

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2021. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2020. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

**Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
za razdoblje od 01.01 do 31.12.2020.**

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	322.557.226,70	384.064.863,96	378.595.891,84	117,37%	98,58%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.626.619,81	23.076.150,00	10.683.772,17	33,78%	46,30%
UKUPNI PRIHODI	354.183.846,51	407.141.013,96	389.279.664,01	109,91%	95,61%
3 Rashodi poslovanja	304.381.930,09	370.161.533,43	349.959.198,78	114,97%	94,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.766.798,58	61.813.334,55	47.195.604,38	107,83%	76,35%
UKUPNI RASHODI	348.148.728,67	431.974.867,98	397.154.803,16	114,08%	91,94%
VIŠAK / MANJAK	6.035.117,84	-24.833.854,02	-7.875.139,15	-130,49%	31,71%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.770.106,74	7.083.000,00	7.046.712,64	90,69%	99,49%
NETO ZADUŽIVANJE	-7.770.106,74	-7.083.000,00	-7.046.712,64	90,69%	99,49%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	42.991.459,20	41.244.997,69	41.244.997,69		
KOREKCIJA PS	-11.472,61	0,00	-50.000,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	13.403.478,60	31.916.854,02	31.916.854,02	238,12%	100,00%
NEUTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU	29.587.980,60	9.328.143,67	9.278.143,67		
REZULTAT GODINE	41.244.997,69	0,00	26.273.145,90	63,70%	0,00%

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2020. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 378.595.891,84 kune, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 349.959.198,78 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 28.636.693,06 kuna.
- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 10.683.772,17 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 47.195.604,38 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 36.511.832,21 kunu.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2020. godini nisu ostvareni, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7.046.712,64 kune, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.046.712,64 kune.

6 - Prihodi poslovanja	378.595.891,84
3 - Rashodi poslovanja	349.959.198,78
	28.636.693,06
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.683.772,17
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.195.604,38
	-36.511.832,21
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.046.712,64
	-7.046.712,64
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	389.279.664,01
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	404.201.515,80
	-14.921.851,79
preneseni višak / manjak	41.244.997,69
korekcija rezultata	-50.000,00
REZULTAT	26.273.145,90

Od ukupnog viška prihoda, na Grad Pulu odnosi se iznos od 25.654.730,85 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 618.415,05 kuna.

Korisnik	Ukupni višak 31.12.2020.
GRAD PULA	25.654.730,85
OŠ Šijana	21.666,84
OŠ Stoja	30.670,31
OŠ Centar	33.218,01
OŠ Giuseppina Martinuzzi	53.215,98
OŠ Tone Peruška	4.432,52
OŠ Kaštanjer	4.512,65
OŠ Vidikovac	98.519,64
OŠ Monte Zaro	9.029,73
OŠ Veruda	15.615,49
OŠ Veli Vrh	140.614,58

Korisnik	Ukupni višak 31.12.2020.
Škola za odgoj i obrazovanje	50.204,08
Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula	20.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	8.079,24
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	38.386,36
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	89.629,62
MO Veli Vrh	620,00
UKUPNO	26.273.145,90

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka i način njihova utroška, odnosno pokrića raspredit će se Odlukom o raspodjeli rezultata.

