,15	0,00	0,00	1.355.376,14	367.045,18	0,00	1.299.422,60	3.021.843,92
11	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	284.183,90	218.699,94	65.483,96	127.781,23	90.918,71	87.764,13	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
12	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	5.739.670,33	5.648.865,89	90.804,44	5.156.243,00	492.622,89	2.103.427,91	1.355.376,14	367.045,18	0,00	3.428.268,99	5.150.690,31
13	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	37.830.285,54	35.732.212,72	2.098.072,82	32.087.387,51	3.644.825,21	4.962.032,33	7.270.924,11	1.456.963,52	1.009.212,87	21.335.467,84	31.072.568,34
14	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	364.072,17	364.072,17	0,00	198.876,95	165.195,22	0,00			41.827,50	198.154,15	239.981,65
15	16421	Potraživanja za dane koncesije	364.072,17	364.072,17	0,00	198.876,95	165.195,22	0,00			41.827,50	198.154,15	239.981,65
16	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	2.087.474,17	2.087.474,17	0,00	1.957.163,22	130.310,95	1.758.953,37			0,00	1.182.408,74	1.182.408,74
17	1642203	Potraživanja za uporabu gradskih površina	938.414,17	938.414,17	0,00	929.351,52	9.062,65	177.583,28	131.603,67	55.458,42	1.540,00	636.535,84	825.137,93
18	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	22.765.644,26	22.183.427,03	582.217,23	19.021.598,19	3.161.828,84	1.744.911,71	1.688.988,41	796.235,80	965.845,37	18.445.720,98	21.896.790,56
19	1642207	Potraživanja za nakn. za uređ.voda-zakupci	283.829,04	283.829,04	0,00	271.776,79	12.052,25	26.350,96	2.269,73	422,95	0,00	218.786,46	221.479,14
20	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.075.361,64	25.493.144,41	582.217,23	22.179.889,72	3.313.254,69	3.707.799,32	1.822.861,81	852.117,17	967.385,37	20.483.452,02	24.125.816,37
21	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.268.912,03	8.758.912,03	1.510.000,00	8.758.912,03	0,00	0,00	5.053.906,04	550.000,00	0,00	59.813,51	5.663.719,55
22	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu	1.098.873,60	1.093.018,01	5.855,59	942.830,79	150.187,22	1.179.892,57	394.156,26	54.846,35	0,00	594.048,16	1.043.050,77
23	16429003	Naknada za zadržavanje bosp.izg.zgr.u prostoru-2963	19.823,24	19.823,24	0,00	4.870,08	14.953,16	70.656,41			0,00	0,00	0,00
24	16429004	Naknada za zadržavanje bosp.izg.zgr.u prostoru-2964	1.234,94	1.234,94	0,00	0,02	1.234,92	3.684,03					0,00
25	16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
26	16429001	Potraživanje za eksploataciju mineralnih sirovina	2.007,92	2.007,92	0,00	2.007,92	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
27	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	1.121.939,70	1.116.084,11	5.855,59	949.708,81	166.375,30	1.254.233,01	394.156,26	54.846,35	0,00	594.048,16	1.043.050,77
28	164	Potraživanja za prihode od imovine	43.569.955,87	41.381.078,61	2.188.877,26	37.243.630,51	4.137.448,10	7.065.460,24	8.626.300,25	1.824.008,70	1.009.212,87	24.763.736,83	36.223.258,65
29	16514000	Potraživanja za boravišnu pristojbu	393,17	393,17	0,00	0,00	393,17	0,00			0,00	0,00	0,00
30	1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade	393,17	393,17	0,00	0,00	393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1652601	Potraživanja od APN-a	1.924.450,60	0,00	1.924.450,60	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
32	1652603	Potraživanja za divlji deponij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.468.271,55	2.468.271,55	0,00	1.843.132,80	625.138,75	1.884.628,46	8.593,10	8.414,24		763.330,52	780.337,86
34	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	4.264.554,75	4.264.554,75	0,00	3.761.701,47	502.853,28	1.556.590,39	118.560,41	585.208,27	0,00	2.680.514,54	3.384.283,22
35	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	8.657.276,90	6.732.826,30	1.924.450,60	5.604.834,27	1.127.992,03	3.441.218,85	127.153,51	593.622,51	0,00	3.443.845,06	4.164.621,08
36	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	731.584,52	596.997,57	134.586,95	615.501,04	-18.503,47	0,00	22.146,83	572.721,33	0,00	2.129,41	596.997,57
37	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	28.778.784,95	27.540.215,12	1.238.569,83	19.949.504,99	7.590.710,13	14.131.070,14	2.891.518,12	2.070.662,41	56.446,42	16.176.907,45	21.195.534,40
38	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	9.365.440,93	7.877.538,86	1.487.902,07	6.202.611,09	1.674.927,77	438.743,73	3.552.191,61	269.963,86	0,00	3.767.381,02	7.589.536,49
39	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	38.875.810,40	36.014.751,55	2.861.058,85	26.767.617,12	9.247.134,43	14.569.813,87	6.465.856,56	2.913.347,60	56.446,42	19.946.417,88	29.382.068,46

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2015. godine dospjela	Poslane opomene u 2015.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Poslane mjenice i zadužnice u 2015.-saldo	Ovrhe saldo 31.12.2015	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
40	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	47.533.480,47	42.747.971,02	4.785.509,45	32.372.451,39	10.375.519,63	18.011.032,72	6.593.010,07	3.506.970,11	56.446,42	23.390.262,94	33.546.689,54
41	163	Potraživanja od općina i grada za JVP i GKČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	163	Potraživanja za prihode iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	2.599.247,63	2.599.247,63	0,00	1.893.747,63	705.500,00	0,00		9.600,00	0,00	753.355,78	762.955,78
44	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	609.996,14	609.996,14	0,00	609.996,14	0,00	0,00			0,00	609.996,14	609.996,14
45	16815002	Potraživanje od pauka	14.136,05	14.136,05	0,00	14.136,05	0,00	0,00			0,00	14.136,05	14.136,05
46	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	159.463,87	159.463,87	0,00	0,00	159.463,87					159.463,87	159.463,87
47	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	3.382.843,69	3.382.843,69	0,00	2.517.879,82	864.963,87	0,00	0,00	9.600,00	0,00	1.536.951,84	1.546.551,84
48	16	Potraživanja za prihode poslovanja	102.980.686,43	95.940.363,20	7.040.323,23	78.985.344,90	16.955.018,30	37.121.910,48	15.740.858,60	5.498.001,02	1.068.503,29	55.837.750,33	78.145.113,24
49	1721101 1721102 1721110	Potraživanja od prodaje stanova	22.196.159,51	4.708.341,51	17.487.818,00	4.258.224,76	450.116,75	2.845.366,45		3.619,64	0,00	2.752.596,69	2.756.216,33
50	1721105 1721107 1721108	Potraživanja od prodaje stanova-stara devizna štednja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
51	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	129.533,68	129.533,68	0,00	575.144,05	-445.610,37	0,00			0,00	0,00	0,00
52	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	1.204.081,61	1.163.557,61	40.524,00	514.790,85	648.766,76	1.381.772,63	0,00		0,00	363.566,09	363.566,09
53	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	23.529.774,80	6.001.432,80	17.528.342,00	5.348.159,66	653.273,14	4.227.139,08	0,00	3.619,64	0,00	3.116.162,78	3.119.782,42
54	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	57.656,80	57.656,80	0,00	31,02	57.625,78	0,00			0,00	0,00	0,00
55	1291106	Potraživanja za ostale prihode po upl. računima po ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
56	1291107	Potraživanja od države za osnovno školstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
57	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	83.394,18	83.394,18	0,00	25.526,33	57.867,85	0,00			0,00	0,00	0,00
58	1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	141.050,98	141.050,98	0,00	25.557,35	115.493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		UKUPNO	126.651.512,21	102.082.846,98	24.568.665,23	84.359.061,91	17.723.785,07	41.349.049,56	15.740.858,60	5.501.620,66	1.068.503,29	58.953.913,11	81.264.895,66

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 299.350.139,43 kuna, od čega 291.796.975,35 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 7.553.164,08 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 26.424.452,89 kuna,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 53.163.665,68 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 113.470.435,74 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 2.768.083,36 kuna,
- subvencije u iznosu od 18.002.115,62 kune,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 3.266.668,50 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 5.267.498,96 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 45.876.458,38 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.436.857,62 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 19.355.860,35 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.764.878,25 kuna.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U izvještajnom razdoblju ukupno je obračunato i plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 7.599.490,31 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4). te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2015	%
<i>Rashodi za zaposlene-Grad Pula</i>	26.424.452,89	8,83
<i>Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici</i>	53.163.665,68	17,76
<i>Materijalni rashodi</i>	113.470.435,74	37,91
<i>Financijski rashodi</i>	2.768.083,36	0,92
<i>Subvencije</i>	18.002.115,62	6,01
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	3.266.668,50	1,09
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	5.267.498,96	1,76
<i>Ostali rashodi</i>	45.876.458,38	15,33
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	1.436.857,62	0,48
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	19.355.860,35	6,47
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.764.878,25	0,92
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	7.553.164,08	2,52
UKUPNO	299.350.139,43	100,00

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

Rashodi i izdaci 01-12/2015

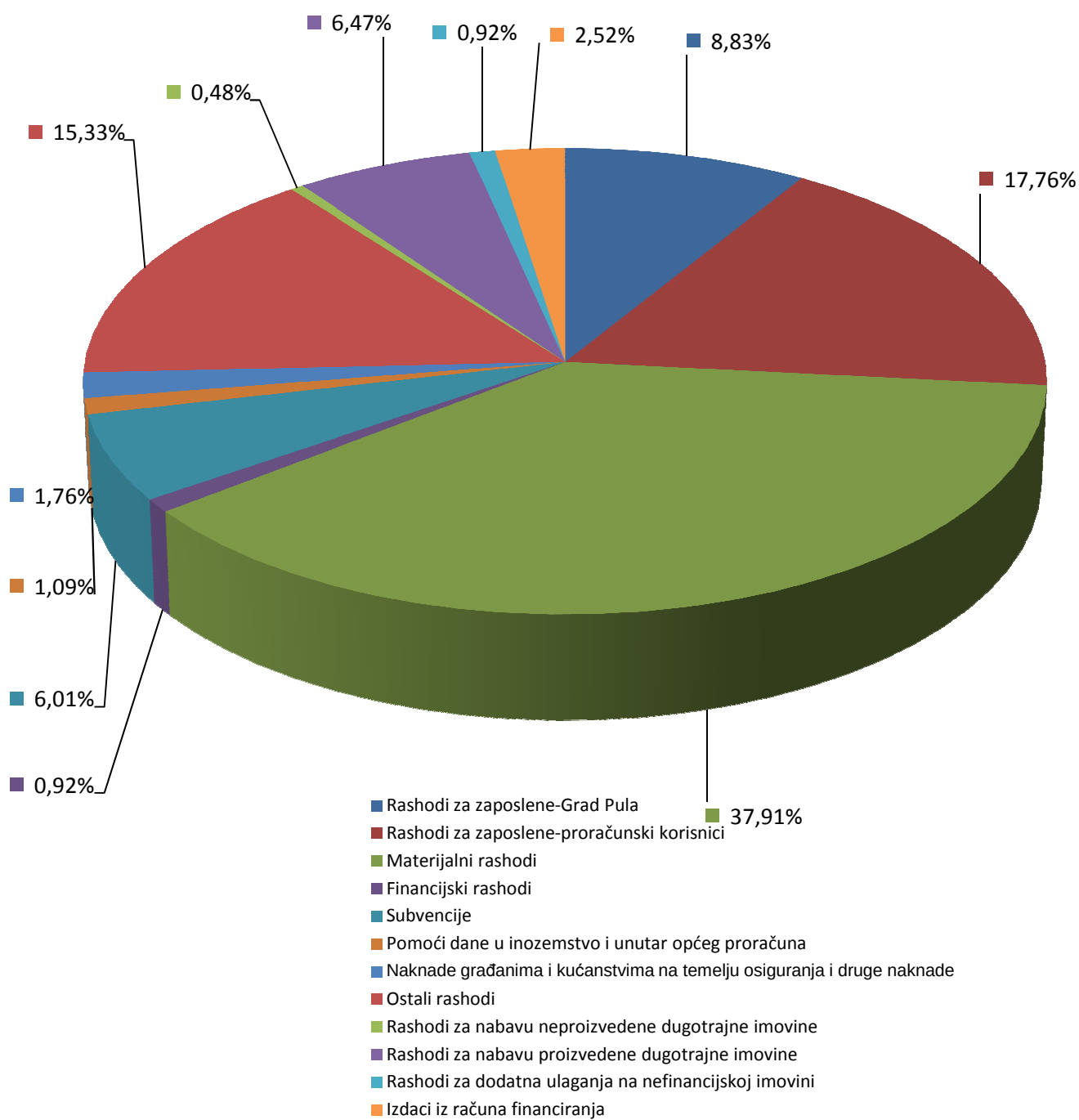
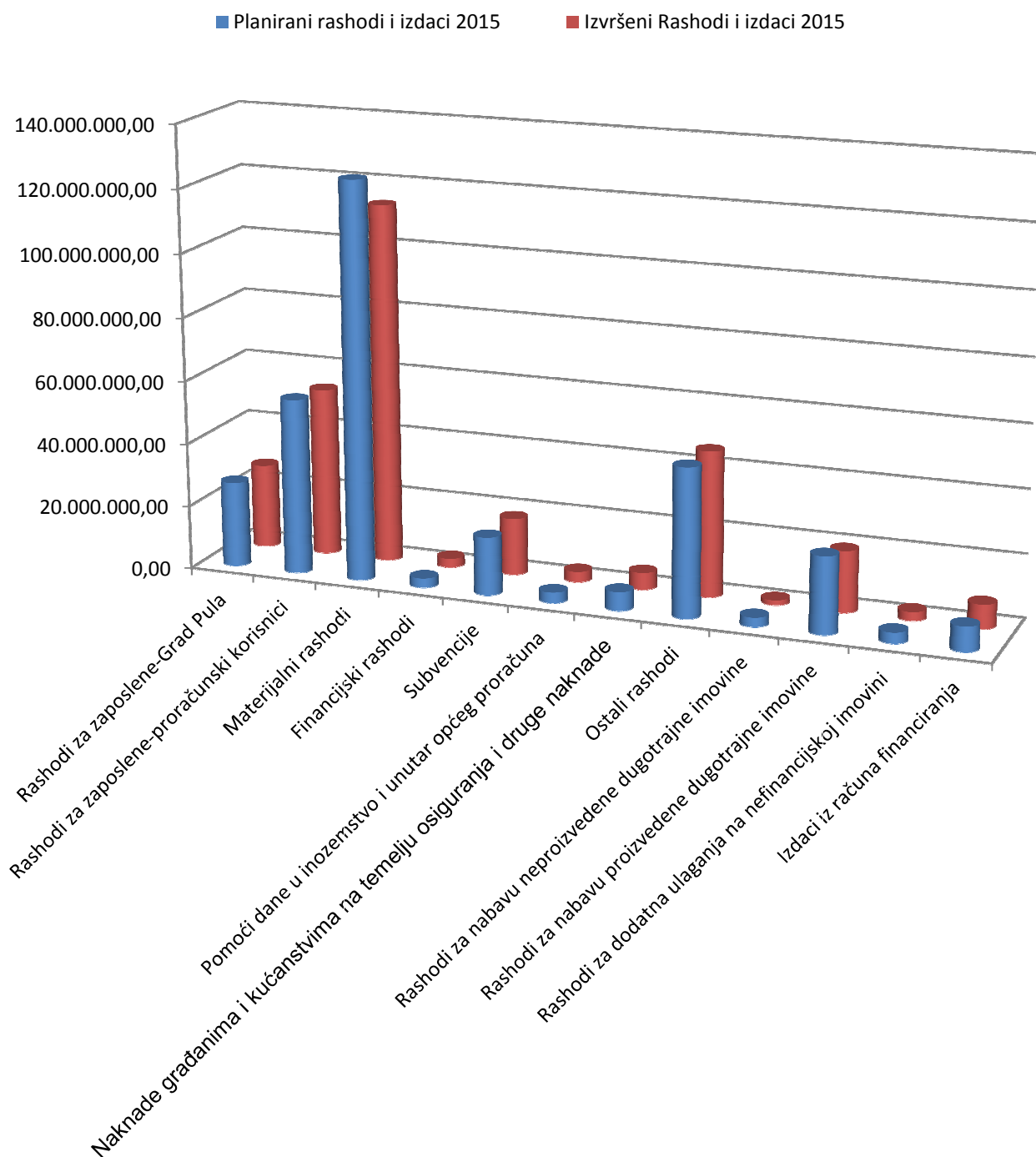


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2015	Izvršeni Rashodi i izdaci 2015	%
<i>Rashodi za zaposlene-Grad Pula</i>	26.795.000,00	26.424.452,89	98,62
<i>Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici</i>	55.347.868,00	53.163.665,68	96,05
<i>Materijalni rashodi</i>	125.329.348,00	113.470.435,74	90,54
<i>Financijski rashodi</i>	2.957.125,00	2.768.083,36	93,61
<i>Subvencije</i>	18.304.000,00	18.002.115,62	98,35
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	3.274.900,00	3.266.668,50	99,75
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	5.914.000,00	5.267.498,96	89,07
<i>Ostali rashodi</i>	46.789.900,00	45.876.458,38	98,05
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	2.887.000,00	1.436.857,62	49,77
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	24.176.899,00	19.355.860,35	80,06
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	3.370.212,00	2.764.878,25	82,04
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	7.705.331,00	7.553.164,08	98,03
UKUPNO	322.851.583,00	299.350.139,43	92,72

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine



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, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutranju reviziju.

