|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **REALIZACIJA 2021. U EUR** | **PLAN 2022. U EUR** | **REBALANS PLANA 2022. U EUR** | **PLAN 2023. U EUR** |
| **Prihodi** | **1.377.434** | **1.235.848** | **1.664.751** | **1.659.780** |
| **Prihodi iz proračuna** | **1.037.507** | **937.288** | **1.205.955** | **1.151.478** |
| Grad Pula | 753.942 | 655.651 | 918.409 | 822.325 |
| Županijski proračun | 43.336 | 41.410 | 43.337 | 50.435 |
| Državni proračun | 240.228 | 240.228 | 244.210 | 278.718 |
| **Ostali prihodi** | **339.927** | **298.560** | **458.796** | **508.302** |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 26.137 | 18.581 | 21.899 | 21.872 |
| Prihodi od financijske imovine | 51 | 0 | 465 | 531 |
| Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti | 232.514 | 234.853 | 356.600 | 405.469 |
| Donacije | 65.632 | 23.890 | 38.091 | 49.771 |
| Ostali prihodi | 15.592 | 21.236 | 41.741 | 30.659 |
| **Rashodi**  | **1.375.478** | **1.235.848** | **1.664.751** | **1.659.780** |
| **Rashodi za zaposlene** | **354.094** | **340.832** | **377.065** | **371.068** |
| Bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene | 354.094 | 340.832 | 377.065 | 371.068 |
| **Materijalni rashodi** | **934.589** | **809.277** | **1.205.557** | **1.201.181** |
| Službena putovanja | 370 | 1.858 | 1.712 | 5.707 |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.802 | 7.260 | 6.968 | 7.632 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 398 | 1.307 | 929 |
| Uredski materijal, ostali mat. troškovi | 16.687 | 10.445 | 32.119 | 28.137 |
| Materijal i sirovine | 22.696 | 11.945 | 10.520 | 13.339 |
| Energija i gorivo | 26.742 | 26.080 | 32.553 | 44.475 |
| Sitan inventar i auto gume | 14.292 | 5.243 | 12.768 | 11.348 |
| **POZICIJA** | **REALIZACIJA 2021. U EUR** | **PLAN 2022. U EUR** | **REBALANS PLANA 2022. U EUR** | **PLAN 2023. U EUR** |
| Troškovi telefona, pošte i prijevoza | 21.287 | 13.870 | 18.210 | 22.762 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 27.079 | 33.844 | 23.678 | 36.101 |
| Usluge promidžbe i informiranja | 80.172 | 70.343 | 74.511 | 121.840 |
| Komunalne usluge | 54.252 | 46.188 | 84.744 | 83.509 |
| Zakupnine i najamnine | 118.754 | 114.142 | 178.804 | 168.558 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 418 | 332 | 133 | 531 |
| Intelektualne i osobne usluge | 132.913 | 112.416 | 164.250 | 120.114 |
| Računalne usluge | 12.429 | 14.201 | 13.266 | 15.661 |
| Ostale usluge \* | 157.450 | 153.958 | 77.192 | 72.798 |
| Naknade tijelima upravljanja | 9.284 | 10.618 | 9.357 | 11.680 |
| Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 204.704 | 162.081 | 315.548 | 278.200 |
| Troškovi smještaja, prehrane i prijevoza osobama izvan radnog odnosa \* | / | / | 126.604 | 135.709 |
| Premije osiguranja | 10.753 | 11.414 | 10.764 | 11.733 |
| Reprezentacija | 2.316 | 1.725 | 2.243 | 2.654 |
| Članarine | 796 | 916 | 876 | 1.128 |
| Ostalo (novčane nagrade, protokol) | 13.394 | 0 | 7.432 | 6.636 |
| **Financijski rashodi** | **3.655** | **3.849** | **5.150** | **5.243** |
| Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.655 | 3.849 | 5.150 | 5.243 |
| **Amortizacija** | **83.139** | **81.890** | **76.979** | **82.288** |
| **Višak / manjak prihoda** | **1.955** | **0** | **0** | **0** |