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

Članak 3.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

OPĆI DIO
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	322.557.226,70	384.064.863,96	378.595.891,84	117,37%	98,58%
61 Prihodi od poreza	164.727.079,75	138.520.000,00	141.550.126,58	85,93%	102,19%
611 Porez i prirez na dohodak	140.005.947,50	116.850.000,00	118.225.692,08	84,44%	101,18%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	114.516.809,11		101.484.750,42	88,62%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	16.216.076,87		13.669.565,42	84,30%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	8.259.579,41		6.730.567,70	81,49%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.134.964,16		8.395.543,62	82,84%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-9.121.482,05		-12.054.735,08	132,16%	0,00%
613 Porezi na imovinu	20.899.941,96	19.620.000,00	21.373.727,12	102,27%	108,94%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.625.518,15		3.626.364,66	64,46%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	15.274.423,81		17.747.362,46	116,19%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	3.821.190,29	2.050.000,00	1.950.707,38	51,05%	95,16%
6142 Porez na promet	3.750.822,71		1.914.294,33	51,04%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	70.367,58		36.413,05	51,75%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.361.462,31	122.156.761,00	113.101.655,96	329,15%	92,59%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.282.674,08	849.852,00	838.710,04	65,39%	98,69%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.171.315,70		723.566,82	61,77%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	111.358,38		115.143,22	103,40%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.532.615,80	11.997.184,00	10.785.002,78	237,94%	89,90%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.126.896,86		10.295.543,45	249,47%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	405.718,94		489.459,33	120,64%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.588.470,91	3.284.991,00	2.761.860,66	173,87%	84,08%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	149.882,76		114.732,86	76,55%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.438.588,15		2.647.127,80	184,01%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.047.201,43	12.166.932,00	12.408.594,83	112,32%	101,99%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.310.493,39		10.628.533,79	114,16%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.736.708,04		1.780.061,04	102,50%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.963.848,49	87.470.606,00	83.246.299,51	642,14%	95,17%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.730.711,62		81.010.270,81	832,52%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.233.136,87		2.236.028,70	69,16%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.946.651,60	6.387.196,00	3.061.188,14	103,89%	47,93%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.946.651,60		2.694.367,96	91,44%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		366.820,18	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	29.400.571,76	27.437.250,00	26.642.138,96	90,62%	97,10%
641 Prihodi od financijske imovine	582.741,19	432.000,00	444.858,13	76,34%	102,98%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	565.689,64		444.858,13	78,64%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6416 Prihodi od dividendi	17.051,55		0,00	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	28.817.830,57	27.005.250,00	26.197.280,83	90,91%	97,01%
6421 Naknade za koncesije	2.228.030,20		2.477.142,41	111,18%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.026.551,46		22.204.069,43	88,72%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.304.761,46		1.299.642,61	99,61%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	258.487,45		216.426,38	83,73%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	88.796.780,75	89.539.468,96	91.755.483,24	103,33%	102,47%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.931.118,81	2.500.000,00	2.710.858,26	68,96%	108,43%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.530.184,94		1.607.990,93	105,08%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.400.933,87		1.102.867,33	45,93%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	24.994.231,81	21.465.968,96	15.414.458,24	61,67%	71,81%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	248.192,69		120.962,27	48,74%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	24.746.039,12		15.293.495,97	61,80%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	59.871.430,13	65.573.500,00	73.630.166,74	122,98%	112,29%
6531 Komunalni doprinosi	11.847.263,88		27.682.982,49	233,67%	0,00%
6532 Komunalne naknade	48.024.166,25		45.947.184,25	95,68%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.882.688,63	4.728.384,00	3.821.468,14	98,42%	80,82%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.919.959,15	2.581.796,00	2.475.473,14	84,78%	95,88%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.556,00		840,00	15,12%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.914.403,15		2.474.633,14	84,91%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	962.729,48	2.146.588,00	1.345.995,00	139,81%	62,70%
6631 Tekuće donacije	597.369,68		609.014,37	101,95%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	365.359,80		736.980,63	201,71%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.388.643,50	1.683.000,00	1.725.018,96	124,22%	102,50%
681 Kazne i upravne mjere	1.388.387,05	1.600.000,00	1.614.159,12	116,26%	100,88%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.292.047,21		1.543.248,43	119,44%	0,00%
6819 Ostale kazne	96.339,84		70.910,69	73,60%	0,00%
683 Ostali prihodi	256,45	83.000,00	110.859,84	43228,64%	133,57%
6831 Ostali prihodi	256,45		110.859,84	43228,64%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.626.619,81	23.076.150,00	10.683.772,17	33,78%	46,30%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.612.294,09	21.000.000,00	9.255.459,35	31,26%	44,07%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	29.612.294,09	21.000.000,00	9.255.459,35	31,26%	44,07%
7111 Zemljište	29.612.294,09		9.255.459,35	31,26%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.014.325,72	2.076.150,00	1.428.312,82	70,91%	68,80%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.985.924,72	2.073.000,00	1.424.822,82	71,75%	68,73%
7211 Stambeni objekti	1.770.447,81		1.288.397,74	72,77%	0,00%
7212 Poslovni objekti	215.476,91		136.425,08	63,31%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	340,00	0,00%	0,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00		340,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	28.401,00	3.150,00	3.150,00	11,09%	100,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.401,00		3.150,00	11,09%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	304.381.930,09	370.161.533,43	349.959.198,78	114,97%	94,54%
31 Rashodi za zaposlene	84.696.573,01	164.023.853,41	157.774.751,82	186,28%	96,19%
311 Plaće (Bruto)	69.060.299,11	134.296.343,19	130.208.128,52	188,54%	96,96%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3111 Plaće za redovan rad	68.636.169,04		128.773.237,26	187,62%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	424.130,07		1.146.082,66	270,22%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00		288.808,60	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.845.989,51	6.710.835,36	5.717.910,81	148,67%	85,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.845.989,51		5.717.910,81	148,67%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	11.790.284,39	23.016.674,86	21.848.712,49	185,31%	94,93%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	650.906,96		772.103,90	118,62%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.043.875,26		21.076.608,59	190,84%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	95.502,17		0,00	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	125.733.420,25	121.206.335,02	112.141.840,36	89,19%	92,52%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.430.798,55	4.472.316,00	3.598.909,14	104,90%	80,47%
3211 Službena putovanja	1.082.185,74		160.887,72	14,87%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.054.706,68		3.286.551,50	159,95%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	284.549,63		141.367,92	49,68%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	9.356,50		10.102,00	107,97%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.027.419,31	20.424.554,68	18.264.321,77	91,20%	89,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.689.128,46		2.875.832,87	106,94%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	5.622.171,15		4.777.746,75	84,98%	0,00%
3223 Energija	9.668.391,47		8.714.942,41	90,14%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	705.041,85		621.529,09	88,15%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	691.781,64		681.982,84	98,58%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	650.904,74		592.287,81	90,99%	0,00%
323 Rashodi za usluge	90.171.486,00	84.672.159,17	80.290.721,73	89,04%	94,83%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.982.046,56		2.702.034,58	90,61%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.578.205,91		11.477.967,84	99,13%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.995.453,71		3.858.002,13	128,80%	0,00%
3234 Komunalne usluge	58.958.967,52		49.087.960,75	83,26%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.937.779,02		1.475.077,63	76,12%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	751.358,50		959.478,05	127,70%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.201.496,19		5.059.381,13	81,58%	0,00%
3238 Računalne usluge	585.230,86		2.059.436,68	351,90%	0,00%
3239 Ostale usluge	4.180.947,73		3.611.382,94	86,38%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	334.120,92	162.988,40	118.997,22	35,62%	73,01%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	334.120,92		118.997,22	35,62%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.769.595,47	11.474.316,77	9.868.890,50	83,85%	86,01%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.489.950,89		1.314.610,69	88,23%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.835.411,72		1.919.091,37	104,56%	0,00%
3293 Reprezentacija	412.521,32		99.845,38	24,20%	0,00%
3294 Članarine i norme	101.473,48		93.867,20	92,50%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	520.429,12		787.767,39	151,37%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00		3.334,00	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.409.808,94		5.650.374,47	76,26%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.685.558,21	2.454.609,00	2.185.010,43	129,63%	89,02%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.292.247,26	1.100.700,00	1.046.714,72	81,00%	95,10%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.292.247,26		1.046.714,72	81,00%	0,00%
343 Ostali finansijski rashodi	393.310,95	1.353.909,00	1.138.295,71	289,41%	84,07%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	388.881,74		312.459,35	80,35%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		56,24	0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.679,21		825.780,12	30821,78%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.750,00		0,00	0,00%	0,00%