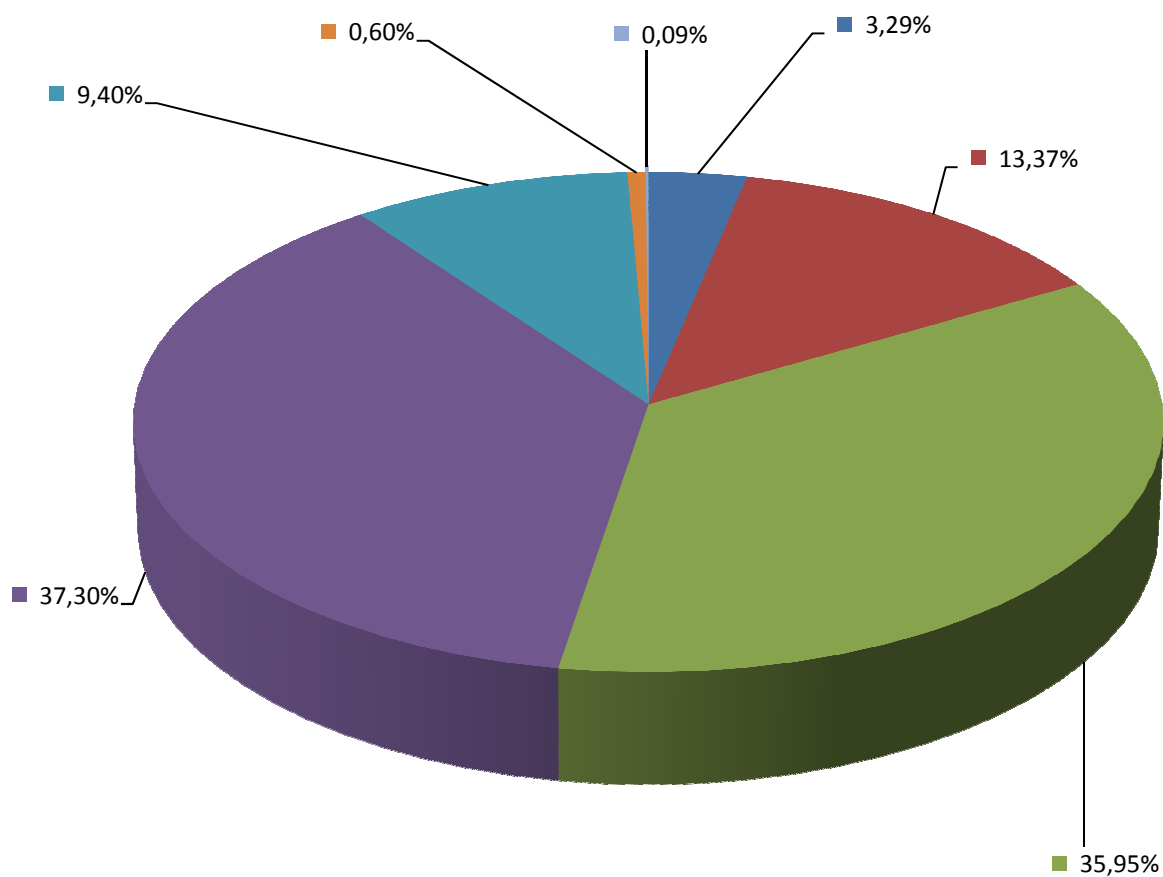
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2015	% Udio u ukupnim rashodima i izdacima
<i>Ured Grada</i>	9.847.596,60	3,29
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	40.029.690,93	13,37
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu</i>	107.615.227,54	35,95
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	111.653.172,40	37,30
<i>Upravni odjel za kulturu</i>	28.125.384,86	9,40
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	1.798.741,48	0,60
<i>Služba za unutarnju reviziju</i>	280.325,62	0,09
UKUPNO	299.350.139,43	100,00

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima



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

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 10.177.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.847.596,60 kuna ili 96,76% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave te obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Pokazatelj uspješnosti: Ured Grada je u izvještajnom razdoblju, u cijelosti uspješno realizirao svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2015. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je u 2015. godini održalo 6 redovnih, 2 tematske i 1 svečanu sjednicu na kojima je ukupno doneseno 152 akata, a radna tijela održala su 44 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 575 akata iz svog djelokruga, te je održao 7 tiskovnih konferencija na kojima je izvijestio javnost o donesenim aktima. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 130 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 1.108 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.177.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.847.596,60 kuna ili 96,76%. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.519.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.496.131,52 kune ili 99,33% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada i dužnosnika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima), te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 4.632.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.405.299,33 kune ili 95,11% 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 i sl.), u iznosu od 673.970,71 kunu;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portal i sl., u ukupnom iznosu od 925.052,98 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću u iznosu od 799.861,23 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 412.605,20 kuna;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 152.208,64 kune;

- rashode za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u Gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 172.036,37 kuna;
- rashode za obilježavanje Dana Grada Pule i Prvog svibnja - odnose se na rashode održavanja kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti, te prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje međunarodnog praznika rada u iznosu od 461.181,20 kuna;
- rashode za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju rashode za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 93.588,61 kunu;
- rashode za pripremu dokumentacije za EU projekte, u iznosu od 269.394,39 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za pilot projekt energetske obnove zgrade „Dječji kreativni centar“ u Puli;
- sponzorstva u iznosu od 445.400,00 kuna, izvješće o utrošenim sredstvima sukladno Napatku Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije objavljuju se na web stranicama Grada Pule.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 954.700,00 kune ili 95,47% u odnosu na plan. Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

Tekući projekt: MOVESMART, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 496.850,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 491.981,56 kuna ili 99,02% u odnosu na plan.

Smartcities – **MOVESMART** Rewearable Mobility Services in Smart Cities projekt Gradu Puli, na programu zajednice FP7 za pilot project o održivom prometu i inovativnim sustavima javnog prijevoza, dodijeljeno financiranje iz Europske unije. Ukupan iznos projekta je 172.223,00 EUR-a, od čega Grad sufinancira 25%, sukladno parametrima programa – Sedmi okvirni program istraživanja (Seventh Framework Programme for Research). Trajanje projekta je 36 mjeseci. Aktivnosti se provode kroz 8 radnih paketa, 11 partnera iz Španjolske, Grčke, Njemačke i Engleske. Potrebno je naglasiti da je Pula jedini grad iz Hrvatske i jedino administrativno tijelo, ostali partneri su sveučilišta ili agencije za istraživanje i inovacije, a koji će napraviti analizu potreba grada Pule za održivi promet, uz primjenu inovacijskih rješenja. U projektu je predviđena nabava opreme (softwarea i električnih bicikli) u cilju realizacije inovativnih urbanih prijevoza.

U izvještajnom razdoblju nabavljeni su nosači za bicikle, postavljen je software i aplikacija Movesmart koja je djelomično stavljena u opticaj i može se besplatno postaviti na pametne telefone i eksperimentalno koristiti. U sklopu pilot projekta animirane su ciljane skupine i odrađena je priprema za edukaciju koja je održana u drugoj polovici 2015. godine. Odrađena je promocija i osmišljen je brend i dizajn za sustav električnih bicikli kao prvog javnog servisa za električne bicikle. Odrađeni su svi radni paketi u suradnji s partnerima na projektu. Definiran je cjelokupni sustav upravljanja za 3 mjeseca pilot akcije stavljanja električnih bicikli u uporabu. U projektu MOVESMART, u listopadu 2015. godine, sudjelovalo se na sastanku partnera u Bilbau (Španjolska) gdje je predstavljen napredak aktivnosti za potrebe projekta, konkretno postavljanja bike sharing sustava u Puli kao i dostava svih potrebnih podataka partnerima za izradu aplikacije (pilot projekt je započeo u srpnju te se uspješno provodi kao i korištenje aplikacije za potrebe projekta). Putem videokonferencije održane u prosincu 2015. između predstavnika Europske komisije i Grada, izvješteno je o godišnjim aktivnostima u cilju evaluacije projekta od strane EU komisije. Redovno su izrađivana, u pisanom obliku, narativna i financijskih izvješća projekta za evaluaciju aktivnosti od strane Europske komisije.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 155.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 145.757,80 kuna ili 94,04% u odnosu na plan.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijao bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je u gradskom prostoru na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

Oprema centra je u skladu najprimjerenijeg suvremenog informiranja s mrežnim sustavom koji će omogućiti on-line rad sa svim info stranicama EU komisije u cilju dobivanja promptnih informacija koje su potrebne korisnicima centra. Kroz brzu internetsku vezu sa 2 kompjutera moguće je ostvariti ove ciljeve. Led ekran, projekciono platno i projektor, obvezna su oprema za rad na priopćavanju javnosti.

U 2015. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU, organizacija seminara, sudjelovanje na sajmovima, suradnja i zajednički rad na EU politikama s ostalim sjedištima EUDIC u Hrvatskoj. Uz to proširen je djelokrug usluge informiranja na način da je ured u koordinaciji s Agencijom za ruralni razvoj Istre dogovorio da će jedan dan u tjednu građani moći dobivati informacije o mogućnostima vezanim za poljoprivredu i ruralni razvoj. Pored navedenog, postavljen je TV ekran i DVD u suradnji s Istarskom županijom, izvršene su preinake na rampi za osobe s posebnim potrebama, održavane su web stranice, postavljen je online upitnik. Postavljeni su online upiti za primanje Newslettera i Biltena te online publikacija i brošura. Euro Info Newsletter EDIC Pula-Pola mjesečno izdanje, poslano je na 400 e-mail adresa te su dva izrađena E-bilten broja u suradnji s Ida d.o.o. isto tako dostavljena na 400 e-mail adresa.

Izdana je publikacija na temu „Aktivno građanstvo i filantropija“ tiskana u 500 primjeraka. Kreiran je videospot o aktivnostima EDIC-a Pula-Pola u 2015. godini, snimljen je na USB Slim Card priključke, te učitani na Youtube kanal. Informacijski je centar EDIC Pula-Pola prezentiran na Gortanovom Brijegu kraj Pazina, na službenom otvaranju SINERGIA Help Deska koji je organizirala AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin. Na poziv Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s gradom Novigradom - Cittanova, organizatorima dvodnevne radionice za izradu projektnih prijedloga u sklopu programa Europa za građane 2014-2020, predstavnici EDIC-a Pula-Pola aktivno su sudjelovali te polaznicima radionice predstavili aktivnosti Informacijskog centra Europe Direct Pula-Pola. U organizaciji EDIC-a Pula-Pola u dvorani Istarske razvojne agencije d.o.o., 20. listopada 2015. godine održala se radionica na temu "Obzor 2020 - prilika za inovativne poduzetnike". U sklopu projekta odradilo se još niz informativnih aktivnosti s ciljanim temama vezanim za politike EU.

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 220.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 201.077,19 kuna ili 91,19% u odnosu na plan.

Glavni cilj projekta je uključiti i educirati obitelji u štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima te edukacija o energetske učinkovitosti. U projektu sudjeluje 19 partnera (Hrvatska, Španjolska, Italija, Bugarska, Cipar) i traje 36 mjeseci.

Grad Pula sudjeluje u svojstvu jedinice lokalne samouprave u kojoj je u 2015. godini sukladno predviđenim aktivnostima uspostavljen FIESTA Help Desk (EHD), u suradnji s Poodsjekom za energetske učinkovitost Grada Pula. Građani mogu dobiti sve informacije općenito o energetske učinkovitosti i mogućnostima uštede u kućanstvima. Kroz aktivnosti projekta kreiran

je vodič za uštedu energije u kućanstvima, savjetovanja građana pri help desku započela su kako je predviđeno u projektu 6. svibnja 2015., osposobljena je osoba koja će voditi audite po kućanstvima, te davati potporu i savjete zainteresiranima o usvajanju mjera energetske učinkovitosti.

U sklopu projekta FIESTA izrađeno je redovno financijski i narativni izvještaj za potrebe projekta prema Europskoj komisiji. Odrađene su promotivne kampanje, radionice u školama te energetske auditi u obiteljima s djecom koje su se uključile u projekt putem rada Help deska.

Tekući projekt: Potpora manjinskim narodima u Jugoistočnoj Europi, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 153.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 152.649,20 kuna ili 99,64% u odnosu na plan.

SAMPLE - Strengthening the administration for minority people leads to equality. Pripadnicima talijanske nacionalne manjine u Gradu Puli. Statutom je zajamčena ravnopravna službena uporaba talijanskog jezika i pisma, razvijanje vlastite kulture te odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku. Projekt je usmjeren jačanju kapaciteta tijela uprave za prevladavanjem tehničkih poteškoća povezanih s korištenjem talijanskog jezika te potaknuti pripadnike talijanske nacionalne manjine na korištenje prava ravnopravne službene uporabe talijanskog jezika u komunikaciji s upravnim tijelima Grada Pule.

U izvještajnom razdoblju, sukladno planiranim aktivnostima prevedene su javne isprave i obrasci koji se koriste u službene svrhe objava na hrvatskom i talijanskom jeziku; postavljanje dvojezičnih prometnih znakova; prevođenje i postavljanje dvojezičnih natpisa i oznaka u uredima. Postavljeno je 99 dvojezičnih natpisa ureda upravnih tijela Grada (prevedenih naziva gradskih odjela, odsjeka i pododsjeka, te naziva radnih mjesta) te 17 pločica s dvojezičnim natpisima unutar Komunalne palače, kao i dvojezični natpis pisarnice. Prevedene su „Službene novine“ kao i 86 različitih obrazaca objavljenih na službenoj internetskoj stranici Grada (obrasci zahtjeva građana prema gradskim službama). Postavljena je signalizacija u Gradu (informativne table sa oznakom pješačke zone i sl. - 40 komada). Odrađena je dodatna edukacija talijanskog jezika za djelatnike razine B2/C1/C2 te su podijeljeni i Certifikati o položenom ispitu u nazočnosti predstavnika Vijeća Europe. Odrađene su prve radne verzije posebnih brošura i drugog promidžbenog materijala o načinu na koji stranke mogu ostvariti pravo na uporabu talijanskog jezika u postupcima koji se vode pred upravnim tijelima Grada Pule.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 43.272.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.029.690,93 kune ili 92,51% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, namjensko korištenje sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, te osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada Pule i mjesnih odbora na području grada Pule, vijeća nacionalnih manjina, te povećanje broja riješenih upravnih i neupravnih predmeta u odnosu na prethodnu godinu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 22.094.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.870.028,34 kune ili 94,46% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 15.430.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.352.840,53 kune ili 93,02% 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, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 7.009.853,20 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 146.267,59 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 176.035,06 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, te za osposobljavanje za rad na siguran način, za početno gašenje požara i osposobljavanje povjerenika zaštite na radu u iznosu od 112.659,75 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 449.902,83 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 558.643,19 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 21.474,49 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 26.262,21 kunu;
- rashode za službenu odjeću i obuću, u iznosu od 44.063,70 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 975.723,99 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 26.228,08 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“, u iznosu od 647.435,78 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 148.651,66 kuna, a odnose se na redovno tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule, sanaciju elektroinstalacija na objektu Forum 2, adaptaciju sanitarnog čvora u zgradi Forum 2 na I. katu, ispitivanje hidrantske mreže i gromobranske instalacije u zgradi Polanijev prolaz 2, uređenje sanitarnog čvora u arhivi u Krležinoj ulici, I fazu radova na uređenju ulaznog hola zgrade Forum 2, nabavu, izradu i montažu zaštitne kućice za toranj u dvorištu zgrade Forum 2, te za dobavu i montažu izlaznih vratiju za nuždu u zgradi Forum 2, prema projektu Plana evakuacije i spašavanja;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 272.746,92 kune, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja te ostale popravke, u iznosu od 168.877,13 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, objave u “Narodnim novinama”, objave oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 434.744,96 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 84.893,13 kuna;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam računala i monitora, najam sistemskog softvera, najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, najam licenci za McAfee i SQL bazu, u iznosu od 845.759,51 kunu;

- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 82.994,62 kune, odnose se na uslugu obavljanja godišnjeg sistematskog pregleda službenika i namještenika Grada Pule te na uslugu periodičkog pregleda službenika za rad na računalu;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 143.522,88 kuna;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i na usluge čišćenja ureda u iznosu od 569.168,84 kune;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 75.278,00 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 178.068,69 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 840,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 74.551,76 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 30.901,58 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 48.235,52 kune, a odnose se javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbe za stečaje i dr.;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - ISO standard certifikacija, u iznosu od 79.098,75 kuna, a odnose se na uslugu recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 te nadzornih audita za norme ISO 27001 I IQNet SR-10 za Grad Pulu;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - razvoj web servisa, u iznosu od 21.000,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izbori za predsjednika RH ostvareni su u iznosu od 6.988,43 kune;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izbori za Sabor RH ostvareni su u iznosu od 39.615,87 kuna.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 424.631,72 kune i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna izvršeni su u iznosu od 32.186,82 kune, a odnose se na pomoć građanima vezano za ekstremne padaline iz srpnja 2014. godine u visini godišnje komunalne naknade za 2015. godinu;

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – Licence, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.840,00 kuna, a odnose se na nabavu licenci- nadogradnja AutoCAD.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 324.693,87 kuna, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, ugradnju sustava I. faze klimatizacije u arhivi zgrade Forum 2, nabavu opreme za videonadzor i protuprovalni alarmni sustav za objekt Sergijevaca 2, nabavu novog sustava za evidenciju radnog vremena, te na otkup vozila za potrebe Grada.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 6.664.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.517.187,81 kunu ili 97,80% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 2.234.236,71 kunu, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) u iznosu od 464.000,00 kuna, a temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA-e, koju je donijelo Gradsko vijeće 24. lipnja 1999. godine. Grad Pula imao je obvezu uplate temeljnog kapitala u iznosu od 4.128.000,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u

iznosu od 3.818.951,10 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- zainteresiranost poduzetnika za korištenjem programa, te broj zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2015. godini „Potpore Pula 2015“ svjedoči potrebi pulskih poduzetnika za korištenjem bespovratnih potpora, a kojima se omogućava smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage, povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rasti i razvoj, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja te općenito poticanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika, rast i razvoj poduzetništva i povećanje broja zaposlenih u privatnom sektoru.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.840.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.564.323,62 kune ili 85,02% u odnosu na plan. U okviru programa planirana su četiri Tekuća projekta:

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 580.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 420.303,53 kune ili 72,47% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2015. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik 2, Program Poduzetnik Pula 2005, Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010.

Tekući projekt: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 253.139,81 kunu ili 81,66% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 209.389,81 kunu, te financiranje organizacije manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2014.-2015. u iznosu od 43.750,00 kuna.

Sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine, zaprimljeno je 10 zahtjeva za sufinanciranje koja su i odobrena temeljem Odluka Gradonačelnika:

- članovima Udruge registriranih ekoloških proizvođača Istarski Eko Proizvod iz Pule, za refundaciju troškova, prema dostavljenim računima, u visini 50% troškova godišnje stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje koja je provedena u 2014. godini od strane Zadruga za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe „AgriBioCert“ iz Omišlja, u iznosu od 14.763,44 kune;

- Agroudruzi Fažana iz Fažane, za sufinanciranje Smotre maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule, održane u svibnju 2015. godine, u iznosu od 10.000,00 kuna;
- Udruzi Ekop Istra iz Pule, za sufinanciranje rada udruge u 2015. godini, u iznosu od 5.000,00 kuna;
- Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč iz Poreča, za potporu projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta, u iznosu od 20.000,00 kuna, za sufinanciranje projekta izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem interneta koristeći interaktivnu web aplikaciju čime bi poljoprivrednici ostvarili više prodajne cijene, veći dohodak i proizvodili bi za unaprijed poznatog kupca uz veću svježinu i kvalitetu proizvoda. Predmetni projekt financiran je i kroz Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013 u ukupnom iznosu od 185.557,82 EUR-a. Ugovor o sufinanciranju potpisan je između Vlade Republike Slovenije i Instituta dana 13. listopada 2014. godine,
- Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč iz Poreča, za refundaciju troškova poljoprivrednicima iz Pule po održanoj edukaciji za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida, u iznosu od 5.600,00 kuna;
- Diopter otvoreno učilište Pula iz Pule, za refundaciju troškova poljoprivrednicima iz Pule po održanoj edukaciji za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida, u iznosu od 4.200,00 kuna;
- Pučkom otvorenom učilištu Addenda iz Pule, refundaciju troškova poljoprivrednicima iz Pule po održanoj edukaciji za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida, u iznosu od 200,00 kuna;
- Agroudruzi Fažana iz Fažane, za refundaciju troškova prema dostavljenim računima za troškove nabavke sadnica maslina za članove Agroudruge sa prebivalištem na području Pule, u iznosu od 1.995,00 kuna;
- Udruzi registriranih ekoloških proizvođača Istarski Eko Proizvod iz Pule, za refundaciju u visini 50% troškova godišnje stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje koja je provedena u 2015. godini od strane Zadruga za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe „AgriBioCert“ iz Omišlja, u iznosu od 15.631,37 kuna;
- Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma iz Pazina, za provođenje programa kreditiranja poljoprivrede u Istarskoj županiji, u iznosu od 20.000,00 kuna.

Za sufinanciranje sajмова:

- Hrvatskoj obrtničkoj komori, Obrtničkoj komori Istarske županije, za sufinanciranje 18. Obrtničkog sajma Istre. Sajam neprofitnog karaktera, tradicionalno se održao na pulskoj Karolini uz potporu Grada Pule već 15 godinu zaredom. Uz potporu Grada Pule, sajam kao ideja nastao je kao potpora malom gospodarstvu, osiguravanju mjesta za razmjenu ideja i iskustava, ustupanju besplatnog prostora potpornim institucijama malog gospodarstva, te kao potpora obrtnicima za edukaciju i pripremu za nastup na drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu, te je dodijeljena potpora u iznosu od 80.000,00 kuna;
- Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Pula, za sufinanciranje 6. Međunarodnog sajma brodske opreme „PULA BOAT FAIR“. Grad Pula pruža potporu sajmu od samih početaka. Sufinanciranje sajma traži se radi rastućeg broja izlagača i sadržaja, a ovaj gospodarski događaj važan je iz razloga što ne pomaže samo plasmanu visokokvalitetnih proizvoda na zahtjevno svjetsko tržište već i promovira Pulu kao izuzetno gospodarsko i turističko odredište koje je tradicionalno vezano uz brodogradnju, te je dodijeljena potpora u iznosu od 20.000,00 kuna;
- Obrtu za brendiranje i trgovinu „Adrinaut“, za predstavljanje startup projekata na Web summitu Collision koji se održava u New Orleansu od 26. do 28. travnja 2016. godine dodijeljena je potpora u iznosu od 12.000,00 kuna. Obrt će na navedenom sajmu predstaviti map centric mobilnu aplikaciju „JADRAN NA DLANU“ kao uspješan nastavak dosadašnjih nagrađivanih i uspješnih projekata „OSVOJI JADRAN“ i „MEDITERRANAUT“, društvenih igara koji promoviraju Pulu i Istru ali i cijeli hrvatski turizam. Predmetna aplikacija izabrana je

u 10% svjetskih startup projekata za predstavljanje na jednom od najvećih svjetskih startup sajmova.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 740.880,28 kuna ili 92,61% u odnosu na plan.