35 Subvencije	17.739.103,58	19.957.796,00	18.355.348,87	103,47%	91,97%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.685.426,68	7.760.000,00	7.757.526,14	100,94%	99,97%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.685.426,68		7.757.526,14	100,94%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.053.676,90	12.197.796,00	10.597.822,73	105,41%	86,88%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00		31.543,98	0,00%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	9.226.842,66		8.972.070,47	97,24%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	826.834,24		1.594.208,28	192,81%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.062.073,27	4.971.590,00	5.146.393,95	101,67%	103,52%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.470.606,81	867.000,00	1.250.000,00	85,00%	144,18%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	777.294,04		1.250.000,00	160,81%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	693.312,77		0,00	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.591.466,46	3.804.590,00	3.780.842,88	105,27%	99,38%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.591.466,46		3.780.842,88	105,27%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	300.000,00	115.551,07	0,00%	38,52%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		115.551,07	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.509.881,43	9.313.283,00	7.816.901,67	104,09%	83,93%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.509.881,43	9.313.283,00	7.816.901,67	104,09%	83,93%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.713.908,04		4.742.002,90	100,60%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.795.973,39		3.074.898,77	109,98%	0,00%
38 Ostali rashodi	61.955.320,34	48.234.067,00	46.538.951,68	75,12%	96,49%
381 Tekuće donacije	38.162.094,79	31.797.167,00	31.154.476,60	81,64%	97,98%
3811 Tekuće donacije u novcu	37.937.148,32		31.054.908,85	81,86%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	224.946,47		99.567,75	44,26%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.900,00	1.875,00	0,00%	98,68%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		1.875,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	23.793.225,55	15.435.000,00	15.382.600,08	64,65%	99,66%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.793.225,55		15.382.600,08	64,65%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.766.798,58	61.813.334,55	47.195.604,38	107,83%	76,35%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.018.475,42	4.020.900,00	2.371.635,74	59,02%	58,98%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.409.304,34	3.950.000,00	2.332.935,74	68,43%	59,06%
4111 Zemljište	3.409.304,34		2.332.935,74	68,43%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	609.171,08	70.900,00	38.700,00	6,35%	54,58%
4123 Licence	10.178,75		21.825,00	214,42%	0,00%
4124 Ostala prava	598.992,33		0,00	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00		16.875,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.996.534,62	49.075.707,55	36.222.355,34	113,21%	73,81%
421 Građevinski objekti	20.535.917,67	34.643.566,58	24.903.527,22	121,27%	71,88%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
4211 Stambeni objekti	1.313.601,89		1.202,22	0,09%	0,00%
4212 Poslovni objekti	0,00		2.578.699,88	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	14.276.789,57		17.186.268,96	120,38%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	4.945.526,21		5.137.356,16	103,88%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	6.021.835,31	7.479.196,93	5.395.867,64	89,61%	72,15%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.373.009,80		1.822.982,84	132,77%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	240.723,42		63.671,83	26,45%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	488.021,94		463.685,49	95,01%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	77.927,50		28.141,99	36,11%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	39.498,13		10.280,10	26,03%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	1.386.859,34		327.280,29	23,60%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.415.795,18		2.679.825,10	110,93%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	0,00	670.565,00	670.565,00	0,00%	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		100.565,00	0,00%	0,00%
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00		570.000,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.962.964,16	2.537.342,16	2.214.705,57	74,75%	87,28%
4241 Knjige	2.862.964,16		2.114.705,57	73,86%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.475.817,48	3.745.036,88	3.037.689,91	122,69%	81,11%
4262 Ulaganja u računalne programe	53.487,50		15.450,00	28,89%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	528.112,50		192.600,00	36,47%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.894.217,48		2.829.639,91	149,38%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.751.788,54	8.716.727,00	8.601.613,30	110,96%	98,68%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.916.432,13	5.962.250,00	5.901.678,06	150,69%	98,98%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.916.432,13		5.901.678,06	150,69%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	792.362,50	805.000,00	803.744,19	101,44%	99,84%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	792.362,50		803.744,19	101,44%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.042.993,91	1.949.477,00	1.896.191,05	62,31%	97,27%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.042.993,91		1.896.191,05	62,31%	0,00%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	354.183.846,51	407.141.013,96	389.279.664,01	109,91%	95,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.369.853,75	170.457.010,96	172.590.687,11	90,19%	101,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.369.853,75	170.457.010,96	172.590.687,11	90,19%	101,25%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.017.799,95	2.831.309,00	2.593.268,96	85,93%	91,59%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.017.799,95	2.831.309,00	2.593.268,96	85,93%	91,59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.689.727,92	89.326.295,00	92.412.441,63	103,04%	103,45%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.689.727,92	89.326.295,00	92.412.441,63	103,04%	103,45%
Izvor 5. POMOĆI	38.724.910,22	119.667.161,00	110.310.754,30	284,86%	92,18%
Izvor 5.1. POMOĆI	38.724.910,22	119.667.161,00	110.310.754,30	284,86%	92,18%
Izvor 6. DONACIJE	962.729,48	2.146.588,00	1.345.995,00	139,81%	62,70%
Izvor 6.1. DONACIJE	962.729,48	2.146.588,00	1.345.995,00	139,81%	62,70%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	30.418.825,19	22.712.650,00	10.026.517,01	32,96%	44,15%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	30.418.825,19	22.712.650,00	10.026.517,01	32,96%	44,15%
SVEUKUPNI RASHODI	348.148.728,67	431.974.867,98	397.154.803,16	114,08%	91,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.843.783,94	176.589.505,85	166.156.488,50	86,16%	94,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.843.783,94	176.589.505,85	166.156.488,50	86,16%	94,09%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.985.158,92	2.894.011,00	2.633.165,43	88,21%	90,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.985.158,92	2.894.011,00	2.633.165,43	88,21%	90,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.755.251,60	99.032.449,68	88.672.236,94	101,04%	89,54%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.755.251,60	99.032.449,68	88.672.236,94	101,04%	89,54%
Izvor 5. POMOĆI	40.096.669,85	120.993.093,57	113.608.791,99	283,34%	93,90%
Izvor 5.1. POMOĆI	40.096.669,85	120.993.093,57	113.608.791,99	283,34%	93,90%
Izvor 6. DONACIJE	888.083,70	2.239.543,33	1.372.392,18	154,53%	61,28%
Izvor 6.1. DONACIJE	888.083,70	2.239.543,33	1.372.392,18	154,53%	61,28%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	23.579.780,66	30.226.264,55	24.711.728,12	104,80%	81,76%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	23.579.780,66	30.226.264,55	24.711.728,12	104,80%	81,76%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	348.148.728,67	431.974.867,98	397.154.803,16	114,08%	91,94%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	44.594.908,31	47.600.132,82	43.573.614,75	97,71%	91,54%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.640.719,85	45.632.103,00	42.151.330,89	98,85%	92,37%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.877.334,53	1.568.029,82	1.371.456,99	73,05%	87,46%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	76.853,93	400.000,00	50.826,87	66,13%	12,71%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	16.780.123,75	18.917.542,75	17.911.530,68	106,74%	94,68%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	16.780.123,75	18.917.542,75	17.911.530,68	106,74%	94,68%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	39.623.800,87	39.016.913,35	32.963.390,71	83,19%	84,48%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	38.123.800,87	36.516.913,35	30.463.390,71	79,91%	83,42%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	166,67%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.707.545,04	5.865.000,00	4.814.337,45	129,85%	82,09%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.707.545,04	5.865.000,00	4.814.337,45	129,85%	82,09%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	89.274.996,21	91.068.746,42	81.750.371,27	91,57%	89,77%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	8.313.126,53	10.429.397,00	8.742.320,94	105,16%	83,82%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	5.067.631,08	7.000.000,00	7.260.460,06	143,27%	103,72%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.894.238,60	73.639.349,42	65.747.590,27	86,63%	89,28%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	3.400.428,18	3.777.700,00	3.633.520,92	106,85%	96,18%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.400.428,18	3.777.700,00	3.633.520,92	106,85%	96,18%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	59.757.514,29	52.732.724,71	51.930.974,47	86,90%	98,48%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	26.924.422,67	22.870.150,00	22.821.220,42	84,76%	99,79%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	28.487.701,79	25.300.873,71	24.603.494,51	86,37%	97,24%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.345.389,83	4.561.701,00	4.506.259,54	103,70%	98,78%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	73.993.102,79	154.338.684,48	143.809.547,33	194,36%	93,18%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	73.012.737,79	152.975.534,48	142.437.600,33	195,09%	93,11%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	553.500,00	985.000,00	980.000,00	177,06%	99,49%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	426.865,00	378.150,00	391.947,00	91,82%	103,65%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	17.016.309,23	18.657.423,45	16.767.515,58	98,54%	89,87%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	17.016.309,23	18.657.423,45	16.767.515,58	98,54%	89,87%

Članak 4.

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja i iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.770.106,74	7.083.000,00	7.046.712,64	90,69%	99,49%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.200,00	400.000,00	385.978,00	3784,10%	96,49%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.200,00	400.000,00	385.978,00	3784,10%	96,49%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.200,00		385.978,00	3784,10%	96,49%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.759.906,74	6.683.000,00	6.660.734,64	85,84%	99,67%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.109.906,74	4.033.000,00	4.010.734,64	78,49%	99,45%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.109.906,74		4.010.734,64	78,49%	99,45%

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI IZDACI	7.770.106,74	7.083.000,00	7.046.712,64	90,69%	99,49%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.417,94	2.233.000,00	2.232.938,40	159,33%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.417,94	2.233.000,00	2.232.938,40	159,33%	100,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.368.688,80	4.850.000,00	4.813.774,24	75,59%	99,25%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.368.688,80	4.850.000,00	4.813.774,24	75,59%	99,25%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	13.403.478,60	31.916.854,02	31.916.854,02	238,12%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.142.854,97	8.365.494,89	8.365.494,89	117,12%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.142.854,97	8.365.494,89	8.365.494,89	117,12%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	29.518,22	62.702,00	62.702,00	212,42%	100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI	29.518,22	62.702,00	62.702,00	212,42%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.016.057,73	9.706.154,68	9.706.154,68	481,44%	100,00%
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.016.057,73	9.706.154,68	9.706.154,68	481,44%	100,00%
5. POMOĆI	2.068.443,95	1.325.932,57	1.325.932,57	64,10%	100,00%
5.1. POMOĆI	2.068.443,95	1.325.932,57	1.325.932,57	64,10%	100,00%
6. DONACIJE	18.309,55	92.955,33	92.955,33	507,69%	100,00%
6.1. DONACIJE	18.309,55	92.955,33	92.955,33	507,69%	100,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.128.294,18	12.363.614,55	12.363.614,55	580,92%	100,00%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.128.294,18	12.363.614,55	12.363.614,55	580,92%	100,00%

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

Konto	Naziv		Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani	1.391.217,94	232.938,40	16,74
		UKUPNO		1.391.217,94	232.938,40	16,74

Konto	Naziv		Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	1.679.677,58	1.705.918,74	101,56
		UKUPNO		1.679.677,58	1.705.918,74	101,56

Konto	Naziv		Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	2.039.011,22	2.071.877,50	101,61
		UKUPNO		2.039.011,22	2.071.877,50	101,61

Konto	Naziv		Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
		UKUPNO		2.650.000,00	2.650.000,00	100,00

Konto	Naziv		Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
53210	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	Luka Pula d.o.o.	Prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o.	10.200,00	0,00	0,00
		Uljanik pomorstvo d.o.o u stečaju	Prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o.	0,00	195.178,00	-
		Fratarski d.o.o.	Povećanje poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o.	0,00	180.000,00	-
		Vodovod Pula d.o.o.	Prodaja i prijenos redovnih dionica izdavatelja Uljanik d.d. u stečaju	0,00	10.800,00	-
		UKUPNO		10.200,00	385.978,00	3.784,10

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 404.201.515,80 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

- Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Razdjel	001	URED GRADA	11.012.200,00	9.527.094,63	86,51%
Glava	00101	URED GRADA	11.012.200,00	9.527.094,63	86,51%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	50.467.027,57	46.287.694,33	91,72%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	31.898.455,00	28.912.389,81	90,64%
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.129.729,82	967.872,39	85,67%
Proračunski korisnik	01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	14.000,00	13.987,50	99,91%
Proračunski korisnik	02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	36.000,00	18.963,31	52,68%
Proračunski korisnik	03	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	14.000,00	13.674,94	97,68%
Proračunski korisnik	04	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	14.000,00	13.850,98	98,94%
Proračunski korisnik	05	MJESNI ODBOR VERUDA	22.420,00	17.323,91	77,27%
Proračunski korisnik	06	MJESNI ODBOR STOJA	14.000,00	13.936,48	99,55%
Proračunski korisnik	07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	19.000,00	16.784,56	88,34%
Proračunski korisnik	08	MJESNI ODBOR ŠIJANA	14.000,00	13.976,42	99,83%
Proračunski korisnik	09	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	55.509,82	39.955,99	71,98%
Proračunski korisnik	10	MJESNI ODBOR VELI VRH	35.000,00	24.370,00	69,63%
Proračunski korisnik	11	MJESNI ODBOR BUSOLER	43.800,00	20.937,94	47,80%
Proračunski korisnik	12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	19.000,00	13.918,68	73,26%
Proračunski korisnik	13	MJESNI ODBOR ARENA	14.000,00	13.397,28	95,69%
Proračunski korisnik	14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	19.000,00	15.470,00	81,42%
Proračunski korisnik	15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	14.000,00	13.474,78	96,25%
Proračunski korisnik	16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	14.000,00	13.931,89	99,51%
Glava	00203	NACIONALNE MANJINE	438.300,00	403.584,60	92,08%
Proračunski korisnik	01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	30.104,13	86,01%
Proračunski korisnik	02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	34.012,18	97,18%
Proračunski korisnik	03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	20.806,34	59,45%
Proračunski korisnik	04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	27.807,81	79,45%
Proračunski korisnik	05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	34.307,32	98,02%
Proračunski korisnik	06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	34.312,28	98,04%
Proračunski korisnik	07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	34.813,54	99,47%
Proračunski korisnik	08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	34.592,31	98,84%
Glava	00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	17.000.542,75	16.003.847,53	94,14%
Proračunski korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.000.542,75	16.003.847,53	94,14%