Dana 11. svibnja 2015. godine donijeta je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2015. godini „Potpore Pula 2015“. Grad Pula predloženom Odlukom postavio je okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2015. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 7 mjera:

- Mjera 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama
- Mjera 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata
- Mjera 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
- Mjera 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
- Mjera 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
- Mjera 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
- Mjera 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima.

U izvještajnom razdoblju, održane su ukupno četiri sjednice Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva. Pristiglo je 85 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 798.408,92 kune. Od ukupno pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo je odobrilo 78 zahtjeva u iznosu od 740.880,28 kuna, od kojih su 5 zahtjeva uz smanjenje odobrenog iznosa za 9.030,64 kuna, 6 zahtjeva je odbijeno u iznosu od 40.548,00 kuna, dok je 1 poduzetnik odustao od zahtjeva u iznosu od 7.950,00 kuna.

U nastavku, daje se pregled po mjerama, te pregled isplaćenih mjera po subjektima:

Potpore Pula 2015	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu						
			Odobreni			Odbijeni		Odustali	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Umanjenje	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	71	706.492,42	67	664.085,68	8.208,74	4	34.198,00	0	0,00
MJERA 2 - Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	3	15.000,00	2	10.000,00	0,00	1	5.000,00	0	0,00
MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete	4	34.900,00	3	26.950,00	0,00	0	0,00	1	7.950,00
MJERA 5 - Potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju	3	29.866,50	3	29.434,50	432,00	0	0,00	0	0,00
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	2	2.150,00	1	800,00	0,00	1	1.350,00	0	0,00
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	2	10.000,00	2	9.610,10	389,90	0	0,00	0	0,00
U K U P N O	85	798.408,92	78	740.880,28	9.030,64	6	40.548,00	1	7.950,00

Potpore Pula 2015	Isplaćeni		Isplaćeno po vrsti subjekta			
			Trgovačka društva		Obrti	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	67	664.085,68	38	376.410,95	29	287.674,73
MJERA 2 - Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	2	10.000,00	2	10.000,00	0	0,00
MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete	3	26.950,00	3	26.950,00	0	0,00
MJERA 5 - Potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju	3	29.434,50	3	29.434,50	0	0,00
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	1	800,00	1	800,00	0	0,00
MJERA 7 - Potpore za suginanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	2	9.610,10	1	5.000,00	1	4.610,10
UKUPNO	78	740.880,28	48	448.595,45	30	292.284,83

Tekući projekt: Strateški marketinški plan turizma i strategija razvoja turizma, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 150.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

U izvještajnom razdoblju pripremljena je Strategija razvoja turizma grada Pule za razdoblje 2016. – 2020. godine i Strateški marketinški plan turizma grada Pule za razdoblje 2016. - 2020. godine što je i prezentirano na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule dana 22. prosinca 2015. godine. Strategiju razvoja turizma i Strateški marketinški plan izradilo je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Razlog izrade predmetne Strategije razvoja turizma grada Pule 2016. – 2020. i Strateškog marketinškog plana turizma grada Pule za razdoblje 2016. - 2020. godine jest važnost turizma kao gospodarske grane za Pulu, Istru i time za cjelokupno nacionalno gospodarstvo.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog dijela godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprijeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu te organiziranje vlastitih akcija čišćenja i uređenja naselja, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovalištem, pružanje pomoći građanima slabijeg imovnog stanja, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanju kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;

- putem sjednica Savjeta za mjesnu samoupravu omogućena je informiranost Vijeća o aktivnostima Grada, rasprava o pitanjima iz oblasti mjesne samouprave, poticanje rješavanje određenih pitanja od interesa za Vijeća;
- za rad na sjednicama vijeća, koje se održavaju jednom mjesečno, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
- osiguran je rad tajnika mjesnog odbora, redovno održavanje prostora mjesnih odbora, te su pokriveni rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća mjesnih odbora, pružana je administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, tajnika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule;
- pripremljene su izmjene Osnova pravila mjesnih odbora te Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora, te su navedeni akti usvojeni na sjednici Gradskog vijeća u prosincu 2015. godine, čime je prestao mandat dotadašnjim sastavima Vijeća mjesnih odbora i omogućeno provođenje izbora za članove vijeća 30. siječnja 2016. godine.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.579.700,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.342.333,96 kuna ili 84,97% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 1.040.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 961.382,38 kuna ili 92,44% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 24.938,15 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 124.920,94 kune;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 4.036,14 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 64.949,26 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 1.902,50 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 215.997,38 kuna (izvedeni su radovi na uređenju posebnog sanitarnog čvora za osobe sa posebnim potrebama u Mjesnom odboru Busoler i Valdebek, oličeni su zidovi i uređeno je dvorište u sjedištu Mjesnog odbora Kaštanjer, ugrađeni su novi klima uređaji u Mjesnom odboru Monte Zaro, izvršeno je odvajanje vodomjera, izvedeni su radovi na dovodu vode te radovi oko priključenja vodomjernog šahta u Mjesnom odboru Šijana),
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 31.997,02 kune;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 478.289,11 kuna;
- rashode za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 4.244,63 kune;
- rashode za komunikacijsku opremu u iznosu od 300,00 kuna;
- rashode za opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 9.807,25 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 539.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 380.951,58 kuna ili 70,59% 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 obilježavanje Dana mjesnog odbora, rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po mjesnim odborima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	19.999,08	90,90
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	37.473,88	89,22
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	19.967,39	99,84
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	19.946,43	99,73
MJESNI ODBOR VERUDA	21.000,00	19.996,35	95,22
MJESNI ODBOR STOJA	88.700,00	22.373,19	25,22
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	27.003,61	54,01
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	19.996,68	99,98
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	60.000,00	50.567,80	84,28
MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	21.263,01	53,16
MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	22.926,55	45,85
MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	19.997,25	79,99
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	19.533,56	97,67
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00	19.971,64	95,10
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	19.999,99	100,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	19.935,17	99,68
UKUPNO	539.700,00	380.951,58	70,59

Od ukupnog iznosa, iznos od 63.059,00 kuna su vlastita i namjenska sredstva mjesnih odbora.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad, te su osigurana sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine Grada Pule;
- za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
- realiziran je planirani godišnji program rada vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća;
- dana 31. svibnja 2015. godine provedeni su izbori za vijeća nacionalnih manjina te su potom održane konstituirajuće sjednice vijeća u novom sazivu, čime je svih osam vijeća dobilo predsjednike i ostvarilo uvjete za početak rada u ovom mandatu. Istovremeno su provedeni i izbori za predstavnika mađarske nacionalne manjine Grada Pule;
- pružena je stručna pomoć vijećima u pripremi potrebne dokumentacije pri nadležnom Ministarstvu uprave, radi registracije promjena nakon provedenih izbora.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 752.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 659.420,58 kuna ili 87,63% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 380.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 319.412,41 kunu ili 84,06% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule, te rashode za izbore članova vijeća nacionalnih manjina.

Aktivnost: Redovn djelatnost vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 372.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 340.008,17 kuna ili 91,28% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, rashode za reprezentaciju, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	44.913,80	98,71
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	17.338,01	38,11
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.000,00	44.239,75	98,31
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	45.469,38	99,93
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	44.816,00	98,50
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	43.599,32	95,82
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	45.224,28	99,39
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	45.411,32	99,81
UKUPNO	363.500,00	331.011,86	91,06

Od ukupnog iznosa, iznos od 59.500,00 kuna su vlastita i namjenska sredstva vijeća nacionalnih manjina.

Predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.996,31 kunu ili 99,96% u odnosu na plan.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

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

za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule, usvajanje plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2015. godini;
- doneseno je Rješenje o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule i Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule;
- donesen je Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule te Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule;
- donesen je Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pulu i donošenju Plana zaštite od požara za Grad Pulu;
- donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2014. godini;
- donijete su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za razdoblje 2015.-2017. godine;
- donesena je odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Pule;
- izvršeno je ažuriranje Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara za grad Pulu;
- održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Pule sa temom za pripremu za protupožarnu sezonu te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode;
- uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulazanje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.006.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.593.584,43 kune ili 91,69% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i to:

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 14.645.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.474.582,59 kuna ili 92,01% u odnosu na plan.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, sukladno usvojenom financijskom planu, za plaće, materijalne troškove (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), materijal i energiju (uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća), 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, pristojbe i naknade, financijske rashode, za nabavu komunikacijske opreme, te opreme za održavanje i zaštitu.

Od ukupnog iznosa, iz državnog proračuna doznačena su sredstva u iznosu od 4.633.681,00 kunu (decentralizirana sredstva, sezonski gasitelji), proračuna Grada Vodnjana 832.419,82 kune (decentralizirana sredstva, po sporazumu), općinskih proračuna u iznosu od 3.099.229,66 kuna (decentralizirana sredstva, po sporazumu), 1.661.848,90 kuna na ime dodatnog udjela u porezu na dohodak, 343.608,20 kuna su namjenska i vlastita sredstva Javne vatrogasne postrojbe Pula), dok su 2.903.795,01 kuna sredstva Proračuna Grada Pule (2.624.000,88 kuna sredstva Grada Pule za 2015. godinu, 198.975,00 kuna odnosi se na povrat neutrošenih namjenskih sredstava iz prethodnih godina, dok iznos od 80.819,13 kuna predstavlja iznos koji je Grad Pula podmirio iz svojih sredstava budući nisu svi osnivači podmirili svoju obvezu sukladno Sporazumu za 2015. godinu).

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.300.000,00 kuna ili 89,66% 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 911.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 819.001,84 kune ili 89,85% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 38.080,87 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 592.361,38 kuna, odnose se na tehničku kontrolu 10 atomskih skloništa, izvršena je usluga servisa na elementima za dobavu, distribuciju i kontrolu zraka, te usluga servisa na sredstvima za zatvaranje otvora za kretanje, izvršena je dobava i zamjena filtera za radiološko, biološko, kemijsku zaštitu, nabavljena je oprema za prvu pomoć i provođenje zaštite i spašavanja, izvedeni su ličilački radovi, izvedeni su radovi postavljanja protuprašnog premaza, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, te su servisirana protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništima na adresi Koparska 42, 44 i 50, te nabava filtera za radiološko, biološko, kemijsku zaštitu u atomskim skloništima na adresi Divkovićeve 1 i 3 te Jurja Žakna 2, izvršeno je godišnje čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule;
- komunalne usluge, u iznosu od 1.059,59 kuna;
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s zaštitom i spašavanjem s ciljem objedinjavanja stručnih poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada Pule, a sukladno Sporazumu između Grada Pule i Vatrogasne zajednice Istarske županije;
- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 18.750,00 kuna, a odnose se na nabavu zaštitne opreme (rukavice) za potrebe Postrojbe civilne zaštite;
- rashode za izradu Plana procjene rizika zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu u iznosu od 13.750,00 kuna;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe, sukladno Sporazumu o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske Gorske službe spašavanja Stanica Pula na području grada Pule, na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 117.200.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 107.615.227,54 kune ili 91,82% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.244.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.073.592,89 kuna ili 98,61% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 12.244.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.073.592,89 kuna ili 98,61% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) i reprezentaciju.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu prostornog uređenja očituje se u donošenju prostornih planova sukladno površini koju isti pokrivaju, dok se uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita.

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.218.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.451.156,46 kuna ili 76,16% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 1.790.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.139.312,50 kuna ili 63,65% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 98.000,00 kuna, a odnose se na povrat sredstava po projektu uređenje plaže Hidrobaza. Naime, predmetni projekt financiran je iz sredstava Ministarstva turizma u iznosu temeljenom na procjeni vrijednosti planirane usluge, što je po provedenom postupku nabave sukladno zakonu, rezultiralo manjom vrijednosti od planirane slijedom čega je bilo potrebno izvršiti povrat razlike u odnosu na uplaćena sredstva;
- pripreme radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 168.575,00 kuna, odnose se na izradu Posebne geodetske podloge kupališta Hidrobaza, aktivnosti vezane uz izradu Konzervatorske podloge za obuhvat PUP-a Stari Grad Pula kao i projekte vezane uz uređenje gradske Rive - elektrotehnički projekt i projekt opločenja;
- izradu prostornih planova – investitori, rashodi su izvršeni u iznosu od 73.750,00 kuna, a odnose se na izradu IV Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 755.612,50 kuna, a odnose se na aktivnosti vezane uz dovršenje izrade: III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, IV Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, stavljanja izvan snage DPU-a Bunarina, dovršenje izrade UPU-a Štinjan kao i aktivnosti vezane uz nastavak izrade UPU Riva s čim u vezi i II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, I Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanja izvan snage dijela PUP-a Stari Grad Pula;

- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 43.375,00 kuna, a odnosi se na izradu dokumenta prostornog uređenja DPU Molo Carbone čiju je izradu ugovorio i platio Investitor - Lučka uprava Pula te po donošenju donirala Gradu Pula.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.930,00 kuna ili 66,43% u odnosu na plan.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. U prvoj fazi obnove, izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura i konzervatorsko restauratorski radovi a izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija koja je i ovjerena od strane nadležnog Konzervatorskog odjela dok je planirani iznos osiguran za dovršenje preostalih aktivnosti vezanih uz ovaj projekat što prvenstveno podrazumijeva izradu projekta muzealizacije, izradu konzola te vraćanje grbova na gradsku palaču.

Predmetni projekt, koji obuhvaća radove na obnovi kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače sufinanciran je od strane Regione del Veneto. Sredstva su utrošena na čišćenje i restauraciju kamenih grbova.

Tekući projekt: Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses) rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.109.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.059.377,08 kuna ili 95,53% u odnosu na plan.

„ADRIFORT“ - Adriatic fortresses and military areas, IPA Adriatic CBC program – prekogranična suradnja, Prioritet 2. Prirodni i kulturni resursi i prevencija rizika, Mjera 2. Upravljanje prirodnim i kulturnim resursima i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika

Ukupni budget projekta iznosi 2.285.752,00 EUR-a, budget za Grad Pulu iznosi 371.365,00 EUR-a, sufinanciranje od strane EU 315.660,20 EUR-a, a vlastito sufinanciranje – 55.704,80 EUR-a. Vodeći partner je Regione del Veneto (Italija), a u projektu sudjeluje još 11 partnera iz Jadranske regije.

Dana 11.12.2013. godine Grad Pula je dobio obavijest od Managing Authority-a iz Aquile o odluci za smanjenje budžeta za cjelokupni projekt te da to za Grad Pulu znači umanjeње od 16,25% odnosno 18.867,67 EUR-a manje sa prijedlogom da se iznos smanji direktno sa investicija na terenu, međutim uspješno je ishodovana promjena budžeta na način da iznosi za investicije ostanu nepromijenjeni, uz znatna smanjenja na drugim područjima posebno na putovanjima, sredstva za hladni pogon su ukinuta te djelomično umanjena na promociji.

Projekt je započeo 01.10.2012. godine a završava 31.05.2016. godine.

Grad Pula sudjeluje u svim radnim paketima i provodit će sve aktivnosti na lokalnoj razini. U suradnji sa Sveučilištem Juraj Dobrila pripremati će tiskovne konferencije, okrugle stolove, seminare, kao i diseminaciju promotivnih materijala. Grad Pula će također voditi brigu i uključiti sve važne sudionike i ciljne skupine na lokalnoj i državnoj razini. Glavni cilj ovog projekta jest poboljšanje sposobnosti institucija u upravljanju kulturnom baštinom, u ovom slučaju obuhvaćene u Sustavu jadranskih utvrda uzimajući u obzir 4 posebnosti i strateška aspekta baštine utvrda: višerazinsko upravljanje, njihova ponovna društveno-ekonomska uporaba, budžetna ograničenja i njihovo prekogranično umrežavanje. Adrifort projekt teži ka trajnom partnerstvu u upravljanju prirodnim i kulturnom baštinom obalnih područja. Kao pilot projekt ovakve prirode, ADRIFORT uključuje prigradsko naselje Štinjan koje raspolaže s ogromnim turističkim potencijalom zbog razvedenog i nedevasiranog obalnog područja od Puntižele do Monumenata – Sv. Katarina i obuhvaća područje od 170 ha pokriveno makijom i šumom preko tri brežuljka iznad mora sa 5 utvrđenih objekata iz doba Austro-ugarskog carstva, kao svojevrsna arhitektonska i kulturna baština tog područja.

U sklopu projekta, u izvještajnom razdoblju:

- izvršeni su šumarski radovi i uređeni putovi u zoni obuhvata projekta (170 ha u okolici fortifikacija na području Štinjana),

- izvršeni su radovi uređenja u smislu sigurnog pristupa i zaštite na utvrđi Munide,
- postavljeno je 6 jednokrlnih i 6 dvokrlnih prozora u zoni dokumentacijskog centra u utvrđi Punta Christo,
- postavljena su ulazna vrata na utvrđi Vallmaggiore te zaštite na vodospremi i ventilacijskim rupama u zoni zahvata,
- definirano je i markirano pet novih pješačkih staza (Punta Christo, Munide, Valmaggiore, Maesta, Montegrosso) te su izrađeni i postavljeni putokazi i informativne tabele,
- izrađena je službena bike staza broj 313 – Adrifort za koju su postavljeni putokazi, sve nove pješačke staze numerirane su, izvršeno je satelitsko ucrtavanje s potrebnim opisom raskršća te kilometražom i altimetrom i postavljene su na web stranice Istra- trail.com,
- na području zahvata projekta postavljene su drvene klupe, piknik stolovi i edukativno informativne tabele na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku,
- postavljene su zaštitne drvene ograde, na mjestima koja su opasna zbog velike visinske razlike,
- u Uvali Zonchi uređena je površina od cca 300m² za parkiranje i posađeno je 5 novih stabala,
- izvršena su dodatna čišćenja raslinja i nagnutih stabala na trasama staza,
- u svrhu promocije projekta, u suradnji s Pula sport d.o.o., na novo uređenim stazama organizirana je rekreativna utrka za građane,
- ishoda je građevinska dozvola za radove uređenje utvrde Monte grosso,
- održana je završna konferencija projekta u Puli te je, kao nastavak ovog projekta i revitalizacije tvrđava u Puli, predana aplikacija projekta na programu Central Europe.

Tekući projekt: PUT-UP ISTRE, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 249.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 226.656,27 kuna ili 90,84% u odnosu na plan.

Ukupan iznos projekta je 123.309,26 EUR-a, od čega Grad sufinancira 15%. U sklopu projekta PUT-UP ISTRE Gradu Puli su odobreni troškovi za aktivnosti vezane uz izradu Idejnog projekta uređenja gradske rive.

Izrada Idejnog projekta jedna je od aktivnosti koje se temelje na Natječaju za idejno rješenje uređenja te zone a koji je proveden 2011. godine. Za područje prostora Rive u tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja, dok Idejni projekt predstavlja prvu konkretnu aktivnost koja vodi ka samoj realizaciji i potencijalno može služiti kao podloga za eventualno daljnje kandidiranje realizacije uređenja na europske fondove. Idejni projekt temeljit će se na Idejnom rješenju iz prvonagrađenog rada, a sadržavat će arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt odvodnje i navodnjavanja, projekt elektroinstalacija i javne rasvjete te projekt opreme i hortikulture. Osim Idejnog projekta, čija je izrada u tijeku, kao poseban stručni separat izrađen je i Elaborat zaštite okoliša za planirani zahvat. Također, nabavljena je ArcGIS mrežna licenca koja posjeduje veliku zbirku alata kako bi se uz pomoć njih moglo izvoditi napredno uređivanje prostornih podataka, te je za korištenje istoga educirano dvoje djelatnika kroz tri modula tečaja.

Tekući projekt: Life sec Adapt, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.880,61 kunu ili 14,70% u odnosu na plan.

Projekt Life Sec Adapt kao cilj ima osposobljavanje jedinica lokalne samouprave za prilagodbu na klimatske promjene kroz cijeli niz aktivnosti koje će se realizirati u projektu, a željeni rezultati su stvaranje dokumenata - Akcijskih planova i Strategija vezanih za prilagodbu na klimatske promjene.

Projektni period je od 1.09.2015. do 31.12.2018. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u iznosu od 66.882,00 EUR-a.

Od navedenog, najviše sredstava (80%) predviđeno je za osoblje i stručnjake na projektu. Planirane aktivnosti u projektu provodit će se kroz cijeli implementacijski period, na međunarodnoj

razini koja je geografski povezana i omogućuje integriranje politike vezane za klimatske promjene na šire područje s istovjetnim objektivima.