			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
			1	2	3
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	136.490.762,77	120.966.850,61	88,63%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	136.490.762,77	120.966.850,61	88,63%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	201.874.157,93	189.179.229,58	93,71%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.548.310,00	47.551.255,97	95,97%
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	108.107.986,72	98.779.556,08	91,37%
Proračunski korisnik	01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	7.632.263,24	7.103.893,56	93,08%
Proračunski korisnik	02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	9.837.046,23	8.806.792,95	89,53%
Proračunski korisnik	03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	10.814.421,86	9.405.481,98	86,97%
Proračunski korisnik	04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	8.161.855,86	7.034.608,75	86,19%
Proračunski korisnik	05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	7.101.579,67	6.477.149,96	91,21%
Proračunski korisnik	06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	8.393.291,99	7.256.199,00	86,45%
Proračunski korisnik	07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	11.213.279,85	10.560.424,74	94,18%
Proračunski korisnik	08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.298.521,21	7.547.979,38	90,96%
Proračunski korisnik	09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	9.956.885,53	9.466.308,75	95,07%
Proračunski korisnik	10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	12.019.048,64	11.001.211,73	91,53%
Proračunski korisnik	11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	11.072.113,64	10.511.832,96	94,94%
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	37.945.119,76	36.826.137,18	97,05%
Proračunski korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ PULA	15.757.500,00	15.294.217,38	97,06%
Proračunski korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.774.119,76	5.544.098,81	96,02%
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.413.500,00	15.987.820,99	97,41%
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	6.272.741,45	6.022.280,35	96,01%
Proračunski korisnik	01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	6.272.741,45	6.022.280,35	96,01%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	37.612.719,71	36.765.244,79	97,75%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	24.206.183,00	23.778.522,78	98,23%
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	13.406.536,71	12.986.722,01	96,87%
Proračunski korisnik	01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.841.658,20	6.683.418,65	97,69%
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.564.878,51	6.303.303,36	96,02%
Razdjel	006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%
Glava	00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%
Razdjel	007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	174.000,00	173.004,44	99,43%
Glava	00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	174.000,00	173.004,44	99,43%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
RAZDJEL 001 URED GRADA		11.012.200,00	9.527.094,63	86,51%
GLAVA 00101 URED GRADA		11.012.200,00	9.527.094,63	86,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.969.719,00	8.709.305,25	87,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.969.719,00	8.709.305,25	87,36%
Izvor 5. POMOĆI		1.042.481,00	817.789,38	78,45%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.042.481,00	817.789,38	78,45%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.012.200,00	9.527.094,63	86,51%
A101001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.330.448,00	3.198.762,57	96,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.330.448,00	3.198.762,57	96,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.330.448,00	3.198.762,57	96,05%
311	Plaće (Bruto)	2.685.474,00	2.604.339,69	96,98%
3111	Plaće za redovan rad		2.604.339,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.050,00	61.500,29	99,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.500,29	
313	Doprinosi na plaće	448.724,00	424.704,27	94,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		424.704,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.200,00	33.234,00	97,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.234,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	74.984,32	74,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.984,32	
A101002	Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	5.047.000,00	4.553.834,19	90,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.047.000,00	4.553.834,19	90,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.047.000,00	4.553.834,19	90,23%
323	Rashodi za usluge	3.620.000,00	3.364.176,84	92,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.645,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.173.211,22	
3235	Zakupnine i najamnine		76.895,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.021.556,30	
3239	Ostale usluge		56.868,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	922.000,00	712.907,35	77,32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		398.968,86	
3293	Reprezentacija		46.472,87	
3295	Pristojbe i naknade		570,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		266.895,62	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	143.750,00	95,83%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		143.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	8.000,00	32,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	
381	Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		325.000,00	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000,00	400.000,00	40,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	400.000,00	40,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	400.000,00	40,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	400.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A101007	Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	424.000,00	423.405,60	99,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		424.000,00	423.405,60	99,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		424.000,00	423.405,60	99,86%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	43.950,00	99,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	379.455,60	99,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		379.455,60	
T101002	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	195.500,00	192.788,29	98,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	28.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	28.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.731,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.768,67	
Izvor 5. POMOĆI		167.000,00	164.288,29	98,38%
Izvor 5.1. POMOĆI		167.000,00	164.288,29	98,38%
311	Plaće (Bruto)	120.800,00	120.799,54	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		120.799,54	
323	Rashodi za usluge	36.200,00	36.200,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.200,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.288,75	72,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.288,75	
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula	1.015.252,00	758.303,98	74,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.771,00	104.802,89	74,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.771,00	104.802,89	74,98%
311	Plaće (Bruto)	88.309,00	81.964,97	92,82%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3111	Plaće za redovan rad			81.964,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.825,00	3.825,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.825,00	
313	Doprinosi na plaće		15.192,00	13.211,98	86,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.211,98	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.570,00	5.178,24	41,20%
3211	Službena putovanja			1.860,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.988,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.329,33	
323	Rashodi za usluge		5.250,00	622,70	11,86%
3235	Zakupnine i najamnine			622,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		13.125,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			875.481,00	653.501,09	74,64%
Izvor 5.1. POMOĆI			875.481,00	653.501,09	74,64%
311	Plaće (Bruto)		500.417,00	457.300,45	91,38%
3111	Plaće za redovan rad			457.300,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene		26.125,00	26.125,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.125,00	
313	Doprinosi na plaće		86.084,00	74.868,01	86,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.868,01	
321	Naknade troškova zaposlenima		74.230,00	30.380,16	40,93%
3211	Službena putovanja			11.581,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.265,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.532,87	
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	42.965,42	61,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.703,54	
3223	Energija			25.261,88	
323	Rashodi za usluge		34.750,00	3.652,85	10,51%
3234	Komunalne usluge			124,43	
3235	Zakupnine i najamnine			3.528,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	611,20	7,19%
3293	Reprezentacija			611,20	
422	Postrojenja i oprema		75.375,00	17.598,00	23,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.598,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU			50.467.027,57	46.287.694,33	91,72%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU			31.898.455,00	28.912.389,81	90,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.361.000,00	20.907.783,24	89,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.361.000,00	20.907.783,24	89,50%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.300.000,00	1.282.948,27	98,69%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.300.000,00	1.282.948,27	98,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			49.000,00	47.758,36	97,47%
Izvor 5.1. POMOĆI			49.000,00	47.758,36	97,47%
Izvor 6. DONACIJE			23.455,00	23.451,24	99,98%
Izvor 6.1. DONACIJE			23.455,00	23.451,24	99,98%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			6.165.000,00	5.650.448,70	91,65%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			6.165.000,00	5.650.448,70	91,65%
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.586.455,00	24.009.764,08	93,84%
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		15.021.455,00	14.155.407,41	94,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.229.000,00	12.510.828,44	94,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.229.000,00	12.510.828,44	94,57%
311	Plaće (Bruto)		4.500.000,00	4.387.257,15	97,49%
3111	Plaće za redovan rad			4.387.257,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	328.408,34	93,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328.408,34	
313	Doprinosi na plaće		960.000,00	934.428,78	97,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			934.428,78	
321	Naknade troškova zaposlenima		274.000,00	222.164,68	81,08%
3211	Službena putovanja			10.478,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166.885,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.659,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.142,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.065.000,00	986.073,88	92,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			408.829,47	
3223	Energija			467.551,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.945,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.865,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			62.882,05	
323	Rashodi za usluge		4.670.000,00	4.383.262,25	93,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			926.635,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.404,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			457.757,46	
3234	Komunalne usluge			200.354,98	
3235	Zakupnine i najamnine			485.703,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.385,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.006,35	
3238	Računalne usluge			1.795,65	
3239	Ostale usluge			2.181.219,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.015.000,00	934.380,05	92,06%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3292	Premije osiguranja			696.585,86	
3293	Reprezentacija			1.125,00	
3294	Članarine i norme			79.727,20	
3295	Pristojbe i naknade			25.281,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.660,65	
343	Ostali finansijski rashodi		365.000,00	312.860,60	85,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			312.148,98	
3433	Zatezne kamate			711,62	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	21.992,71	73,31%
4222	Komunikacijska oprema			21.992,71	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.300.000,00	1.282.948,27	98,69%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.300.000,00	1.282.948,27	98,69%
311	Plaće (Bruto)		1.300.000,00	1.282.948,27	98,69%
3111	Plaće za redovan rad			1.282.948,27	
Izvor 5. POMOĆI			49.000,00	47.758,36	97,47%
Izvor 5.1. POMOĆI			49.000,00	47.758,36	97,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.000,00	47.758,36	97,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.758,36	
Izvor 6. DONACIJE			23.455,00	23.451,24	99,98%
Izvor 6.1. DONACIJE			23.455,00	23.451,24	99,98%
322	Rashodi za materijal i energiju		23.455,00	23.451,24	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.451,24	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			420.000,00	290.421,10	69,15%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			420.000,00	290.421,10	69,15%
323	Rashodi za usluge		220.000,00	212.596,70	96,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212.596,70	
422	Postrojenja i oprema		200.000,00	77.824,40	38,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			36.199,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.062,75	
A201002	Aktivnost: Otplata kredita		7.550.000,00	7.473.867,68	98,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.100.000,00	3.046.071,44	98,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.100.000,00	3.046.071,44	98,26%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.100.000,00	1.046.071,44	95,10%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.046.071,44	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.000.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			4.450.000,00	4.427.796,24	99,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			4.450.000,00	4.427.796,24	99,50%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.800.000,00	1.777.796,24	98,77%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.777.796,24	

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.650.000,00	
A201003	Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.420.000,00	1.291.205,07	90,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.000,00	1.291.205,07	90,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.420.000,00	1.291.205,07	90,93%
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.263.680,07	95,73%
3238	Računalne usluge		1.263.680,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	27.525,00	27,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.525,00	
A201004	Aktivnost: Standardi kvalitete	130.000,00	113.916,25	87,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	113.916,25	87,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	113.916,25	87,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	113.916,25	87,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.916,25	
A201005	Aktivnost: Održavanje objekata	350.000,00	66.477,75	18,99%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		350.000,00	66.477,75	18,99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		350.000,00	66.477,75	18,99%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	66.477,75	18,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.477,75	
K201001	Kapitalni projekt: Informatizacija	1.115.000,00	908.889,92	81,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	515.125,54	79,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	515.125,54	79,25%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	515.125,54	79,25%
3235	Zakupnine i najamnine		515.125,54	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		465.000,00	393.764,38	84,68%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		465.000,00	393.764,38	84,68%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	11.925,00	39,75%
4123	Licence		11.925,00	
422	Postrojenja i oprema	410.000,00	381.839,38	93,13%
4221	Uredska oprema i namještaj		381.839,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.070.000,00	2.731.317,58	67,11%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	170.000,00	101.946,73	59,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	101.946,73	59,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	101.946,73	59,97%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	31.946,73	31,95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		31.946,73	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	250.000,00	47.000,00	18,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	47.000,00	18,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	47.000,00	18,80%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	25.000,00	13,89%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		25.000,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	22.000,00	31,43%
3811	Tekuće donacije u novcu		22.000,00	
A202009	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	31.543,98	6,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	31.543,98	6,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	31.543,98	6,31%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	31.543,98	6,31%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		31.543,98	
K202001	Kapitalni projekt: COWORKING PULA	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	400.000,00	50.826,87	12,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	50.826,87	12,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	50.826,87	12,71%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	50.826,87	12,71%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		21.524,47	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		29.302,40	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		691.924,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		808.076,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		275.116,85	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		724.883,15	
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.242.000,00	2.171.308,15	96,85%
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.400.000,00	