Specifični ciljevi projekta su usavršiti model Energetski održivih gradova SEC - Sustainable Energy Communities, povećati svjesnost signifikantnih subjekata na lokalnoj razini o važnosti i hitnosti usvajanja Strategije prilagodbe na klimatske promjene, doprinijeti smanjivanju neinformiranosti i neznanja lokalne i regionalne administracije o ranjivosti i rizicima pojedinih područja, potpisivanje i usvajanje Planova i Strategija prilagodbe na klimatske promjene u 17 gradova u Italiji i Istri kroz „Mayor Adapt“ inicijativu gradonačelnika, uspostava i testiranje Nadzornog sistema Energy and Climate Monitoring System, olakšati usvajanje politika vezanih za prilagodbe i ublažavanje klimatskih promjena.

Tijekom izvještajnog razdoblja projekt je prezentiran u javnosti putem press konferencije koja je održana u listopadu u prostorijama Istarske županije, a prvi radni sastanak partnera održan je u prosincu u talijanskom gradu Senigallia.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

- zaštita života i zdravlja ljudi,
- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,
- zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
- zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
- sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
- uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
- unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj unaprijediti ili barem održati stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša.

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg stanja zraka u smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništva o važnosti ove sastavnice.

Aktivnosti na zelenim površinama imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja zelenih dijelova grada.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava selektivnog gospodarenja otpadom u gradu Puli, provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture i provođenjem Plana gospodarenja otpadom Grada Pule.

Aktivnosti vezane za more – provođenje analize kakvoće mora i organizacija Službe spašavanja života na vodi, obavljaju se u cilju zaštite građana i kupaca.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, te sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša. Uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, te akcijama obilježavanja Dana planete Zemlje, Dana zaštite prirode i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo savjesnijem odnosu građana prema neposrednom okolišu. Sanacijom lokacija odbačenog otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno, priobalje i podmorje), smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga, smanjena je mogućnost

izbijanja zaraze i požara, a edukacijom stanovništva podignuta je svijest o važnosti zaštite prirode i očuvanja okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.441.984,60 kuna ili 62,69% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti i jedan tekući projekt.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.859,34 kune ili 77,15% u odnosu na plan. Odnosi se na podmirenje troškova za automatsku postaju Fižela (protuprovalni sustav i električna energija), te je organiziran i realiziran čitav niz aktivnosti za održavanje EU MOBILITY WEEK-a, (europski tjedan kretanja), službeno otvaranje u park šumi Šijana u sklopu edukativno zabavnog programa za djecu vrtićke dobi, održavanje promotivnog sajma cvijeća na Giardinima, promotivna vožnja panoramskim autobusom Pula City Tour, izlaganje i vožnja električnim biciklima, izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću, edukativni posjeti školske djece park šumi Busoler, mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi građanima, organiziran je izlet na Platak i Bled u suradnji s planinarskim društvima, vožnja zip-line-om preko kanjona na Verudeli, izlet biciklima po NP Brijuni, te podjela beskontaktnih kartica za vožnju linijama Pulaprometa.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 522.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 388.764,90 kuna ili 74,48% u odnosu na plan, a odnose se na:

- čišćenje i uređenje gradskih šuma, uklanjanje rubnih, opasnih i nagnutih stabala u Tršćanskoj ulici, ulici Stoja i na Drenovici,
- obilježavanje aktivnosti "Cvijet Gradu" organiziranjem predavanja u mjesnim odborima, podjelom sadnica građanima i održavanjem praktične radionice sa štićenicima Doma za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" podjelom i sadnjom sadnica,
- uređenje park šuma Šijana i Busoler putem javne ustanove Natura Histrica,
- povodom obilježavanja Dana donora organa, donirano je i posađeno stablo u parku na Rivi,
- uređenje i obnova gradskih zelenih površina (nabava multifunkcionalne sprave za vježbanje, nabava i postavljanje art-instalacije).

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 1.123.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 413.600,36 kuna ili 36,83% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- sanaciju ilegalnih odlagališta otpada (kopno, priobalje i podmorje),
- nabavu rukavica i vreća za otpad za volontere Zelene čistke,
- tehničku zaštitu kamera za nadgled ilegalnog odbacivanja otpada,
- troškove prijave na natječaj Eko Cropak 2015 (nagrada za program edukacije),
- u sklopu projekta edukacije o postupanju s otpadom realizirane su aktivnosti edukacije djece svih pulske osnovnih škola, izvedene su predstave za djecu, izrađeni i objavljeni edukativni i promo materijali,
- sufinanciranje projekta „Reciklirajmo u školi“ u suradnji sa Zelenom Istrom,
- pripremu i realizaciju edukativne brošure o reciklažnom dvorištu,
- izgradnju eko-boxova za selektivno odlaganje otpada višestambenih objekata na području MO Nova Veruda koji je uključen u pilot projekt „od vrata do vrata“.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 575.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 565.220,00 kuna ili 98,30% u odnosu na plan, a odnosi se na ispitivanje kakvoće mora na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te uspostavu i realizaciju Službe spašavanja života na vodi.

Tekući projekt: Wild Sea, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.540,00 kuna ili 8,85% više u odnosu na plan.

Projekt SEAEUROPE (WILD SEA) kandidiran je u sklopu programa europske komisije COSME 2014. WILDSEA EUROPE: Putovanje u otkrivanje europske biološke raznolikosti kroz vodene sportove i obalne staze je europski projekt pokrenut od strane španjolske agencije Traveleology u kojem među osam europskih partnera iz Španjolske, Italije, Irske i UK sudjeluje i Grad Pula – Pola kao predstavnik Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR-a, a Gradu Puli za provođenje aktivnosti pripada 30.324,00 EUR-a, trajanje projekta je 18 mjeseci (1.7.2015.-31.12.2016.). Cilj projekta je promocija održivog turizma kroz povezivanje europskih destinacija s bogatom bio raznolikosti koja se može doživjeti kroz različite sadržaje na moru i obali a u skladu sa trenutnim znanstvenim naporima kako bi se bolje razumjeli i održali morski ekosustavi i vrste u cilju održivog razvoja turističke ponude.

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Pula je, sudjelovanjem na radnim sastancima partnera te prikupljanjem i pripremom materijala, dao svoj doprinos u implementaciji projekta. Zajednički su definirani parametri za izradu web stranice na koju se ugrađuju podatci o destinacijama na istarskom području koji odgovaraju traženim parametrima u svrhu promoviranja destinacija svakog pojedinog partnera na svom području.

Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode a sukladno članku 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 731.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 662.612,64 kune ili 90,58% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Opći ciljevi ovog programa su uređenje prometa kojim se osigurava sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom, te prikupljanje i obrada podataka za vođenje baze infrastrukturnih podataka s naglaskom na gospodarenje cestama.

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uredenosti prometa, povećanju sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) i samim time kvalitetnijeg uređenja prometa na području grada. U tom su smislu izrađivani su prometni elaborati kojima se mijenja ili dopunjava postojeća prometna regulacija, izrađivani prometni elaborati privremene regulacije prometa neophodni kod izvođenja javnih radova na prometnicama, a u smislu preusmjeravanja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja. Kroz program je započeto i evidentiranje svih, a ponajviše nerazvrstanih cesta na području Grada Pule kako bi se evidentirala cjelokupna prometna mreža na području grada i ukupna dužina prometnica po kategorijama.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 731.500,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 662.612,64 kune ili 90,58% u odnosu na plan, a odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 54.417,50 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 205.875,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;

- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 300.045,14 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- uspostavu sustava gospodarenja cestama na području grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 102.275,00 kuna. U sklopu priprema za uvođenje registra nerazvrstanih cesta vršeno je evidentiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Pule, identifikacija pripadajućih katastarskih čestica i upis vlasništva, te povezivanje s popisom ulica i trgova prema kategorizaciji GUP-a iz 2012. godine.

PROGRAM: IZGRADNJA

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

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljinama izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te DTK mreže, odnosno površinama izgradnje pojedinog objekta komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova.

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu gradnje i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 23 objekta prema predviđenom Programu gradnje, odnosno na cca: 23.570 m² javnih površina (trgovi, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), cca 2.000 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, te započeta priprema na 2 objekta za koje je su sklopljeni novi ugovori o financiranju. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u prijašnjim godinama.

Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.223.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.264.837,97 kuna ili 80,43% u odnosu na plan. Program se sastoji od tri Aktivnosti:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.180.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.602.555,93 kune ili 88,85% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija obalnog zida, rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna, odnose se na rekonstrukciju dijela obale kod Riječkog gata na Rivi;

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 677.280,51 kunu, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere), ugovore o djelu, ostale intelektualne i osobne usluge;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 16.652,57 kuna, odnose se na ovjere javnog bilježnika, kupnju državnih biljega, naknade za vještačenje, izrade procjena vrijednosti ogradnog zida;
- kapitalne pomoći, rashodi su izvršeni u iznosu od 449.390,00 kuna, odnose se na sufinanciranje izgradnje retencije i pripadajuće crpne stanice za Opću bolnicu Pula;
- kapitalne pomoći-izgradnja vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 548.292,92 kune, odnose se na izgradnju sanitarne odvodnje - državna cesta D66, križanje "Šijana" kružni tok- čvor Pula, faza 2;
- izgradnju DTK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu od 233.338,60 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreža (DTK Monte Zaro, Fižela, Punta, Castropola, Valvidalska ul.);
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 234.371,75 kuna, a odnosi se na izgradnju oborinske odvodnje Rovinjske ulice;
- projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 405.813,15 kuna, a odnose se na izgradnju fekalne kanalizacije Grubišine ulice, izradu elaborata iskolčenja fekalne kanalizacije novi Fojbon, izgradnju fekalne kanalizacije novi Fojbon, radove na istražnom bušenju Opće bolnice Pula;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.207.450,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule (izrada glavnog projekta, izrada izvedbenog projekta te projekta odvodnje i projekta krajobraznog uređenja raskrižja državne ceste D66 (Šijanska cesta-Šijanski sliv);
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 410.894,56 kuna, a odnose se na ispravak idejnog projekta prometnica naselja Veli Vrh, izradu idejnog projekta ulice Braće Čeh, izradu idejnog rješenja zatvorenog bazena, izradu projektne dokumentacije raskrižja ulice Prekomorskih brigada, novelaciju glavnog projekta Valvidalske ulice, izradu glavnog projekta raskrižja D66 Šijana, izradu izvedbenog projekta prometovanja OB Pula, izradu projektne dokumentacije Premanturske i Wolfove ulice;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 219.071,87 kuna, a odnose se na elaborat parcelacije ulice Stoja Fižela, elaborat parcelacije ulice Valdemuška Štinjan, naselja Šikići, radovi na lokaciji Valovine, Fižela, radovi na izgradnji EEK Palisine ulice;

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.043.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.379.880,90 kuna ili 27,36% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 89.947,50 kuna, odnose se na izradu projekta uklanjanja objekata u Lošinjskoj ulici (faza 2), radove uklanjanja objekata na Valovinama - Fižela;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.250,00 kuna, a obuhvaćaju uklanjanje grafita na kupalištu Stoja, Trgu Portarata, Rimske Centurijacije, sa spomen ploče na Giardinima;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.050,00 kuna, odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Arheološko nalazište, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.373,54 kune, odnose se na uklanjanje vegetacije s nalazišta;

- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 47.475,99 kuna, odnose na sredstva koja se vraćaju investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 21.635,92 kune, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području prosljeđuju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja podzajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pula Herculanea d.o.o. kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja);
- stambene objekte – POS i kupnja stanova, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.713,77 kuna;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 960.004,56 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- ostale građevinske objekte – deponij Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.679,62 kune, odnose se na uplatu 9. obroka naknade u Državni proračun za osnovano pravo građenja;
- projektna dokumentacija-deponij Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 210.750,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta otpada Kaštijun.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.282.401,14 kuna ili 2,82% više u odnosu na plan, odnose se na:

Izgradnja komunalne infrastrukture, odnosi se na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su definirani Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, i to:

- otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 866.281,23 kune;
- građenje javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.630.881,24 kune (obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izradi projektne dokumentacije za uređenje Trga kralja Tomislava, nastavak aktivnosti vezano za pripremu i izgradnju sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku, priprema za izgradnju multifunkcionalnog sportskog igrališta na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta), te izradu projektne dokumentacije izgradnju parkirališta Štiglicева-Stankovićeva), te izgradnju Skate parka u krugu CGU Rojc;
- građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.718.597,42 kune (obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja te nove aktivnosti na pripremi i/ili izgradnji Ulice Škokovica, Grubišine ulice, dijela Ulice Trsine, dijela Ulice Jasne Crnobori, Ulice Fojbon, Puta od Fortice, Ulice Majoli, Ulice Kaštanjer, spoja Radničke ulice s ulicom Sv. Jurja (izgradnja stuba i potpornog zida), Brunjakove ulice (odvojci), kružnog toka Radićeve ex Rizzijeve ulice, prometnica u dijelu naselja Veli Vrh (Paganorska, Bunarska, Jeromelina, Fojba, odvojak Partizanskog puta), te odvojka I ulice Videlanka;
- građenje javne rasvjete igrališta odbojke na pijesku igrališta Zelenika, rashodi su izvršeni u iznosu od 66.641,25 kuna, a odnosi se na donaciju trgovačkog društva Calucem d.o.o. za izgradnju javne rasvjete;

Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode a sukladno članku 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u izgledu samoga grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard je održan, te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima, te su u realizaciju programa uključivana i komunalna poduzeća, te trgovačka društva koja upravljaju pojedinim infrastrukturama koje se nalaze u ili na javnim površinama. Podizanjem svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje problematike u njihovom neposrednom okruženju evidentirano je i njihovo intenzivnije sudjelovanje u planovima i akcijama, direktno u suradnji s gradskom upravom ili putem mjesnih odbora koje se nastoji maksimalno uključiti u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području.

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 48.780.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.155.628,57 kuna ili 98,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 40.125.669,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 39.505.837,70 kuna ili 98,46% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta (obuhvaća poslove redovnog i parcijalnog održavanja, pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanredna održavanja), održavanje makadamskih površina, potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, zimsku službu i hitne intervencije, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, održavanje svjetleće prometne signalizacije, uključivo podmirivanje utroška električne energije potrebnih za nesmetan rad semafora). Navedeni se poslovi odvijaju tijekom cijele godine na cestama i drugim prometnim i javnim površinama, uključujući i sve pripadajuće objekte i instalacije sa svrhom održavanja normalne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.850.936,63 kune;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta, odnose se na poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.349.147,92 kune;
- geodetske, projektantske usluge, usluge ispitivanja, nadzora i druge usluge, odnose se na izradu geodetskih podloga, projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova predviđenih programom održavanja komunalne infrastrukture, stručni nadzor nad

izvođenjem radova, te potrebna ispitivanja ugrađenih materijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 565.634,07 kuna;

- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaća poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina (cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina), te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.999.949,74 kuna;
- održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.311.630,79 kuna;
- odvodnja atmosferskih voda, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda na javnim površinama. U sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.994.748,18 kuna;
- održavanje gradskog groblja, obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja (Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja), rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna;
- urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 683.480,61 kunu, a odnosi se na zamjenu dotrajalih naprava za igru djece, poslove koji obuhvaćaju dobavu i montažu dječjeg igrališta u parku Grada Graza, igralište u Ulici Bruna Kosa, igralište Valmade, postavu klupa, ograde i antistres podloge na igralištu u Koparskoj ulici;
- Održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.550.309,76 kuna, po mjesnim odborima kako slijedi, obuhvaća različite radove iz svih navedenih djelokruga, a predviđa uređivanje i održavanje javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
STARI GRAD	129.918,88
KAŠTANJER	129.929,50
MONTE ZARO	82.060,12
SV. POLIKARP SISPLAC	72.937,11
VERUDA	60.968,06
STOJA	50.606,26
NOVA VERUDA	114.609,80
ŠIJANA	71.181,00
ŠTINJAN	92.565,75
VELI VRH	129.892,00

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
BUSOLER	128.237,45
VALDEBEK	74.746,75
ARENA	122.185,00
VIDIKOVAC	112.767,29
GREGOVICA	50.780,50
MONVIDAL	126.924,29
UKUPNO	1.550.309,76

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.680.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.675.460,10 kuna ili 99,94% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 4.325.483,19 kuna;
- Održavanje javne rasvjete u iznosu od 3.349.976,91 kunu.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti; rashodi su planirani u iznosu od 974.331,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 974.330,77 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu studije energetske učinkovitosti. Obveze po navedenom zajmu otplaćene su u cijelosti.

Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode a sukladno članku 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Opći ciljevi navedenog programa su: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje energetske učinkovitosti postojećeg stambenog fonda, povećanje broja građana koji se koriste javnim gradskim prijevozom uz korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza te usklađenje s propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika za izdvajanjem priključaka za prostore u vlasništvu.

Navedeni ciljevi mjerljivi su zadovoljstvom/nezadovoljstvom građana, povećanjem uštede u potrošnji pojedinih energenata, povećanjem broja korisnika javnog gradskog prijevoza i njihovog zadovoljstva istim prijevozom.

Pokazatelji uspješnosti: U svrhu provedbe projekta osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza izvršene su pripremne radnje za izgradnju punionice plina za punjenje vozila javnog gradskog prijevoza. Pulapromet d.o.o. Pula neprestano poduzima mjere radi promocije korištenja javnog gradskog prijevoza što se očituje povećanjem broja korisnika i zadovoljstvom građana kvalitetom predmetne usluge.

Isto tako, nastavljeni su radovi na uređenju kupališta Valkane, na kojima su izvedeni radovi na sanaciji velikog mola, te radovi sanacije dijela zapadnog sunčališta na istom kupalištu. Nastavljena je priprema za daljnje radove uređenja kupališta Mornar za koje je izrađena projektna dokumentacija za sanaciju obalnog zida i izgradnju rampe za osiguranje pristupa moru osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Proveden je javni natječaj i izvršen odabir izvođača za uređenje plaže Hidrobaza za koje poslove je od strane Ministarstva turizma Gradu Puli dodijeljeno 1.500.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprječavanje onečišćenja pomorskog dobra. Započeta je priprema za postavu tipskih sanitarnih čvorova na gradskim kupalištima, te je

postavljen prvi takav sanitarni čvor na kupalištu Mornar. Tijekom cijele godine, a naročito u ljetnim mjesecima čišćena su nekomercijalna kupališta i plaže.

Prometno redarstvo tijekom cijele godine vrši fizičko upravljanje prometom kroz koje se obavlja nadzor i sankcioniranje nepropisno parkiranih vozila. Tijekom godine 4 do 8 pripadnika jedinice prometne mladeži obavljalo je fizičku regulaciju prometa, upućivalo vozače na obilazne i manje opterećene pravce, davalo informacije u vezi prometa i mogućnosti kretanja gradom, a osobito na raskrižjima u užem centru grada. Svi su poslovi izvođeni uz koordinaciju s Prometnom policijom, čime je doprinijeto sigurnosti prometa na cestama i kvalitetnijem i većem uspostavljanju protočnosti vozila i pješaka.

Valja spomenuti i sustavnu provedbu projekta Dolcevita, putem kojega je Grad Pula sufinancirao obnovu zgrada u staroj gradskoj jezgri, a od 2015. godine i na čitavom području Grada Pule. Novom Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule, propisani su uvjeti, kriteriji i postupak prema kojem je Grad Pula sufinancirao provedbu Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule. Sufinanciranjem Programa namjeravao se intenzivirati interes građana na cijelom području grada Pule za ugradnju materijala s poboljšanim energetske svojstvima, čime bi se ostvarile uštede u potrošnji energenata za zagrijavanje stambenog prostora uz značajno smanjenje emisije stakleničkih plinova. Tijekom proračunske godine za 16 građevina na širem području grada, izvršena je isplata po završenim radovima.

Također, Grad Pula supotpisnik je europske inicijative Sporazuma gradonačelnika koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih promjena i primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije kojima će se u konačnici do 2020. godine smanjiti emisije CO₂ za više od 20%, a u skladu s europskom energetske-klimatskom politikom. Potrošnja u prometu je jedan od segmenata tog sporazuma, a najveći dio te potrošnje čine autobusi. Kako je stlačen prirodni plin puno ekološki prihvatljiviji od dosad korištenog dizel goriva, Grad Pula se odlučio na provedbu Projekta izgradnje punionice stlačenog prirodnog plina (SPP) i nabave autobusa na SPP u javnom gradskom prijevozu. U tu je svrhu izrađen idejni projekt te ishodovana lokacijska dozvola za planirani zahvat.