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	517.000,00	507.683,15	98,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	35.693,92	96,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	35.693,92	96,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100,00%
3223	Energija		30.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	5.693,92	81,34%
3234	Komunalne usluge		5.693,92	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		480.000,00	471.989,23	98,33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		480.000,00	471.989,23	98,33%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	471.989,23	98,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		471.989,23	
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	325.000,00	263.625,00	81,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	263.625,00	81,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	263.625,00	81,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	68.625,00	85,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.625,00	
381	Tekuće donacije	195.000,00	195.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		195.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.129.729,82	967.872,39	85,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		982.000,00	910.361,57	92,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		982.000,00	910.361,57	92,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		84.729,82	42.140,82	49,74%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		84.729,82	42.140,82	49,74%
Izvor 6. DONACIJE		53.000,00	15.370,00	29,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		53.000,00	15.370,00	29,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	768.000,00	689.917,73	89,83%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	672.000,00	640.239,70	95,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.000,00	640.239,70	95,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.000,00	640.239,70	95,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	120.018,93	92,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.332,67	
3223	Energija		106.886,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.800,00	
323	Rashodi za usluge	93.000,00	84.689,86	91,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.565,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.058,75	
3234	Komunalne usluge		25.215,35	
3235	Zakupnine i najamnine		2.850,00	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.000,00	435.530,91	97,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		281.890,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		153.640,57	
A203003	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	75.000,00	49.214,03	65,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	49.214,03	65,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	49.214,03	65,62%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	49.214,03	65,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.214,03	
K203001	Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora	21.000,00	464,00	2,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	464,00	4,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	464,00	4,22%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	464,00	4,22%
4222	Komunikacijska oprema		464,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		14.000,00	13.987,50	99,91%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	14.000,00	13.987,50	99,91%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	14.000,00	13.987,50	99,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	13.987,50	99,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	13.987,50	99,91%
323	Rashodi za usluge	5.450,00	5.450,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	8.537,50	99,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.537,50	
PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		36.000,00	18.963,31	52,68%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	36.000,00	18.963,31	52,68%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	36.000,00	18.963,31	52,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	13.978,31	99,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	13.978,31	99,85%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.799,45	99,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.799,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	12.178,86	99,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.178,86	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	4.985,00	22,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	4.985,00	22,66%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	4.985,00	39,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.985,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO			14.000,00	13.674,94	97,68%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	13.674,94	97,68%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	13.674,94	97,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.674,94	97,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.674,94	97,68%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.999,97	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.999,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	11.674,97	97,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.674,97	
PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC			14.000,00	13.850,98	98,94%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	13.850,98	98,94%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	13.850,98	98,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.850,98	98,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.850,98	98,94%
323	Rashodi za usluge		3.000,00	2.971,31	99,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.971,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	10.879,67	98,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.879,67	
PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA			22.420,00	17.323,91	77,27%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.420,00	17.323,91	77,27%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.420,00	17.323,91	77,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.943,91	99,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.943,91	99,60%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.489,21	99,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.489,21	
323	Rashodi za usluge		2.500,00	2.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	9.954,70	99,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.954,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.420,00	3.380,00	98,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			3.420,00	3.380,00	98,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.420,00	3.380,00	98,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.380,00	
Izvor 6. DONACIJE			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA			14.000,00	13.936,48	99,55%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	13.936,48	99,55%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	13.936,48	99,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.936,48	99,55%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.936,48	99,55%
323	Rashodi za usluge		1.330,00	1.326,70	99,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			326,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.670,00	12.609,78	99,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.609,78	
PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA			19.000,00	16.784,56	88,34%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.000,00	16.784,56	88,34%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		19.000,00	16.784,56	88,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.988,56	99,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.988,56	99,92%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	12.488,56	99,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.488,56	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	2.796,00	55,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	2.796,00	55,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	2.796,00	55,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.796,00	
PROR. KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA			14.000,00	13.976,42	99,83%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	13.976,42	99,83%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	13.976,42	99,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.976,42	99,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.976,42	99,83%
323	Rashodi za usluge		7.950,00	7.950,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.050,00	6.026,42	99,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.026,42	
PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN			55.509,82	39.955,99	71,98%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		55.509,82	39.955,99	71,98%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		55.509,82	39.955,99	71,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.996,17	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.996,17	99,97%
323	Rashodi za usluge		4.000,00	3.996,20	99,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.996,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	9.999,97	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.999,97	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			26.509,82	20.959,82	79,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			26.509,82	20.959,82	79,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		4.000,00	520,32	13,01%

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		520,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.809,82	9.256,50	85,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.256,50	
422	Postrojenja i oprema	11.200,00	11.183,00	99,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.183,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	5.000,00	33,33%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	5.000,00	33,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		35.000,00	24.370,00	69,63%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	35.000,00	24.370,00	69,63%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	35.000,00	24.370,00	69,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		18.000,00	10.370,00	57,61%
Izvor 6.1. DONACIJE		18.000,00	10.370,00	57,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	10.370,00	57,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.370,00	
PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		43.800,00	20.937,94	47,80%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	43.800,00	20.937,94	47,80%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	43.800,00	20.937,94	47,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	12.387,94	88,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	12.387,94	88,49%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	249,99	25,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		249,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.346,95	67,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.346,95	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	10.791,00	98,10%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.791,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.800,00	8.550,00	57,77%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.800,00	8.550,00	57,77%
323	Rashodi za usluge	6.800,00	4.800,00	70,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	750,00	15,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	100,00%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK			19.000,00	13.918,68	73,26%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.000,00	13.918,68	73,26%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		19.000,00	13.918,68	73,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.918,68	99,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.918,68	99,42%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	7.461,43	99,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.461,43	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	4.957,25	99,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.957,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA			14.000,00	13.397,28	95,69%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	13.397,28	95,69%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	13.397,28	95,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.397,28	95,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.397,28	95,69%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.437,50	95,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	11.959,78	95,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.959,78	
PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC			19.000,00	15.470,00	81,42%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.000,00	15.470,00	81,42%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		19.000,00	15.470,00	81,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	14.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		1.900,00	1.900,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.100,00	12.100,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.100,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	1.470,00	29,40%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			5.000,00	1.470,00	29,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	1.470,00	29,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.470,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
PROR. KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA			14.000,00	13.474,78	96,25%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	13.474,78	96,25%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	13.474,78	96,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.474,78	96,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.474,78	96,25%
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00	5.487,53	99,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.487,53	
422	Postrojenja i oprema		7.500,00	6.987,25	93,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.987,25	
PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL			14.000,00	13.931,89	99,51%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	13.931,89	99,51%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	13.931,89	99,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.931,89	99,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.000,00	13.931,89	99,51%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	12.431,89	99,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.431,89	
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE			438.300,00	403.584,60	92,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			438.300,00	403.584,60	92,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			438.300,00	403.584,60	92,08%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		158.300,00	152.828,69	96,54%
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi		150.000,00	144.563,29	96,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	144.563,29	96,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	144.563,29	96,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	144.563,29	96,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			144.563,29	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		8.300,00	8.265,40	99,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.300,00	8.265,40	99,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.300,00	8.265,40	99,58%
381	Tekuće donacije		8.300,00	8.265,40	99,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.265,40	
PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			35.000,00	30.104,13	86,01%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	30.104,13	86,01%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	30.104,13	86,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	30.104,13	86,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	30.104,13	86,01%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.600,00	1.569,00	98,06%
3211	Službena putovanja			1.569,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	0,00%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	2.913,34	58,27%
3234	Komunalne usluge			2.913,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.900,00	25.621,79	95,25%
3293	Reprezentacija			7.963,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.658,28	
PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			35.000,00	34.012,18	97,18%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	34.012,18	97,18%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	34.012,18	97,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.012,18	97,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.012,18	97,18%
322	Rashodi za materijal i energiju		600,00	587,27	97,88%
3223	Energija			587,27	
323	Rashodi za usluge		17.171,00	16.255,41	94,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.488,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			606,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.875,00	
3234	Komunalne usluge			432,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.853,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.900,00	11.841,12	99,51%
3293	Reprezentacija			8.245,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.596,12	
422	Postrojenja i oprema		5.329,00	5.328,38	99,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.328,38	
PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			35.000,00	20.806,34	59,45%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	20.806,34	59,45%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	20.806,34	59,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	20.806,34	59,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	20.806,34	59,45%
321	Naknade troškova zaposlenima		700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.200,00	4.237,15	81,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
3223	Energija			3.537,15	
323	Rashodi za usluge		19.800,00	7.695,29	38,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.279,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.799,65	
3234	Komunalne usluge			616,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.300,00	8.873,90	95,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.873,90	
PROR. KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			35.000,00	27.807,81	79,45%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	27.807,81	79,45%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	27.807,81	79,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	27.807,81	79,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	27.807,81	79,45%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.290,00	3.289,56	99,99%
3211	Službena putovanja			3.289,56	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.700,00	1.669,78	35,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			758,70	
3223	Energija			911,08	
323	Rashodi za usluge		18.000,00	15.749,42	87,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.807,79	
3234	Komunalne usluge			3.941,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.010,00	7.099,05	78,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.099,05	
PROR. KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			35.000,00	34.307,32	98,02%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	34.307,32	98,02%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	34.307,32	98,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.307,32	98,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.307,32	98,02%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	815,85	81,59%
3211	Službena putovanja			815,85	
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	100,00%
3223	Energija			500,00	
323	Rashodi za usluge		23.341,00	23.187,41	99,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.999,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3234	Komunalne usluge			700,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.487,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.346,50	3.991,56	91,83%
3293	Reprezentacija			1.147,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.844,56	
422	Postrojenja i oprema		5.812,50	5.812,50	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.812,50	
PROR. KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			35.000,00	34.312,28	98,04%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	34.312,28	98,04%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	34.312,28	98,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.312,28	98,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.312,28	98,04%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.990,00	99,50%
3211	Službena putovanja			1.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.700,00	3.576,61	96,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.999,94	