Temeljem odredbe članka 24. stavka 2. Zakona o gradnji, utvrđena je obveza vlasnika zgrade ili njezina posebnog dijela za pribavljanje energetske certifikata prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinog posebnog dijela kao i navođenja energetske razreda zgrade u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima. Tijekom proračunske godine naručeno je 45 energetske certifikata.

Prijavom na Javni poziv Ministarstva turizma ostvareno je sufinanciranje za energetske obnovu zgrade Forum2/Sergijevaca 8 i provedbu projekta "360°-3D History Mapping" za koji su projekt od strane Ministarstva turizma doznačena sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.713.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.733.955,08 kuna ili 95,27% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 20.713.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.733.955,08 kuna ili 95,27% u odnosu na plan, i to za:

- Energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 98.334,39 kuna;
- Rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 57.000,00 kuna;
- Rashode za energetske efikasnost (koji se odnose na izradu energetske certifikata za objekte javne namjene, sufinanciranje mjera energetske obnove vanjske ovojnice građevina putem projekta Dolcevita te na provođenje Projekta izgradnje punionice stlačenog prirodnog

plina (SPP) i nabave autobusa na SPP u javnom gradskom prijevozu kao i realizaciju projekta "360°-3D History Mapping" koji se odnosi na energetska obnova zgrade Forum 8/Sergijevaca 2), u iznosu od 2.604.415,10 kuna;

- Održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, odnose na postavu kemijskih WC-a na više kupališta i plaža na području grada, montažu postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, sanacije sunčališta i stepenica na ulazu u more, pribavljanje projektne i druge dokumentacije za potrebe sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina. Kupalište Valkane - izrada rukohvata na molu Valkane, izvedbeni projekt kupališta Valkane, sanacija malog mola, velikog centralnog mola i zapadnog sunčališta i rampa za invalide, sanacija puknuća vodovodne cijevi, sanacija platoa i rampi ispred velikog centralnog mola; Kupalište Valsaline - Mornar - projektna dokumentacija kupališta Mornar, izrada, prijevoz i montaža sanitarnih kontejnera, najam kontejnera - svlačionice, dovoz i montaža pontona, te ponovni odvoz i skladištenje, izrada temelja i priključaka na infrastrukturu za montažu i montažu predgotovljenog sanitarnog čvora; Kupalište Stojadobava prirodnog obluka, sanacija zaštitne ogradne mreže oko centralnog objekta kupališta; Kupalište Lungomare- projektna dokumentacija za izradu priključka za navodnjavanje i za potrebe predgotovljenog sanitarnog čvora u Gortanovoj uvali; Hidrobaza – Puntizela-prihrana plaže kamenim oblucima, vodni doprinos za kupalište Hidrobaza, provedba javnog natječaja za potrebe uređenja plaže, u iznosu od 2.215.904,12 kuna;
- Intelktualne i osobne usluge u iznosu od 272.461,29 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 442.503,90 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, procjena nekretnina, obnova međa, identifikacija k.č., vanskidske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- Subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 7.944.000,00 kuna;
- Otplatu dijela kredita za nabavu autobusa u iznosu od 1.745.447,56 kuna;
- Kapitalne pomoći – sanacija gubitka trgovačkog društva Pulapromet d.o.o., u iznosu od 3.104.552,44 kune;
- Kapitalne pomoći - nabava specijalnih vozila za, u iznosu od 76.000,00 kuna, odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu specijalnog vozila za trgovačko društvo Monte Giro d.o.o.;
- Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 306.336,28 kuna;
- Udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, rashodi su izvršeni u iznosu od 867.000,00 kuna, a odnose se na dokapitalizaciju trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode a sukladno članku 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su najamnici stanova u vlasništvu Grada Pule odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u

vlasništvu Grada Pule. Posredni korisnici su svi stanovnici grada Pule budući da se kroz aktivnost kupnje zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa omogućuje izgradnja objekata koji su u funkciji poboljšanja životnih uvjeta svih stanovnika grada Pule.

Pokazatelji uspješnosti: Stalna je aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, formiranja građevnih čestica, provedbe parcelacijskih elaborata; pripreme dokumentacije i davanje očitovanja Službi za zastupanje grada povodom parničnih i upravnih postupaka koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada Pule; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.831.459,33 kune ili 75,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.401.712,94 kune ili 89,04% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 56.349,15 kuna;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 419.447,13 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 567.131,75 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 2.888.091,64 kune;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.722.808,06 kuna,
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 313.466,05 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 14.887,50 kuna;
- tekuće pomoći - Arheološki muzej Istre, u iznosu od 419.531,66 kuna, odnose se na obvezu sukladno Ugovoru o upravljanju, zaštiti i očuvanju kulturno povijesnih spomenika na području grada Pule za poslove očuvanja, istraživanja, stručnog redovitog održavanja, korištenja i prezentacije kulturno povijesnih spomenika.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 1.800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 429.746,39 kuna ili 23,87% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 120.632.273,00 kune, a izvršeni u iznosu od 111.653.172,40 kuna ili 92,56% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.632.273,00	111.653.172,40	92,56 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.752.100,00	47.706.578,61	97,86 %
<i>Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</i>	<i>2.162.000,00</i>	<i>2.077.646,35</i>	<i>96,10 %</i>
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10 %
<i>Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</i>	<i>1.410.000,00</i>	<i>1.358.987,64</i>	<i>96,38 %</i>
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	409.000,00	357.987,64	87,53 %
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	566.000,00	566.000,00	100,00 %
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00	435.000,00	100,00 %
<i>Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>7.713.500,00</i>	<i>7.660.479,35</i>	<i>99,31 %</i>
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.713.500,00	7.660.479,35	99,31 %
<i>Program 5005 RAZVOJ SPORTA</i>	<i>25.572.600,00</i>	<i>25.346.211,74</i>	<i>99,11 %</i>
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00 %
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52 %
Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71 %
<i>Program 5006 TEHNIČKA KULTURA</i>	<i>900.000,00</i>	<i>899.999,99</i>	<i>100,00 %</i>
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	900.000,00	899.999,99	100,00 %
<i>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</i>	<i>8.332.000,00</i>	<i>7.749.539,82</i>	<i>93,01 %</i>
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.770.000,00	6.196.539,82	91,53 %
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42 %
<i>Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</i>	<i>2.662.000,00</i>	<i>2.613.713,72</i>	<i>98,19 %</i>
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45 %
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	398.000,00	389.037,76	97,75 %
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	524.000,00	494.159,36	94,31 %
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	24.984.528,00	19.444.382,69	77,83 %
<i>Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</i>	<i>9.612.500,00</i>	<i>9.609.407,48</i>	<i>99,97 %</i>
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00	9.609.407,48	99,97 %
<i>Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</i>	<i>14.750.028,00</i>	<i>9.342.141,18</i>	<i>63,34 %</i>
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.586.280,00	4.193.194,55	75,06 %
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.035.426,00	5.133.124,47	56,81 %
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	128.322,00	15.822,16	12,33 %
<i>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</i>	<i>622.000,00</i>	<i>492.834,03</i>	<i>79,23 %</i>
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	622.000,00	492.834,03	79,23 %
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI	41.458.945,00	39.370.645,78	94,96 %
<i>Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	<i>40.322.945,00</i>	<i>38.259.643,53</i>	<i>94,88 %</i>
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.922.945,00	37.864.608,53	94,84 %
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	400.000,00	395.035,00	98,76 %
<i>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</i>	<i>1.136.000,00</i>	<i>1.111.002,25</i>	<i>97,80 %</i>
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.136.000,00	1.111.002,25	97,80 %

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	5.436.700,00	5.131.565,32	94,39 %
<i>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</i>	<i>5.436.700,00</i>	<i>5.131.565,32</i>	<i>94,39 %</i>
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	62.000,00	61.880,00	99,81 %
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.374.700,00	5.069.685,32	94,32 %

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.632.273,00	111.653.172,40	92,56 %
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10 %
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.162.000,00	2.077.646,35	96,10 %
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.612.500,00	9.609.407,48	99,97 %
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00	9.609.407,48	99,97 %
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	16.160.028,00	10.701.128,82	66,22 %
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	409.000,00	357.987,64	87,53 %
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.586.280,00	4.193.194,55	75,06 %
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	566.000,00	566.000,00	100,00 %
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00	435.000,00	100,00 %
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.035.426,00	5.133.124,47	56,81 %
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	128.322,00	15.822,16	12,33 %
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.036.445,00	45.920.122,88	95,59 %
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.922.945,00	37.864.608,53	94,84 %
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	400.000,00	395.035,00	98,76 %
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.713.500,00	7.660.479,35	99,31 %
Program 5005 RAZVOJ SPORTA	25.572.600,00	25.346.211,74	99,11 %
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.140.000,00	1.139.999,92	100,00 %
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	10.897.600,00	10.845.204,53	99,52 %
Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport	13.535.000,00	13.361.007,29	98,71 %
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA	900.000,00	899.999,99	100,00 %
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	900.000,00	899.999,99	100,00 %
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	15.526.700,00	14.484.941,42	93,29 %
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.590.000,00	7.862.256,10	91,53 %
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.562.000,00	1.553.000,00	99,42 %
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.374.700,00	5.069.685,32	94,32 %
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.662.000,00	2.613.713,72	98,19 %
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.740.000,00	1.730.516,60	99,45 %
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	398.000,00	389.037,76	97,75 %
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	524.000,00	494.159,36	94,31 %

U 2015. godini izvršen je povrat neutrošenih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 823.669,52 kune po korisnicima kako slijedi:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS UTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
OŠ ŠIJANA	45.637,75
OŠ STOJA	15.997,25
OŠ CENTAR	91.561,25
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	9.965,00
OŠ TONE PERUŠKA	59.986,00
OŠ KAŠTANJER	8.758,00
OŠ VIDIKOVAC	72.287,57
OŠ MONTE ZARO	77.040,00
OŠ VERUDA	17.322,00
OŠ VELI VRH	194.665,59
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	40.602,16
DJEČJI VRTIĆ PULA	71.980,03
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	67.509,85
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	50.357,07
UKUPNO	823.669,52

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- predškolskog odgoja,
- obrazovanja,
- sporta,
- tehničke kulture,
- socijalne skrbi,
- zdravstvene zaštite.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.162.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.077.646,35 kuna ili 96,10% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 2.162.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.077.646,35 kuna ili 96,10% 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, intelektualne i osobne usluge i naknade troškova

osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Program se realizira kontinuirano, a sam pokazatelj uspješnosti je taj što su se sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa kontinuirano i redovito podmirivali rashodi škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Pule. Podmirivanje navedenih rashoda realizirano je putem Lokalne riznice grada Pule čime je omogućena učinkovita kontrola utrošaka, a školama je omogućeno redovito poslovanje i provođenje redovitog osnovnoškolskog programa i kurikuluma.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.612.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.609.407,48 kuna ili 99,97% 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 Pule, 4.675 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.612.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.609.407,48 kuna ili 99,97% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika i zakupnine, rashodi za hitne intervencije 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.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su za nabavu kotla za centralno grijanje u OŠ Giusepina Martinuzzi, adaptaciju sportske dvorane i svlačionica u OŠ Kaštanjer, sanaciju oborinske odvodnje oko sportske dvorane OŠ Kaštanjer, rekonstrukciju dijela ravnog krova OŠ Kaštanjer, ugradnju sistema za zatvaranje parkirališta OŠ Giusepina Martinuzzi, sanaciju dijela krova OŠ Vidikovac, projekt rekonstrukcije-2 učionice i prolaza u prizemlju OŠ Vidikovac, servis vatrogasnih aparata te sustava videonadzora, servis dizala, servis kotlovnice, ispitivanje plinske instalacije, usluge čišćenja dvorana, rekonstrukciju kotlovnice – prelazak na zemni plin u OŠ Tone Peruška, izradu projektne dokumentacije za adaptaciju sanitarnog čvora u OŠ Centar, adaptaciju sanitarnih čvorova u OŠ Centar, izradu projekta rekonstrukcije kotlovnice OŠ Šijana, učvršćivanje rasvjete u dvorani OŠ Veruda, zamjena cirkulacione pumpe OŠ Veli Vrh.

Isto tako, nabavljen je namještaj za osnovne škole. Škole su opremljene tabletima, stolnim i prijenosnim računalima (OŠ Centar, Tone Peruška, Vidikovac, Stoja, Kaštanjer, Veli Vrh, Monte Zaro). Opremljena je i školska kuhinja OŠ Tone Peruška.

Izgrađena je WiFi mreža u OŠ Centar, Tone Peruška, Monte Zaro, Giuseppina Martinuzzi s područnim školama u Galizani i Šišanu za potrebe uvođenja e-dnevnik.

Za potrebe izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tone Peruška obavljena su geomehanička ispitivanja, izrađeno je idejno rješenje, te idejni i glavni projekt.

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

OŠ ŠIJANA	701.460,00
OŠ STOJA	496.679,96
OŠ CENTAR	405.005,45
OŠ G. MARTINUZZI	584.773,31
OŠ T. PERUŠKA	489.600,00
OŠ KAŠTANJER	503.615,81
OŠ VIDIKOVAC	606.900,00
OŠ MONTE ZARO	403.559,29
OŠ VERUDA	608.558,74
OŠ VELI VRH	838.733,63
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	363.620,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.606.901,29
UKUPNO	9.609.407,48

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Pule za 2015. godinu, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unaprjeđenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju, te jednog tekućeg projekta u okviru Comenius multilateralnih partnerstava.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 130 studenata za akademsku godinu 2014/2015. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika, sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program Obrazovanje iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 16.160.028,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.701.128,82 kune ili 66,22% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 409.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 357.987,64 kune ili 87,53% u odnosu na plan, odnose se na:

- energiju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- vannastavne programe i projekte, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.347,64 kune,
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za aktivnosti rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule (Pustolovno ljeto s Monte Librićem, Spectacula gladiatoria – Ljetni kamp antičke povijesti i gladijature, Udruga Art Studio – program „Zajedno“ koji objedinjuje djecu iz redovnih pulskih osnovnih škola i njihove vršnjake s teškoćama u razvoju), rashodi su izvršeni u iznosu od 54.640,00 kuna,
- realizaciju projekta „Mozaik - pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri“ za osiguravanje pomoćnika (39 pomoćnika) u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, rashodi su izvršeni u iznosu od 260.000,00 kuna,
- nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 5.586.280,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.193.194,55 kuna ili 75,06% 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. Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 26 odgojno-obrazovnih skupina.

Sredstvima Grada Pule sufinancirane su plaće za 25 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Na kraju godine program je pohađalo 695 djece.

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	157.815,09	135.806,03	293.621,12
OŠ STOJA	199.382,89	112.028,64	311.411,53
OŠ CENTAR	135.939,57	138.182,41	274.121,98
OŠ G. MARTINUZZI	341.602,05	823.265,29	1.164.867,34
OŠ T. PERUŠKA	109.684,73	91.801,07	201.485,80
OŠ KAŠTANJER	162.760,09	205.684,52	368.444,61
OŠ VIDIKOVAC	317.986,45	150.652,89	468.639,34
OŠ MONTE ZARO	160.368,78	49.316,71	209.685,49
OŠ VERUDA	155.139,08	218.283,02	373.422,10
OŠ VELI VRH	150.334,99	235.549,76	385.884,75
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	141.610,49	0,00	141.610,49
UKUPNO	2.032.624,21	2.160.570,34	4.193.194,55

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 566.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 566.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na 130 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna. U akademskoj godini 2014./2015. studenti volontiraju tijekom trajanja

ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 435.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 435.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike, Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra, Društvo informatičara Pula, Međunarodnu eko-školu, te Pučko otvoreno učilište Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.035.426,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.133.124,47 kuna ili 56,81% 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 pomoćnike u nastavi te za gradsko natjecanje Lidrano kojeg je organizator bila OŠ Kaštanjer.

Redovno su podmirivani rashodi kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Mladi za mlade za 11 pomoćnika u nastavi.

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	31.193,88	662.713,39	693.907,27
OŠ STOJA	20.425,04	302.313,87	322.738,91
OŠ CENTAR	28.451,25	162.405,57	190.856,82
OŠ G. MARTINUZZI	9.965,00	466.096,71	476.061,71
OŠ T. PERUŠKA	75.891,82	234.677,67	310.569,49
OŠ KAŠTANJER	12.822,68	262.595,61	275.418,29
OŠ VIDIKOVAC	73.565,85	709.360,92	782.926,77
OŠ MONTE ZARO	88.485,83	418.139,41	506.625,24
OŠ VERUDA	4.537,00	407.597,60	412.134,60
OŠ VELI VRH	79.265,59	485.975,17	565.240,76
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	18.513,00	578.131,61	596.644,61
UKUPNO	443.116,94	4.690.007,53	5.133.124,47

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 128.322,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.822,16 kuna ili 12,33% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

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

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2014/2015.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola za vrijeme dok roditelji rade, provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe, te zadovoljavanje potreba građana grada Pule za obuhvatom u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa, te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2014/2015., te 2015/2016. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2014/2015. iznosi 60%, a za 2015/2016. 64%, dok planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2014/2015. te 2015/2016. u Puli iznosi 73%.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa putem riznice su se redovito podmirivali rashodi dječjih vrtića što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2014/2015 i 2015/2016. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 48.036.445,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 45.920.122,88 kuna ili 95,59% 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 vrtić Pula i Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula, Dječji vrtić osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome, te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 39.922.945,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.864.608,53 kune ili 94,84% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 34.381.061,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 32.678.024,08 kuna ili 95,05% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 61 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 1.170 djece.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja, te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 222 radna mjesta, te za otplatu kamate i glavnice za otplatu kredita za izgradnju DV Zvezdice.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene isplaćivani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su vlastitim sredstvima.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u izvještajnom razdoblju izvršen je popravak krova te manja zaštitna ograda u Dječjem vrtiću Rožica, sanirana je ograda i izvršen popravak manjeg dijela krova u DV Veruda, nabavljen je univerzalni stroj za

kuhinju, izvršena je rekonstrukcija sanitarnih dječjih čvorova u DV Kaštanjer, DV Veruda i DV Centar koja obuhvaća izradu svih projekata, radove na kanalizaciji, sanaciju sanitarnih čvorova i nadzor, djelomično je zamjenjena PVC stolarija u DV Veruda (dječje sobe i blagovaonica), izrađena je projektna dokumentacija i izvedeni su radovi na zatvaranju cestovnog prilaza (izrada portuna – rampe) prema vrtiću Monte Zaro, izrađena je nadstrešnica za djecu jasličke dobi i popločene su vanjske terase u DV Centar, te je ugrađena anti stres podloga u DV Centar i DV Izvor.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.541.884,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.186.584,45 kuna ili 93,59% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 198 djece smještene u 2 jasličke i 7 vrtićkih skupina, te 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule u cijelosti su namijenjena za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja, te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 36 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene isplaćivane su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su vlastitim sredstvima dječjeg vrtića.

Tijekom izvještajnog razdoblja oličene su prostorije dnevnog boravka koje koriste djeca, koje se redovito održavaju, nabavljena su didaktička sredstva za jasličke te igračke za vrtićke skupine, nabavljeno je novo igralo za dječje igralište, nabavljeno je prijenosno računalo te projektor sa platnom za potrebe odgojitelja i stručnih suradnika.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 395.035,00 kuna ili 98,76% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 240.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 236.315,00 kuna ili 98,46% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole. Traje cjelokupnu pedagošku godinu, a program je u tri skupine pohađalo 58 djece. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama, te program za djecu romske nacionalne manjine.

- *korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 158.720,00 kuna ili 99,20% u odnosu na plan.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. Obzirom da se za program male škole na talijanskom jeziku oprjedjeljuje manji broj djece ona su integrirana u redovite skupine. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo financira i program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu nacionalnih manjina.

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

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

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 7.713.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.660.479,35 kuna ili 99,31% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 39.000,00 kuna,
- sufinanciranje roditelja redovitih programa smještenih u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.387.542,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2014/2015, osim dviju ustanova predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća, osnivača Udruge Roma Istre, koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 690 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača,
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.600,00 kuna,
- ostala nematerijalna proizvedena imovina, rashodi su izvršeni u iznosu od 226.337,35 kuna, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju DV Sisplac.

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Sportske zajednice Grada Pule, te svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2015. godinu, omogućeno je redovito odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Sportska zajednica Grada Pule (Savez sportova Grada Pule). Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 25.572.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.346.211,74 kune ili 99,11% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 1.140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.139.999,92 kune ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirao 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 Sportske zajednice Grada Pule.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 10.897.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.845.204,53 kune ili 99,52% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o., korištenja nogometnih terena (A. Drozina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja bazena te sredstva za nepredviđene intervencije u sportu.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 13.535.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.361.007,29 kuna ili 98,71% u odnosu na plan, odnose se na:

- zakupninu za Dom sportova Mate Parlov,
- pokriće dijela materijalnih rashoda,
- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina i nabavku reflektora za pomoćno igralište stadiona.

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 899.999,99 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 899.999,99 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike i Festival znanosti.

Udružene udruge jesu: Autoklub Pula-Rovinj, Astronomsko društvo Istra Pula, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo inovatora Pula, Foto klub Pula, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Klub maketara Pula – 2004, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Modelarska udruga R/C Istra i Društvo za robotiku Istra Pula.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, među kojima je i Grad Pula, da u svom proračunu osiguraju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike.

Jedinice lokalne samouprave mogu osiguravati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi na način koji je propisan općim aktom jedinice ako u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa svim dobnim i karakternim skupinama građana grada Pule, kroz neposredno pružanje pomoći i usluga ili kroz sufinanciranje rada udruga i ustanova iz područja socijalne skrbi, osigurana je viša razina zaštite od one koja je zakonom o socijalnoj skrbi propisana kao obveza jedinica lokalne samouprave. U okruženju stalnog pada životnog standarda i trenda porasta potencijalnih korisnika prava iz sustava socijalne skrbi Program omogućava skrb prilagođenu potrebama stanovništva.

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 15.526.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.484.941,42 kune ili 93,29% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 8.590.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.862.256,10 kuna ili 91,53% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Računalne usluge-e socijala; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.750,00 kuna;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.470.459,00 kuna, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kn), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 600,00 kuna, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno van mjesta prebivališta);
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 204.000,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Ogrijev; rashodi su izvršeni u iznosu od 261.250,00 kuna, namijenjena je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji se griju na drva, a isplaćuje se iz sredstava državnog proračuna, koje raspoređuje jedinica područne (regionalne) samouprave na jedinice lokalne samouprave;
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 66.656,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Nabava školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 30.729,23 kune, odnosi se na podmirenje troškova ukopa za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 971.982,90 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu

od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;

- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 431.965,77 kuna, a odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 5.799,04 kune, a odnose se na sufinanciranje školskih marenda u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada Pule;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.691.947,88 kuna, odnosi se na sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno darivanje krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 103 korisnika mjesečno).

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama proračunskih korisnika za potrebe subvencije učešća u cijeni prehrane korisnika socijalnog programa, sredstva su utrošena kako slijedi:

OŠ ŠIJANA	64.762,40
OŠ STOJA	39.808,30
OŠ CENTAR	55.078,73
OŠ G. MARTINUZZI	36.000,00
OŠ T. PERUŠKA	42.856,90
OŠ KAŠTANJER	36.745,30
OŠ VIDIKOVAC	37.797,40
OŠ MONTE ZARO	63.104,80
OŠ VERUDA	55.385,40
OŠ VELI VRH	42.086,40
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	19.208,40
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	120.612,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	990.390,25
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	61.880,00
UKUPNO	1.665.716,28

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 1.562.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.553.000,00 kuna ili 99,42% 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 566.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Socijalni alarmni sustav - Halo niste sami, Dnevni boravak za starije osobe, Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite, te Centar za oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija;
- Socijalne ustanove, rashodi su izvršeni u iznosu od 351.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje Centra za rehabilitaciju Pula (program zaštite i unapređenja življenja putem fizikalne terapije i rehabilitacije), Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula (medicinska i psihosocijalna rehabilitacija korisnika), Down syndrom centra Pula (program „Moji Pula Grad, Zagreb velegrad“) te Zaštitne radionice Tekop Nova (sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom);

- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 616.000,00 kuna. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju te djece, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito, i to:
 - Humanitarne udruge „Oaza“ („Unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te zbrinjavanje u kvalitetnoj obiteljskoj sredini i pomoć u socijalizaciji“),
 - Udruge Suncokret („Lakše kroz školu“),
 - Udruge za promicanje stvaralaštva Art Studio („Junior+“),
 - Sindikat umirovljenika Hrvatske- podružnica Pula („Program volonterske skrbi za starije osobe i zdravstvena edukacija“),
 - Udruge cerebralne paralize IŽ („Plivanje za djecu s posebnim potrebama“),
 - Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije - Pula („Psihosocijalna rehabilitacija i sportsko-rekreativne aktivnosti“),
 - Društvo distrofičara Istre („Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti s područja Grada Pule u 2015. godini“),
 - Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnica Grada Pule („Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu“),
 - Udruge djece i mladih oštećena sluha Istre (Život s oštećenjem sluha na području grada Pule),
 - Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije („Unaprjeđenje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom u gradu Puli“),
 - Udruge gluhih i nagluhih osoba Istarske županije („Osnaživanje gluhih i nagluhih osoba za život u zajednici“),
 - Sigurne kuće – Istra (Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja);
- Nepredviđene intervencije u Socijalnom programu; rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.374.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.069.685,32 kune ili 94,32% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.374.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.069.685,32 kune ili 94,32% 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 380 djece od kojih 50% imaju prebivalište na području grada Pule.

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

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem zdravstvenog programa jesu prevencija i zaštita zdravlja građana, kako bi se predloženim mjerama doprinijelo većoj kvaliteti življenja stanovnika. Posebni je cilj koordinacija aktivnosti s udrugama i ustanovama koje sudjeluju u provedbi zdravstvenog programa.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2015. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, pružanje palijativne skrbi potrebitim pacijentima, provođenje preventivne mamografije, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.662.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 2.613.713,72 kune ili 98,19% 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 tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 1.740.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.730.516,60 kuna ili 99,45% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 791.418,60 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;
- Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 210.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području grada Pule, Edukacija kuhinjskog osoblja o prehrambenim potrebama školske djece i pravilnoj pripremi obroka u osnovnim školama, Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psihoaktivnih i statistička obrada podataka na području grada Pule, Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su roditelji ovisnici, Projekt resocijalizacije ovisnika, Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca i provedba edukacije stanovništva na području grada Pule, Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike osnovnih škola;
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 468.098,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;
- Sufinanciranje popravka medicinske opreme u iznosu od 261.000,00 kuna, odnosi se na navavku RTG cijevi za popravak MSCT uređaja.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 398.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 389.037,76 kuna ili 97,75% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera i to higijeničarske mjere i sklonište za životinje, te financiranje rada Udruga za zaštitu životinja „Snoopy” (Unapređivanje zaštite životinja u lokalnoj zajednici u 2015.).

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 524.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 494.159,36 kuna ili 94,31% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivnu mamografiju, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.420,00 kuna, a odnose se na provođenje screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim

- programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke;
- Udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 268.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, i to:
 - Udruge za osobni rast i razvoj Odiseja (“Radionice za roditelje osnovnih i srednjih škola-Uspješno roditeljstvo”),
 - Centra za socijalnu skrb – Obiteljski centar (“Kvartovski đir – ljetnje kreativne radionice s djecom”),
 - Lige protiv raka (“Savjetovalište za onkološke bolesnike” i “Volonteri u palijativnoj skrbi”),
 - Društva multiple skleroze Istarske županije (“Mali korak za dostojan život osoba s multiplom sklerozom”),
 - GEA - Klub žena liječenih od karcinoma dojke “GEA” (Prevencija karcinoma dojke i postoperativna rehabilitacija žena operiranih i liječenih od karcinoma dojke),
 - Hrvatske donorske mreže (“Promicanje svijesti i postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplantacijskih liječenjem organima umrlih osoba”),
 - Udruge Institut s dva programa: (“U.P.E.Z. Usluga, prevencija, edukacija i zaštita – program smanjenja štete i dnevni centar u gradu Puli i program “Skretničar”),
 - Udruge Zelena Istra (“Zeleni telefon – zaštitom okoliša do zaštite zdravlja”),
 - Udruge za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama - UZPIRO CRO (“Podrška meni i obitelji – zaštita i unapređenje kvalitete života socijalno ugroženih, socijalno isključenih i marginalnih skupina građana”),
 - Udruge dijaliziranih na listi čekanja te transplantaciju (“Pokažite svoju humanost”),
 - Kluba liječenih alkoholičara (“Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu”),
 - Dijabetičke udruge Istarske županije (“Psihosocijalna podrška i edukacija oboljelih od šećerne bolesti”),
 - Klubu rekreativaca u prirodi –KRUPP (“Rekreativno pješčenje i vježbe u prirodi s ciljem prevencije kardiovaskularnih i novonastalih bolesti i implementacije u zdravlje građana Grada Pule i šire”),
 - Lux Vitae – Centar za unapređenje kvalitete života (“PTSN – Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji”);
 - Pula Zdravi grad, rashodi su izvršeni u iznosu od 197.822,41 kunu, a odnosi se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj prioriternih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018. U okviru Projekta Pula - Zdravi Grad kroz aktivnosti i suradnju s Vijećem za komunalnu prevenciju Grada Pule, održale su se razne manifestacije obilježavanja značajnih svjetskih i europskih datuma usko vezani uz zdrav način i kvalitetu života naših građana. Tako se u okviru ovog Projekta obilježio Međunarodni dan mladih održavanjem bezalkoholnog koncerta, Europski tjedan kretanja te nizom aktivnosti u suradnji s tradicionalnim partnerima Grada Pule, obilježio se i mjesec borbe protiv ovisnosti;
 - Nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu 14.916,95 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 29.331.060,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.125.384,86 kuna ili 95,89% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.331.060,00	28.125.384,86	95,89 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.677.800,00	15.828.499,26	94,91 %
<i>Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</i>	<i>1.191.000,00</i>	<i>1.153.298,36</i>	<i>96,83 %</i>
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83 %
<i>Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI</i>	<i>12.020.800,00</i>	<i>11.635.815,96</i>	<i>96,80 %</i>
Aktivnost A602002 Financiranje Pula Film Festivala	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72 %
Aktivnost A602003 Ostali programi u kulturi	7.830.800,00	7.457.670,55	95,24 %
<i>Program 6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</i>	<i>3.466.000,00</i>	<i>3.039.384,94</i>	<i>87,69 %</i>
Aktivnost A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.460.000,00	3.030.732,97	87,59 %
Tekući projekt T603001 EASY TOWNS	6.000,00	8.651,97	144,20 %
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18 %
<i>Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI</i>	<i>12.653.260,00</i>	<i>12.296.885,60</i>	<i>97,18 %</i>
Aktivnost A602001 Javne ustanove u kulturi	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18 %

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.331.060,00	28.125.384,86	95,89 %
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83 %
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.191.000,00	1.153.298,36	96,83 %
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI	24.674.060,00	23.932.701,56	97,00 %
Aktivnost A602001 Javne ustanove u kulturi	12.653.260,00	12.296.885,60	97,18 %
Aktivnost A602002 Financiranje Pula Film Festivala	4.190.000,00	4.178.145,41	99,72 %
Aktivnost A602003 Ostali programi u kulturi	7.830.800,00	7.457.670,55	95,24 %
Program 6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.466.000,00	3.039.384,94	87,69 %
Aktivnost A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.460.000,00	3.030.732,97	87,59 %
Tekući projekt T603001 EASY TOWNS	6.000,00	8.651,97	144,20 %

U 2015. godini izvršen je povrat neutrošenih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 42.395,98 kuna po korisnicima kako slijedi:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS UTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	29.291,36
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	13.104,62
UKUPNO	42.395,98

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoj civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti te proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Uspješno donošenje i provođenje Odluka, predlaganje novih rješenja kao i kreiranje dodatnih programa sukladno potrebama građana, u skladu s društveno odgovornim ponašanjem, jedan je od osnovnih ciljeva programa rada Upravnog odjela za kulturu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.191.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.153.298,36 kuna ili 96,83% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.191.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.153.298,36 kuna ili 96,83% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule su:

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
- razvitak scenske, dramske i filmske djelatnosti - kinematografije, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje novih medijskih kultura i kulture mladih,
- poticanje kulturnog amaterizma,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- investicijsko održavanje, adaptacije i hitne intervencije na objektima kulture u vlasništvu Grada i nabava opreme,
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada Pule.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Radit će se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Pokazatelji uspješnosti: Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka donijelo je odluku da je Pula uz Dubrovnik, Osijek i Rijeku finalist natječaja za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine. U duhu te odluke nastavljeno je djelovanje projektnog tima. Aktivnosti u izvještajnom razdoblju odrađivane su u suradnji sa Upravnim odjelom za kulturu. Projektni tim EPK 2020 tim pisao je poglavlja natječajne knjige. Komunikacija s javnošću uspostavljena je putem web stranice, društvenih mreža, press konferencija, medijskih nastupa, izrade promotivnih materijala za Pula Film Festival, Adrifort utrku, Outlook i Dimension festivale i Sa(n)jam knjiga u Istri. Održane su radionice za 25 kulturnih operatera Pule i Istre koji su izrađivali projekte unutar natječaja, zatim radionice vezane uz razvoj publike, europsku dimenziju i razradu natječajnih projekata sa Polly Brannan (Liverpool Biennale), Sepake Angiama (Documenta), Horst Hoertner (Ars Electronica) i Pier Luigi Saccom. Uspostavljena je suradnja s 30 gradova (bivših i budućih EPK), s militariziranim gradovima, manjinskim skupinama, s preko 300 inozemnih partnera, institucija, umjetnika i mreža. Studenti pulskog Sveučilišta informirani su i uključeni kroz aktivnosti volontiranja na projekt. Organiziran je okrugli stol na temu „Odgovornost EPK u suvremenoj Europi“ i prvo javno predstavljanje gradova finalista (Osijek, Rijeka i Dubrovnik).

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.674.060,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.932.701,56 kuna ili 97,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 12.653.260,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.296.885,60 kuna ili 97,18% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.809.502,00 kune, a izvršeni u iznosu od 6.546.201,66 kuna ili 96,13% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa.

Tijekom kazališne sezone, kazalište je realiziralo ukupno:

- 104 izvedbe predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 54 (26 za građansku publiku i 285 za djecu i mlade), a na gostovanjima 50, od kojih 13 na festivalima, 40 u tuzemstvu i 10 u inozemstvu u sklopu gostovanja i međunarodne kulturne suradnje,
- 39 izvedbi gostujućih predstava, od kojih 35 za građansku publiku i 4 za djecu i mlade,
- 58 programa drugih korisnika, umjetničkih organizacija i javnih ustanova,
- 13 koncerata,
- 10 prezentacija Dramskog studija u sklopu redovnih aktivnosti,
- 7 izložbi u Galeriji Vincent iz Kastva.

Sveukupno je održano 231 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 55.133, u režimu naplate 23.624. Broj posjetitelja na 40 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima u RH bio 10.965, a na gostovanjima u inozemstvu, na 10 izvedbi 1.876 posjetitelja.

U sklopu 20. MKFM-a održane su 3 ljetnie plesne radionice sa 174 polaznika, te Pulski forum tijekom kojeg je održano 6 programa. Ukupan broj posjetitelja 20.MKFM-a bio je 783.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.843.758,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.750.683,94 kune ili 98,41% u odnosu na plan, a odnose se na

obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga, te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih) te pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pule i Istarske županije i šire. Knjižnica je realizirala svoje programe kroz knjižničnu, edukativnu, informacijsku, kulturnu i matičnu djelatnost u Središnjoj knjižnici te ograncima Veruda, Vodnjan, Žminj, Dječjoj knjižnici i Čitaonici Kluba umirovljenika Pula.

U izvještajnom razdoblju knjižnični fond povećan za kupljene 6.632 jedinice knjižnične građe, poklonjene 1.174 jedinice, razmijenjeno 29 jedinica, 72 jedinice obveznih primjeraka te otkupljenih 1.345 jedinica što je ukupno 9.252 nove jedinice knjižnične građe.

Upisan je 14.061 član, posuđeno 279.914 jedinica knjižnične građe izvan Knjižnice, dok je Knjižnicu posjetilo 267.655 posjetitelja. U prostorima Knjižnice posuđeno je 81.376 tiskovina (novine, časopisi,...) dok je u Čitaonici kluba umirovljenika posuđeno 3.703 društvenih igara. Uslugom knjigomata koristilo se 3.093 člana koji su koristeći ovu knjižničnu uslugu vratili 5.778 knjiga.

Čitaonica Kluba umirovljenika Pula u izvještajnom razdoblju upisala je 832 člana dok je Klub posjetilo 44.372 posjetitelja. Održano je 65 raznovrsnih događanja (predavanja, književne večeri, tečaj informatike, probe pjevačkog zbora, kreativne radionice, šahovski turniri).

Na odjelu Multimedije Središnje knjižnice dostupno je 12 računala za članove te je u izvještajnom razdoblju pristup internetu koristilo 5.364 članova dok je programe za obradu teksta koristilo 1.998 članova, što je ukupno 7.362 člana koji su koristili naše usluge.

U okviru kulturno promotivne i edukativne djelatnosti Knjižnice ostvareno je 270 programa i to: predstavljanja knjiga, predavanja, izložba, okrugla stola, radionica za odrasle, glazbenih slušaonica - u tehnologiji visoke rezolucije, edukacije za knjižničare, susreta čitateljskih klubova te brojna raznovrsna događanja itd.

Na dječjim odjelima Knjižnice organizirano je 685 programa (likovne radionice, pričaonice, učenje stranih jezika, igraonice, mali knjižničari, medioteka, svaštarnica, kreativno-stvaralačka radionica, Klub Hvatača slova...) kojima je prisustvovalo oko 4.500 djece i mladih. Knjižnicu je organizirano posjetilo oko 100 razreda ili skupina djece (škole, vrtići, udruge i ostali) s oko 1.400 djece.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.178.145,41 kunu ili 99,72% 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.

Pulski filmski festival sa više od 62.000 posjetitelja, preko 300 gostiju i 140 filmova, tijekom 8 dana održan je na 14 različitih lokacija. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenog hrvatskog i međunarodnog filmskog stvaralaštva te nasljeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. Kino Valli nastavilo je programsku koncepciju sa filmskim i popratnim programima.

U Kinu Valli je u redovnom programu održano 1.148 projekcija i prikazano 134 dugometražnih i 33 kratkometražnih igranih, 22 dokumentarnih i 30 animiranih filmova. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog, jednog kinotečnog i jednog dječjeg filma u Kinu je održano i niz posebnih programa: 10 opera, 5 izložbi i 9 matineja za umirovljenike. Ukupan broj posjetitelja bio je 80.404.

U izvještajnom razdoblju održan je niz posebnih programa: prijenosa uživo Metropolitan opere, prienos predstava iz londonskog National theateara, Matineje za umirovljenike i obrazovni program Film u školi. Na pulskom Kaštelu održane su filmske projekcije od 22. do 28. srpnja 2015. godine. Tijekom 7 večeri prikazano je 13 filmova.

Pulica u kaputu - dječji filmski tjedan, održana je od 14. do 20. studenoga 2015. godine u Kinu Valli. Tijekom sedmodnevnog programa prikazano je 15 dugometražnih filmskih naslova za djecu s ukupno 26 projekcija. Realizirana je radionica izrade filmske knjige (flip booka) pod nazivom "Animirane stranice u svijetu Pulice" i izložba ilustracija, autorice Ines Ignjačić, "Kroz prizmu".

Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se tijekom cijele godine održali u Gradu i okolici.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 7.830.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.457.670,55 kuna ili 95,24% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradske galerije, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.977,62 kune;
- Komunalne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.478,87 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja, naknada štete, rashodi su izvršeni u iznosu od 57.296,01 kunu, a odnose se na naknadu štete temeljem presude;
- za Europske programe i projekte, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.638.810,03 kune, i to za Kulturring u iznosu od 29.700,00 kuna, te za pripremu projektne dokumentacije za prvu fazu natječaja za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, u iznosu od 1.609.110,03 kune;
- Gradski fundus, rashodi su izvršeni u iznosu od 108.346,17 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule;
- Rashode za projekt E kultura, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.798,75 kuna;
- Povijesni i pomorski muzej Istre, Muzej suvremene umjetnosti Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 266.599,88 kuna, odnose se na sufinanciranje plaće jednog kustosa za gradsku zbirku (PPMI), sufinanciranje projekta Rekonstrukcija sjeverne kortine (PPMI), te sufinanciranje programske djelatnosti (MSUI);
- Arheološki muzej Istre, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.999,96 kuna, odnose se na sufinanciranje projekta Sv. Marija Formoza;
- Glazbenu školu i Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, rashodi su izvršeni u iznosu od 35.249,96 kuna, a odnosi se na sufinanciranje tečajeva za nadarene učenike te godišnju izložbu učenika Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna;
- Sveučilišna knjižnica Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 82.399,92 kune, a odnose se na sufinanciranje vezano za skrb o Spomen sobi A. Smareglia te redovnu programsku aktivnost;
- Kulturni amaterizam – rashodi su izvršeni u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a čine ih donacije SAKUD-u i članicama (sufinanciranje plaća djelatnika, dio materijalnih troškova i rad voditelja udruga koje njeguju kulturno-umjetnički amaterizam SAKUD i članice: Puhački orkestar grada Pule, Kazalište Dr. Inat, OKUD Istra, KUD - ovi: Matko Brajša Rašan, Uljanik i Lino Mariani, te Studio ZARO i Pulske mažoretkinje. Sufinancirani su najznačajniji programi (programi u sklopu obilježavanja obilježavanja Dana grada, Proslava Međunarodnog praznika rada 1. svibnja, Međunarodni susret harmonikaša, Večer klapa Puna mi Pula, Manifestacija Brajši u spomen, Obilježavanje obljetnice rođenja skladatelja A. Smareglie, Manifestacija Na ulicama i trgovima, Međunarodni susret mažoretkinja, Smotra narodne pjesme i plesa Puljštine, Večer tradicijske glazbe i plesa KUD Uljanik i gosti);
- Scenski, dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 309.999,84 kune, a čine ih donacije:
 - Pulskoj filmskoj tvornici (Klub Pulske filmske tvornice),
 - Udruzi Kinematograf (kratki igrani film Grimizno),
 - Udruzi K.U.K. (program Fort Pula),
 - Udruzi Factum (dugometražni dokumentarni film Tusta),
 - Jadranskoj animaciji (produkcija filma Herman H. Rott),
 - Matiji Ferlinu (produkcija predstave Out of season),
 - te 21. PUFu - međunarodni kazališni festival;
- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 408.499,80 kuna, a čine ih donacije:

- HDLU Istre (sufinanciranje dijela plaće tajnika društva, te izložbene djelatnosti),
- Udruzi MMC Luka (sufinanciranje plaće voditelja, te programskih aktivnosti),
- Umjetničkoj organizaciji Film i Film (sufinanciranje izlagačkog programa Makina),
- Udruzi Cavae Romanae 95 (sufinanciranje međunarodne kiparske kolonije),
- Društvu arhitekata Istre (sufinanciranje programa „Djeca i arhitektura“, „Dani arhitekture u Istri“ i godišnja izložba članova),
- Galeriji Milotić (sufinanciranje izložbenih programa 10 autora),
- Silviji Potočki Smiljanić (sufinanciranje programa galerije Singular),
- Umjetničkoj organizaciji Robot (sufinanciranje edukativne radionice i predavanja u Galeriji Poola),
- za realizaciju programa Cinematic i izložbe Ibire Hasanovića,
- te ostalim likovnim programima (sufinanciranje programa 7. Dani stvaralaštva udruge Art Studio, samostalne izložbe Fulvija Juričića, te Dani performansa - Muzej suvremene umjetnosti Istre);
- Književni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 491.999,92 kune, a čine ih donacije:
 - Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (sufinanciranje redovne djelatnosti i održavanja 13. Pulskih dana eseja),
 - Sa(n)jmu knjige (sufinanciranje 20. Sa(n)jma knjige u Istri, dječjem sajmu Monte Librić-festival dječje knjige),
 - Društvu bibliotekara (sufinanciranje projekta Bibliographia Histrica Online),
 - Sveučilišnoj knjižnici (sufinanciranje programa Noć knjige u Sveučilišnoj knjižnici u Puli);
- Nakladnički projekti - rashodi su izvršeni u iznosu od 129.960,00 kuna a odnose se na potporu izdavanju i otkupu knjiga, prije svega, istarskih izdavača i autora;
- Nove medijske kulture i kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 139.999,88 kuna, a čine ih donacije:
 - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 12. Anti-fa festivala),
 - Udruzi Metamedija (sufinanciranje programa Medijski kultivator),
 - Udruzi Kulturban (sufinanciranje projekta Audioart 06-međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe),
 - Udruzi Sonitus (sufinanciranje programa Visualia Lab),
 - Nevenu Radaković (sufinanciranje radionica Soundpaintinga),
 - Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri (sufinanciranje projekta Interaktivna slikovnica 1914);
- Gradske kulturne manifestacije-kultura zajednice - rashodi su izvršeni u iznosu od 749.985,52 kune, za pokriće dijela troškova Prosinca u gradu 2014. godine i dočeka Nove 2015. godine, za programe zajednice te glazbeno-scenske gradske programe te logistiku manifestacija, a koje se sufinanciraju temeljem zahtjeva organizatora;
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 343.624,64 kune, a čine ih donacije:
 - Istarskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje koncerta Vesna glazbene mladice i koncertne matinee),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (sufinanciranje godišnjeg i Božićnog koncerta),
 - Udruzi Syntheses (sufinanciranje programa Roštiljarka live, 12. festivala urbane glazbe „Viva la Pola“),
 - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (sufinanciranje 16. glazbenog festivala Pulski glazbenici Puli),
 - Udruzi Monteparadiso (sufinanciranje 23. Monteparadiso festivala),
 - Hrvatskoj glazbenoj uniji (sufinanciranje Gitarijade, Ljetne jazz radionice),
 - Identitet d.o.o. (sufinanciranje programa festival Organum histriae i Jazz Istra big band),
 - Udruzi Tondak (sufinanciranje programa Rezidencija Pionirski dom),
 - Udruzi Jazz&Pula (sufinanciranje programa Jazz svuda oko nas),
 - Transhistria ensemble (sufinanciranje koncerta Tamara Obrovac svome gradu),
 - Nataši Dragun (sufinanciranje koncerta Flauta, sax i prijatelji),

- Ostalo glazbeni programi (sufinanciranje snimanja albuma gupe Bon Voyage, sufinanciranje Projekta Bruna Krajcara: "Istraditional"),
- Udruzi Kulturban (sufinanciranje programa Day of the year);
- Nepredviđene intervencije - rashodi su izvršeni u iznosu od 29.736,63 kune;
- Kultura zajednice-razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 196.872,08 kuna, a odnose se realizaciju programa u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule (Pula Superiorum - Dani antike, Pula Pleše, „Mladi na usponu“, oživljavanje Uspona De Ville, akcije Najljepši izlog, te dani trgovina), te realizaciju koncerata;
- Međunarodna kulturna suradnja - rashodi su izvršeni u iznosu od 9.988,33 kune;
- Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 40.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje produkcije izložbe 1914 Sveta srca umjetnicke organizacije Film i Film, sufinanciranje jazz koncerta Vasil Hadzimanov band, sufinanciranje programa Invisible cities;
- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 399.997,57 kuna, za potporu strateškim projektima i kulturnim programima i projektima od interesa za Grad Pula, Udruga Seasplash, Udruga Sonitus te Teatra Naranča;
- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 453.049,17 kuna, čine ih donacije:
 - Udruzi Seasplash (sufinanciranje programa Edusplash),
 - Udruzi Sonitus (sufinanciranje programa Laboratorij Rojc, radionica i edukacija),
 - Likovnim radionicama za djecu, mlade i djecu s posebnim potrebama (program čitajmo i stvarajmo zajedno-More studio za stvaralačke aktivnosti),
 - Udruzi Krater (radionice keramičke tehnike za učenike Škole primjenjene umjetnosti i dizajna),
 - Udruzi Pulska filmska tvornica (radionice filmske medijske kulture u nastavi),
 - Suradničkim platformama (sufinanciranje programa Monte Librić),
 - Dramskoj školi za djecu i mlade,
 - Radionicama, suradnje, edukacije izdavaštvo i ostalo kultura mladih.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Cilj je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

Pokazatelji uspješnosti: Temeljni pokazatelj ostvarenja zadanih ciljeva u izvještajnom je periodu taj da su korisnici proračunskih sredstava realizirali programe.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.466.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.039.384,94 kune ili 87,69% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.460.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.030.732,97 kuna ili 87,59% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- Za tekuće i investicijsko održavanje Društvenog centra „Rojc” i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 37.489,61 kunu;
- Pričuva-Karlo Rojc i Dječji krativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188.095,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;

- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 64.326,00 kuna, a odnose se na troškove komunalne naknade za Dječji kreativni centar i Karlo Rojc;
- Intelktulane i osobne usluge – društveno kulturni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje i izradu društvenog i kulturnog centra, projekt je sufinanciran sredstvima Zaklade za razvoj civilnog društva;
- Programe Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 225.000,00 kuna;
- Vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj crkvi (Očuvanje Makedonske pravoslavne vjere i običaja), Srpskoj pravoslavnoj crkvi (za vjerski rad) i Samostanu Sv. Franje (sufinanciranje koncerata),
- Nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 322.500,00 kuna, čine ih donacije:
 - Zajednici Talijana Pula (redovna djelatnost),
 - Zajednici Srba (7. Dani Srpske kulture u Istri),
 - Slovenskom kulturnom društvu (Dani slovenske kulture u Istri, 10. obljetnica zbora Encijan, Karel Zelenko, pregledna izložba, Orel u Ljubljani),
 - Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund (njegovanje tradicijske kulture),
 - Srpskom kulturnom društvu „Nikola Tesla“ (Dani Nikole Tesle, Vjerski praznici, Mala škola informatike, Likovna radionica, materijalno poslovanje),
 - Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre (Festival Bošnjačke kulture u Istri, Folklorna sekcija, Razne svečanosti (Dan državnosti i Dan nezavisnosti BiH), Turniri u šahu i nogometu, Posjet memorijalnom centru "Potočari"),
 - Udruzi Roma Istre (afirmiranje romske tradicije i upoznavanje građanstva s romskom kulturom),
 - Zajednici Crnogoraca Pula (književne večeri, slikarske izložbe),
 - Makedonskom kulturnom Forumu (Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla "Despina", Međunarodni okrugli stol: "makedonska narodna pjesma i oro (ples)", Izložba makedonskih narodnih nošnji "Nošnja doljnog Pologa-Tetovski kraj", Dodjela međunarodnog društvenog priznanja "Povelja suživota", Obilježavanje Makedonskih nacionalnih blagdana, Redovna djelatnost udruge),
 - Zajednici građana albanske nacionalne manjine (Fešta škole, Predstavljanje knjige člana udruge I.Ž. Zef Llessmedaj, Gastro festival, Malonogometni turnir "Sportom do vjerske nacionalne tolerancije", Obilježavanje Dana žena),
 - Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Pule (Obilježavanje kulturnih i nacionalnih datuma),
 - Udruzi kreativni Romi Istre (Mladi Romi kreiraju Istarske suvenire),
 - Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske-Uduga za Istru (IV tjedan mađarske kulture u Istri
 - Klubu Srba Istarske županije (Galerijska djelatnost kluba Srba Istarske županije-SKUC);
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 719.999,64 kune: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Bošnjačkoj demokratskoj stranci Hrvatske, Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, Istarskoj stranci umirovljenika,
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 233.499,88 kuna, i to za programe i projekte gradskih udruga udruga (Klubu 119 brigade, HVIDR-i, Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata gradski ogranak Pula, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada, Hrvatskom časničkom zboru grada Pule, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata Podružnica Istarske županije Pula, Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata, Udruzi hrvatskih veterana branitelja iz domovinskog rata Klub 35. Inženjerske bojne, Udruzi mornaričko-desantnog pješastva Vanga, Udruzi branitelja i veterana vojne policije Pula, 1. Domobranska bojna, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Istarske županije ogranak Pula), programe i projekte županijskih udruga (Hrvatskom časničkom zboru Istarske županije, Udruzi hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Istarske županije, Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora, Udruzi

- udovica hrvatskih branitelja iz domovinskog rata, Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata podružnica Istarske županije) te za sportske igre udruga branitelja;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 52.000,00 kuna, i to Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula (Zaštita i promocija prava umirovljenika-podizanje kvalitete života umirovljenika), Sindikatu lokalnih i državnih službenika (Sindikalne aktivnosti), Gradskoj udruzi Matice umirovljenika;
 - Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 79.670,00 kuna, čine ih donacije:
 - Udruzi žena (Lijepo je biti žena),
 - Udruzi HOMO-asocijacija multikulturalnih gradova jugoistočne Europe,
 - Udruzi HOMO-zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda (Savjetodavni-pravni centar za direktnu zaštitu i promociju ljudskih prava i građanskih sloboda Pula),
 - Klubu studenata Istarski klub Rijeka (redovna djelatnost),
 - Društvu Josip Broz Tito (Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita),
 - Speleološkoj udruzi Pula (evidentiranje i istraživanje speleoloških objekata, Speleološka škola),
 - Udruzi Moj Grad (okrugli stolovi, susret cijele generacije),
 - Udruzi očuvanja domaće beside i maskara Puljštine 2013 (Karnevalska povorka u 2015.),
 - Udruzi diplomiranih studenata FET "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Juraja Dobrile u Puli (Burza poduzetničkih ideja),
 - KUD Bosna (Kulturni amaterizam),
 - Hrvatskom časničkom zboru (Virbus unitis);
 - Obilježavanje obljetnica, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.880,00 kuna;
 - Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 39.272,80 kuna.

Tekući projekt: EASY TOWNS, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.651,97 kuna ili 44,20% više u odnosu na plan.

Grad Pula partner je u europskom projektu Easy Towns čija je svrha osnaživanje građanskog sudjelovanja organizacija mladeži po pitanju zajedničkih interesa s javnim upravama i razmjene iskustava na međunarodnoj razini. Na lokalnoj razini, će pridonijeti povećanju sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave.

Ukupni proračun projekta EASY TOWNS za razdoblje 2015.-2017. godine iznosi 113.000,00 kuna a financira se sredstvima Europske unije.

Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, a sukladno članku 50. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.934.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.798.741,48 kuna ili 93,01% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: u izvještajnom razdoblju organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika. U tijeku je obavljanje poslova na:

- 542 parnična predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 60 novih parnica. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno je presuđeno u 95 predmeta. U tijeku rješavanja pred sudovima preostalo je 507 parničnih predmeta;
- 1266 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima iz ranijeg razdoblja i 299 novih ovršnih predmeta. U ovom izvještajnom razdoblju, pravomoćno su riješena 257 ovršna predmeta. U tijeku je 1308 ovršnih predmeta pred sudovima, javnim bilježnicima i FINA-om.
- 329 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, ostavine, razvrgnuće suvlasništva, proglašenja nestalih osoba umrlim) pred sudovima i javnim bilježnicima iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 174 novih predmeta. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 155 predmeta. U tijeku rješavanja preostalo je 348 predmeta.
- zaprimljeno je 88 novih prijedloga za upis prava vlasništva Grada na stanovima i poslovnim prostorima, te upis hipoteka, a riješen je upis u 128 predmeta povezivanja i iz ranijih izvještajnih razdoblja i to: upis prava vlasništva na 41 stanu u cijelosti, 6 stanova u suvlasničkom udjelu, 56 poslovnih prostora, 1 poslovni prostor u suvlasničkom udjelu, 1 garaža u cijelosti, 1 garaža u suvlasničkom udjelu, 3 skloništa u cijelosti i 199 hipoteka. U tijeku je 101 postupak povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;
- 29 upravnih sporova pred Upravnim sudom u Rijeci iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 3 nova upravna spora u ovom izvještajnom razdoblju, pa su u tijeku ukupno 32 upravna spora;
- vođena su i 33 upravna postupka pred Uredom državne uprave u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza i naknada za oduzetu imovinu od toga 5 nova predmeta, te su 3 predmeta pravomoćno riješena;
- održano je ukupno 1022 rasprava pred nadležnim sudovima, 23 usmenih rasprava pred tijelima državne uprave u upravnim postupcima naknade za oduzetu imovinu i izvlaštenja.

Pored rješavanja sudskih predmeta u kojima je Grad Pula stranka u postupku, na traženje Općinskog suda u Puli vrši se dostava dokumentacije u različitim predmetima u kojima Grad nije stranka u postupku.

Rađeno je na 13 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih slijednika bivše Općine Pula.

U radu po sudskoj praksi iz nadležnosti pojedinih odjela dostavljaju se pravomoćne presude i druge odluke sudova te odluke javnih bilježnika u kojima je Grad stranka u postupku te se prati i ostala sudska praksa koja se odražava na primjenu propisa.

Analizom obavljenih poslova po vrstama predmeta u petogodišnjem razdoblju rada Službe za zastupanje utvrđeno je da se broj novih predmeta ujednačen tako da prosječno iznosi godišnje 76 parničnih predmeta, a po godinama 2011.-60, 2012.-76., 2013. 87, 2014.-95 i 2015.-60 novih parničnih predmeta, prosječno 259 ovršnih predmeta, a po godinama 2011.-218, 2012.-235, 2013.-218, 2014.-325 i 2015.-299 novih ovršnih predmeta, te prosječno 172 izvanparnična predmeta, a po

godinama 2011.-211, 2012.-166, 2013.-139., 2014.-168. i 2015. novih 174 izvanparničnih predmeta. U odnosu na predmete iz ranijih razdoblja nije se povećao postotak riješenih sudskih predmeta, odnosno nije se znatno povećao postotak trajanja sudskih postupaka.

Radi promjene nadležnosti za parnične predmete između pravnih osoba znatan broj predmeta je u nadležnosti Trgovačkih sudova u Pazinu i Rijeci, što se odražava i na organizaciju rada radi utroška radnog vremena na putovanja u sjedište sudova i povećanja troškova prijevoza. Nastavno, upravni sudovi su sudovi pune jurisdikcije tako da se pred istima održavaju rasprave u sjedištima tih sudova pa i to utječe na organizaciju rada i utrošak radnog vremena zaposlenih službenika u odnosu na prethodna razdoblja.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.934.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.798.741,48 kuna ili 93,01% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.934.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.798.741,48 kuna ili 93,01% 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 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) 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 304.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 280.325,62 kune ili 92,21% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava za koji je odgovorna. Služba za unutarnju reviziju u izvještajnom razdoblju izradila je reviziju u Osnovnoj školi Centar pod nazivom: “Revizija procesa naplate potraživanja” koja je ujedno bila i mentorska revizija polazniku. Sačinjena revizija je pridonijela nadzor nad poslovanjem škole, kao i ispravno evidentiranje potraživanja, te pravovremena naplata istih, te koje mehanizme koristi navedena Ustanova u provođenju mjera zaštite financijske imovine. Nadalje, tijekom izvještajnog razdoblja pokrenuta je revizija u javnoj ustanovi Istarsko narodno kazalište pod nazivom: “Revidiranje sklopljenih ugovora u INK”, a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija. Naglasak na provođenju bio je na razini kontrolinga, davanja mišljenja, suglasnosti osnivača na sklopljene Ugovore, opravdanost istih, te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda. Obzirom da je gore navedenu instituciju prethodno revidirao i Državni ured za reviziju, te u konačnici donio bezuvjetno mišljenje, unutarju revizor nije smatrao da bi iz toga razloga trebalo mijenjati godišnji plan, a sve uz činjenicu da se Državni ured za reviziju fokusirao na dio koji se odnosi na financije. Godišnjim planom je bila predviđena i revizija u novoosnovanom Upravnom odjelu za prostorno

planiranje, komunalni sustav i imovinu, te je ista završena krajem prosinca. Cilj revizije pod nazivom: Revizija procesa legalizacije objekata u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, bio je procijeniti stupanj efikasnosti provođenja legalizacije objekata na području Grada Pule, te usklađenost sa naplatom komunalnog doprinosa i evidencije novih obveznika komunalne naknade. Revizijom je bio obuhvaćen uspostavljeni proces odsjeka i pododsjeka u upravnom tijelu, te efikasnost i učinak izdanih rješenja i obračuna u svrhu naplate prihoda.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 304.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 280.325,62 kune ili 92,21% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 304.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 280.325,62 kune ili 92,21% 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).

Služba za unutarnju reviziju je u izvještajnom razdoblju dostavila Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2015. godinu, te Godišnji plan za 2016. godinu i Strateški plan za razdoblje 2016.-2018. godina. Godišnjim planom utvrđeno koje će se revizije obavljati tijekom 2016. godine, te za sada nije definirana ni jedna ad hoc revizija. Obzirom da je ovlašteni unutrašnji revizor proveo dvije revizije sa naglaskom na mentorstvo, obje revizije su sačinjene u suradnji sa polaznikom, te unutarnjim revizorom kao mentorom. Posljednja revizija nije bila u planu polaznika, te je ovlašteni revizor sam izradio istu.

VII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PROGRAM/ AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	POKAZATELJI REZULTATA	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
Tekući projekt T101002	Movesmart	496.850,00	491.981,56	Realizacija inovativnih urbanih prijevoza	Aktivnosti predviđene u projektnim aktivnostima Movesmart 2013. -2016. godine za razdoblje 2015. uspješno su realizirane. Realizacija 100%. Upravljačko tijelo (Europska komisija) odobrila je financijsko i narativno izvješće te uplatila razliku sredstava za odrađene aktivnosti. Na godišnjem sastanku u Bruxellesu stručni članovi evalucijske komisije ocijenili su da je pilot projekt uvođenja električnih bicikli u Gradu je Pula-Pola nadmašio očekivanja i s uspjehom implementiran. Realizirane slijedeće aktivnosti: kupljeno 10 električnih bicikli i 300 RIDF kartica. Odrađene 2 radionice za korisnike bicikli u cilju korištenja Smartphopne aplikacije Movesmart projekta. Pripremljeni materijali za web stranicu projekta u cilju reklamiranja sustava električnih bicikli. Sudjelovanje na partnerskim sastancima s partnerima iz inozemstva u cilju definitivne razrade aplikacije Movesmart. Prikupljanje podataka za izradu Marketing plana. Sudjelovanje zajedno s centrima za istraživanje u iradi analize pozitivnog utjecaja na okoliš u korištenju alternativnih i energetske učinkovitih sustava prijevoza u urbanim centrima.
Tekući projekt T101003	EU Direct Grad Pula-Pola	155.000,00	145.757,80	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Sve aktivnosti sukladno Planu rada za 2015. uspješno su izvršene. Realizacija 100%. Upravljačko tijelo (Predstavništvo EU u RH) odobrilo je Izvješće o provedbi za 2015. godinu te uplatilo ostatak sredstava za provedene aktivnosti. Realizirane aktivnosti kroz 12 mjeseci: informacijski centar EDIC Pula-Pola otvoren za informiranje građana najmanje 20 sati tjedno , interaktivno održavanje Web stranice i društvenih mreže Facebook i Twitter, Izdano 12 Euro Info Newslettera i 6 Elektroničnih biltena koji se šalju na preko 500 e-mail adresa, izdana publikacija „Povelja o temeljnim pravima Europske unije“ 10 stranica u 500 primjeraka, izrađeni promidžbeni materijali za podjelu građanima, (Promo torbe: 130 kom, blok post 250 komada, bookmark 15 000, info vizitke 100 komada, plakat i program obilježavanja Europskog tjedna, 1 video spot EDIC Pula Pola, 24 objave u loklnim medijima, održano 11 edukativnih radionica. Obilježen Europski tjedan s raznim događanjima, okruglim stolovima, radionicama, info dan na gradskoj tržnici, podjela promo - info matrijala građanima itd.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PROGRAM/ AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	POKAZATELJI REZULTATA	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
Tekući projekt T101004	Fiesta	220.500,00	201.077,19	Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima te edukacija o energetske učinkovitosti	Planirane aktivnosti za 2015. godinu sukladno projektnom planu Fiesta projekta u potpunosti su realizirane. Realizacija 100%. Upravljačkom tijelu (Europska komisija) dostavljeno je narativno i financijsko izvješće za 2015. godinu. Čeka se evaluacija izvješća, radi uplate razlike sredstava. Realizirane aktivnosti: Pripremljeni upitnik za izradu Energetskih certifikata u sklopu projekta Fiesta. Održane radionice u osnovnim školama o edukaciji vezanoj za temu energetske učinkovitosti te uštede u obiteljskim kućanstvima. Pripremljeni i provedeni promo materijali projekta. Pripremljeni obrazovni obrasci za radionice. Odrađeno 20 "audita" odnosno intervjua u kućanstvima vezano za izradu procjene potrošnje energenata za hlađenje i grijanje u kućanstvima. Dogovoreni okvirni datumi za radionice za instalatere sustava grijanja i hlađenja, kako bi ih se uputilo u aktivnosti projekta Fiesta. U sklopu projekta odrađene su predradnje za nagradnu igru (sa one koji sudjeluju u intervjui).
Tekući projekt T101005	Potpora manjinskim narodima jugoistočne Europe	153.200,00	152.649,20	Jačanje kapaciteta tijela uprave za prevladavanje tehničkih poteškoća povezanih s korištenjem talijanskog jezika te potaknuti pripadnike talijanske nacionalne manjine na korištenje prava ravnopravne službene uporabe talijanskog jezika komunikaciji s upravnim tijelima Grada Pula-Pola	Sve aktivnosti sukladno Planu rada za 2015. uspješno su izvršene. Realizacija 100%. Upravljačko tijelo (Vijeće europa) odobrilo je Izvješće o provedbi za 2015. godinu te uplatilo ostatak sredstava za provedene aktivnosti. Navedeno tijelo je zbog posebno inovativne, kvalitetne realizacije i kao najbolji pilot projekt u Republici Hrvatskoj odobrilo dodatnih 10 000 EUR-a za nove projektne aktivnosti. Realizirane slijedeće aktivnosti: postavljeno 99 dvojezičnih natpisa uz urede, prevedeni nazivi gradskih odjela, odsjeka i pododsjeka, te nazivi radnih mjesta, postavljeno 17 novih mesinganih pločica s dvojezičnim natpisima unutar komunalne palače, postavljen dvojezični natpis pisarnice, prevedene „Službene novine“ i svih ostalih 86 različitih web obrazaca - zahtijeva građana prema gradskim službama, postavljena je signalizacija u gradu (poput informativnih tabli za pješačke zone i sličnih oznaka - 40 komada), educirana 24 djelatnika gradske uprave koji su pohađali tečaj usavršavanja talijanskog jezika.
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	580.000,00	420.303,53	Poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja	U 2015. godini vršila se isplata subvencija dijela kamate, odnosno potpora sukladno dodjeljenim kreditima za razvoj poduzetništva po kreditnim linijama koje su uspješno provedene u prethodnim godinama: Program Poduzetnik 2 (kreditni potencijal 17.000.000,00 kuna - odobreno 28 zahtjeva u iznosu od 15.472.666,42 kune); Poduzetnik Pula 2005 (kreditni potencijal 20.000.000,00 kuna - odobreno 34 zahtjeva u iznosu od 19.054.658,20 kuna); Poduzetnik Pula 2009 (kreditni potencijal 25.000.000,00 kuna - odobreno 30 zahtjeva u iznosu od 24.188.943,08 kuna); Poduzetnik Pula 2010 (kreditni potencijal 30.000.000,00 kuna - odobrena 52 zahtjeva u iznosu od 29.675.160,41 kunu).

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PROGRAM/ AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	POKAZATELJI REZULTATA	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
Tekući projekt T202002	Poticanje malog gospodarstva	310.000,00	253.139,81	Razvoj Pulskog centra za poduzetništvo, te putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, privlačenje potencijalnih ulagača i njihovo uključivanje u razvojne projekte Grada, te povećati učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika	Sufinanciranje 18. Obrtničkog sajma Istre u iznosu od 80.000,00 kuna. Sajam neprofitnog karaktera, tradicionalno se održao na pulskoj Karolini uz potporu Grada Pule već 15 godinu zaredom. Uz potporu Grada Pule, sajam kao ideja nastao je kao potpora malom gospodarstvu, osiguravanju mjesta za razmjenu ideja i iskustava, ustupanju besplatnog prostora potpornim institucijama malog gospodarstva, te kao potpora obrtnicima za edukaciju i pripremu za nastup na drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu. Sufinanciranje 6. Međunarodnog sajma brodske opreme „PULA BOAT FAIR“2 u iznosu od 20.000,00 kuna. Grad Pula pruža potporu sajmu od samih početaka. Sufinanciranje sajma traži se radi rastućeg broja izlagača i sadržaja, a ovaj gospodarski događaj važan je iz razloga što ne pomaže samo plasmanu visokokvalitetnih proizvoda na zahtjevno svjetsko tržište već i promovira Pulu kao izuzetno gospodarsko i turističko odredište koje je tradicionalno vezano uz brodogradnju. Sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine u 2015. godini odobrene su potpore poljoprivrednicima i udrugama u poljoprivredi u iznosu od 97.389,81 kuna. Odobrena je potpora predstavljanje startup projekata na Web summitu Collision koji se održava u New Orleansu u iznosu od 12.000,00 kuna. Dana 27. veljače 2015. godine, sukladno zaključenom Ugovoru o poslovnoj suradnji na projektu poslovni uzlet 2014-2015 sa tvrtkom 24 sata d.o.o. za medijsku platformu Poslovni dnevnik, održan je „Poslovni uzlet grada Pule“ na kojem je održano 10 predavanja. Prisustvovalo je 180 polaznika.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PROGRAM/ AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	POKAZATELJI REZULTATA	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
Tekući projekt T202005	Potpore razvoju gospodarstva	800.000,00	740.880,28	Putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja i samozapošljavanja, osnivanje novih tvrtki te poticanje usavršavanja gospodarstvenika, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, te pomoć poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	Sukladno objavljenom pozivu za Potpore razvoju gospodarstvu ukupno je zaprimljeno 85 zahtjeva u iznosu od 798.408,92 kune, Povjerenstvo je odobrilo 78 zahtjeva u iznosu od 740.880,28 kuna. Pregled po mjerama: Mjera 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama - pristigao je 71 zahtjev u iznosu od 706.492,42 kune, odobreno je 67 zahtjeva u iznosu od 664.085,68 kuna. Mjera 3 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - pristigla su 3 zahtjeva u iznosu od 15.000,00 kuna, odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 10.000,00 kuna. Mjera 4 - sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete - pristigla su 4 zahtjeva u iznosu od 34.900,00 kuna, odobrena su 3 zahtjeva u iznosu od 26.950,00 kuna. Mjera 5 - potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju - pristigla su 3 zahtjeva u iznosu od 29.866,50 kuna, odobrena su 3 zahtjeva u iznosu od 29.434,50 kuna. Mjera 6 - sufinanciranje troškova polaganja stručnih - pristigla su 2 zahtjeva u iznosu od 2.150,00 kuna, odobren je 1 zahtjev u iznosu od 800,00 kuna. Mjera 7 – potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima - pristigla su 2 zahtjeva u iznosu od 10.000,00 kuna, odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 9.610,10 kuna.
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	1.790.000,00	1.139.312,50	Donošenje prostornih planova kao normativnih dokumenata čime se stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, kao i njihovo direktno provođenje	Dovršena je izrada/okonačani postupci sveukupno 7 prostornih planova/stručnih podloga i to kako slijedi: - III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule - IV Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule - UPU Štinjan - Izmjene i dopune UPU-a Lungo mare - Izmjene i dopune DPU-a Molo Carbone - Stavljanje izvan snage DPU-a Bunarina - Konzervatorska podloga za UPU Riva
Kapitalni projekt K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	30.000,00	19.930,00	Sanacija kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače	Planirana muzealizacija odnosno vraćanje grbova na gradsku palaču odgođena je za 2016. godinu, obzirom da je dio grbova zadržan od strane AMI-a (vlasnika istih) u svrhu održavanja izložbe "Lav i orao".

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PROGRAM/ AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	POKAZATELJI REZULTATA	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
Tekući projekt T302001	Projekt Adrifort	1.109.000,00	1.059.377,08	Rukovođenje prirodnim i kulturnom baštinom i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika, stvaranje novog turističkog proizvoda te podizanje kvalitete života građana grada Pule	U okolici fortifikacija, na području Štinjana izvršeni su šumarski radovi i uređenje puteva u zoni obuhvata projekta (170 ha), postavljena su ulazna vrata na bateriji Valmaggione te zaštite na vodospremi i ventilacijskim rupama u zoni zahvata. Izrađena je signalizacija i uspostavljeno je pet pješačkih staza s putokazima i informativnim tabelama kao i službena bike staza broj 313 – Adrifort s putokazima. U Puli je održana završna konferencija partnera projekta, prema konzervatorskoj podlozi izrađen je glavni projekt sanacije i uređenja utvrde Monte grosso, za što je ishodena i građevinska dozvola. Na utvrdi Munide zgotovljeni su sanacijski radovi u svrhu sigurnog obilaska, u zoni zahvata projekta postavljena je urbana oprema, a na utvrdi Punta Christo postavljeno je dvanaest prozora. U uvali Zonchi uređena je površina od cca 300m ² za parkiranje i posađeno je 5 novih stabala, nadalje izvršena su dodatna čišćenja raslinja i nagnutih stabala na trasama staza. U svrhu promocije projekta, u suradnji s Pula sport d.o.o., na novo uređenim stazama organizirana je rekreativna utrka za građane.
Tekući projekt T302004	Projekt PUT-UP ISTRE	249.500,00	226.656,27	Izrada Idejnog projekta uređenja gradske rive	Provedena je nabava usluge izrade Elaborata zaštite okoliša te su za isti od strane nadležnog Ministarstva ishodovane potrebne suglasnosti u svrhu provedbe daljnjih projektnih aktivnosti. Provedena je nabava mrežne licence programa ArcGIS te nabava usluge edukacije za korištenje navedenog programa za dvoje djelatnika.
Tekući projekt T302005	Projekt LIFE SEC ADAPT	40.000,00	5.880,61	Osposobljavanje jedinica lokalne samouprave za prilagodbu na klimatske promjene kroz cijeli niz aktivnosti koje će se realizirati u projektu, a željeni rezultati su stvaranje dokumenata - Akcijskih planova i Strategija vezanih za prilagodbu na klimatske promjene.	Projekt je prezentiran u javnosti putem press konferencije koja je održana u listopadu, tijekom studenog održani su radni sastanci istarskih partnera u suradnji s IDA-om, a prvi radni sastanak internacionalnih partnera održan je u prosincu u talijanskom gradu Senigallia.
Tekući projekt T303001	Projekt WILD SEE	40.000,00	43.540,00	Promocija održivog turizma kroz povezivanje europskih destinacija s bogatom bio raznolikosti koja se može doživjeti kroz različite sadržaje na moru i obali a u skladu sa trenutnim znanstvenim naporima kako bi se bolje razumjeli i održali morski ekosustavi i vrste u cilju održivog razvoja turističke ponude.	Tijekom 2015. Grad Pula je sudjelovao na radnim sastancima partnera te u prikupljanju i pripremi materijala, a dao je i svoj doprinos u implementaciji projekta. Zajednički su definirani parametri za izradu web stranice na koju se ugrađuju podatci o destinacijama na istarskom području, u svrhu promoviranja destinacija svakog pojedinog partnera.
Aktivnost A403002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	5.043.200,00	1.379.880,90	Izgradnja pojedinog kapitalnog objekta i objekta komunalne infrastrukture (koje obuhvaćaju poslove pripreme i izgradnju, do stavljanja u funkciju), površine zemljišta otkupljenog za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture; broj izgrađenih odnosno kupljenih stanova	Izvršeni su poslovi pripreme za rušenje i rušenje objekata ili dijela objekata u vlasništvu Grada Pule ili na zemljištu Grada Pule, usluge čišćenja Arheološkog nalazišta u Kandlerovoj ulici u Puli, stvarni troškovi gradnje komunalne infrastrukture vezani za Ugovore o financiranju iste, izrada projektne dokumentacije (izmjene idejnih, glavnih te drugih potrebnih elaborata) za sanaciju odlagališta otpada Kaštijun.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PROGRAM/ AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	POKAZATELJI REZULTATA	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
Aktivnost A403003	Program gradnje komunalne infrastrukture	10.000.000,00	10.282.401,14	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, iskazano kroz površine i duljine pojedinih zahvata; izvršena priprema i izgradnja planiranih objekata komunalne infrastrukture iskazana kroz površine i duljine pojedinih zahvata; površine otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, a radi stvaranja preduvjeta za izgradnju, te preduvjeta za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje; stavljanje u funkciju izgrađenih objekata komunalne infrastrukture	Kroz Program izvršena je priprema za izgradnju: 12.770 m2 javnih površina, 5.680 m1 prometnih površina, 5.680 m1 oborinske odvodnje i 5.680 m1 javne rasvjete. Izgrađeno je: 6.570 m2 javnih površina, 755 m1 prometnih površina, 885 m1 oborinske odvodnje i 850 m1 javne rasvjete, uz otkup pripadajućih m2 zemljišta nužnih za realizaciju navedenih zahvata.
Aktivnost A404001	Održavanje komunalne infrastrukture	40.125.669,00	39.505.837,70	Izgled grada i stanje komunalne infrastrukture u smislu produženja vijeka trajanja, a samim tim i povećanja funkcionalnosti pojedine infrastrukture, iskazano kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina	Kroz Program je tijekom godine osigurano kontinuirano obavljanje svih poslova komunalnih djelatnosti i to: odvodnje atmosferskih voda (čišćenje 3.362 kom slivnika te održavanje cjelokupne mreže), održavanja čistoće javnih površina (strojno i ručno čišćenje na 96.006,33 ha, pražnjenje košarica za otpatke), održavanje javnih površina (održavano je 76,98 ha javnih zelenih površina, javnih WC-a i pisoara, uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prilika, održavanja spomenika i spomen obilježja, postave i održavanja oznaka ulica, parkova, trgova, te nabave i postave urbane opreme na javnim površinama), održavanje nerazvrstanih cesta (održavana je cjelokupna mreža prometnica unutar administrativnih granica grada izuzev D21, D75 i D400 uključivo rad zimske službe u za to zakonom propisanom vremenu), održavanja tri groblja, te realizacija malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora.
Aktivnost A404002	Održavanje javne rasvjete	7.450.000,00	7.675.460,10	Uštede koje su postignute realizacijom Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule, a koje su evidentirane izvršenim mjerenjima po okončanju provedbe projekta, cilj kojeg je bio poboljšanje energetske efikasnosti te smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš	Kroz Program je osigurano kontinuirano obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete pri čemu je redovno održavana cjelokupna mreža javne rasvjete sa 127 obračunskih mjernih mjesta. Kroz Program su nastavljene aktivnosti zamjene javne rasvjete energetske prihvatljivom LED javnom rasvjetom ili NaVT rasvjetom na lokacijama na kojima je bilo neophodno osigurati kontinuitet istovjetnih rasvjetnih tijela.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PROGRAM/ AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN 2015	IZVRŠENJE 2015	POKAZATELJI REZULTATA	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
Kapitalni projekt K404001	Projekt energetske učinkovitosti	974.331,00	974.330,77	Poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš, povećanje sigurnosti građana i osjećaja ugođe pri boravku na javnim površinama	Energetskom obnovom većeg broja stambenih objekata na širem području grada (ugradnjom toplinske izolacije i zamjenom vanjske stolarije) pridonijelo se poboljšanju energetske efikasnosti, kao i ostvarivanju ušteda u potrošnji energenata za zagrijavanje stambenih prostora što će u konačnici rezultirati smanjenjem emisija CO ₂ . Uštede su evidentirane izvršenim mjerenjima po okončanju provedbe projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule, cilj kojeg je bio poboljšanje energetske efikasnosti te smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš te su iste plaćane kroz mjesečno ugovoreni iznos.
Tekući projekt T603001	Easy Towns	6.000,00	8.651,97	Sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave	Grad Pula jedan je od 11 partnera iz različitih europskih zemalja na projektu Easy Towns čija je svrha povećanje sudjelovanja mladih građana u definiranju pozitivnih praksi i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave. Također, projekt potiče uključivanje mladih u proces odlučivanja, toleranciju različitih kultura i uvažavanje suživota s ostalim manjinskim skupinama na području grada. Ukupni proračun projekta EASY TOWNS za razdoblje 2015.-2017. godine iznosi 113.000,00 kuna a financira se sredstvima Europske unije. Glavnina aktivnosti projekta održat će se u 2016. i 2017. godini. Prva aktivnost, susret projektnih partnera održan je u belgijskom gradu Heist op den Bergu, u listopadu 2015. godine.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2015. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 299.395.868,39 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 299.350.139,43 kune;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 45.728,96 kuna, preneseni manjak iz prethodne godine iznosio je 1.453.737,67 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2015. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.408.008,71 kunu;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane, te je zajam sa HEP ESCO d.o.o. za projekt energetske učinkovitosti otplaćen u cijelosti;
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.