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3223	Energija			576,67	
323	Rashodi za usluge		9.800,00	9.438,39	96,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.438,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.500,00	19.307,28	99,01%
3293	Reprezentacija			9.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.807,28	
PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			35.000,00	34.813,54	99,47%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	34.813,54	99,47%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	34.813,54	99,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.813,54	99,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.813,54	99,47%
323	Rashodi za usluge		12.915,00	12.888,13	99,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.084,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.804,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.085,00	21.925,41	99,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.925,41	
PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			35.000,00	34.592,31	98,84%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	34.592,31	98,84%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	34.592,31	98,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.592,31	98,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	34.592,31	98,84%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.300,00	7.299,00	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.299,00	
323	Rashodi za usluge		18.600,00	18.291,78	98,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.696,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.995,48	
3235	Zakupnine i najamnine			6.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.100,00	8.001,53	98,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.001,53	
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			17.000.542,75	16.003.847,53	94,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.902.682,00	4.264.742,17	86,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.902.682,00	4.264.742,17	86,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			83.542,75	83.472,07	99,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			83.542,75	83.472,07	99,92%
Izvor 5. POMOĆI			11.620.318,00	11.332.634,02	97,52%
Izvor 5.1. POMOĆI			11.620.318,00	11.332.634,02	97,52%
Izvor 6. DONACIJE			374.000,00	312.179,37	83,47%
Izvor 6.1. DONACIJE			374.000,00	312.179,37	83,47%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			20.000,00	10.819,90	54,10%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			20.000,00	10.819,90	54,10%
PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA			17.000.542,75	16.003.847,53	94,14%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		17.000.542,75	16.003.847,53	94,14%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		16.632.542,75	15.697.468,16	94,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.902.682,00	4.264.742,17	86,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.902.682,00	4.264.742,17	86,99%
311	Plaće (Bruto)		1.461.467,00	1.377.988,02	94,29%
3111	Plaće za redovan rad			927.290,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			450.697,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene		370.789,00	287.406,37	77,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			287.406,37	
313	Doprinosi na plaće		1.756.082,00	1.562.177,15	88,96%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			520.190,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.041.986,82	
321	Naknade troškova zaposlenima		50.961,00	36.941,90	72,49%
3211	Službena putovanja			2.252,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.889,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		569.359,00	451.964,19	79,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.453,13	
3222	Materijal i sirovine			43.650,00	
3223	Energija			29.731,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.826,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			112.075,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			209.227,50	
323	Rashodi za usluge		222.612,00	101.276,00	45,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.892,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.217,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.480,00	
3234	Komunalne usluge			1.186,70	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.131,25	
3238	Računalne usluge			7.519,97	
3239	Ostale usluge			20.198,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.408,00	155.579,85	94,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.900,72	
3292	Premije osiguranja			92.825,16	
3293	Reprezentacija			1.926,55	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			295,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.232,42	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
343	Ostali finansijski rashodi		689,00	17,53	2,54%
3433	Zatezne kamate			17,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		55.136,00	49.950,00	90,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.950,00	
422	Postrojenja i oprema		236.395,00	233.491,16	98,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			31.014,00	
4222	Komunikacijska oprema			18.849,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			155.253,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.599,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.851,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.924,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		13.784,00	7.950,00	57,68%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.950,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			83.542,75	83.472,07	99,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			83.542,75	83.472,07	99,92%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	82.374,04	102,97%
3223	Energija			21.000,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.373,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	555,28	27,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			555,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
422	Postrojenja i oprema		542,75	542,75	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			542,75	
Izvor 5. POMOĆI			11.620.318,00	11.332.634,02	97,52%
Izvor 5.1. POMOĆI			11.620.318,00	11.332.634,02	97,52%
311	Plaće (Bruto)		9.127.533,00	9.086.418,00	99,55%
3111	Plaće za redovan rad			8.886.574,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			199.844,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		167.211,00	133.002,95	79,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.002,95	
313	Doprinosi na plaće		791.918,00	718.408,21	90,72%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			234.604,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			483.803,55	
321	Naknade troškova zaposlenima		337.039,00	322.096,11	95,57%
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			319.996,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		543.641,00	491.205,83	90,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.243,76	
3222	Materijal i sirovine			16.293,75	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3223	Energija			155.299,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.768,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.166,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			214.434,38	
323	Rashodi za usluge	290.388,00		240.552,65	82,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.212,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.431,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.240,00	
3234	Komunalne usluge			45.070,98	
3235	Zakupnine i najamnine			1.687,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			957,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.032,50	
3238	Računalne usluge			24.486,34	
3239	Ostale usluge			8.433,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.592,00		216.497,32	96,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.800,14	
3292	Premije osiguranja			189.108,39	
3293	Reprezentacija			61,05	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.517,74	
343	Ostali finansijski rashodi	311,00		4,99	1,60%
3433	Zatezne kamate			4,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.864,00		22.500,00	90,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.500,00	
422	Postrojenja i oprema	106.605,00		101.947,96	95,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.881,21	
4222	Komunikacijska oprema			6.585,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			70.761,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.080,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.640,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.216,00		0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			6.000,00	5.800,00	96,67%
Izvor 6.1. DONACIJE			6.000,00	5.800,00	96,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		5.800,00	96,67%
3222	Materijal i sirovine			5.800,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			20.000,00	10.819,90	54,10%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			20.000,00	10.819,90	54,10%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		10.819,90	54,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.819,90	
A205004	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		368.000,00	306.379,37	83,26%
Izvor 6. DONACIJE			368.000,00	306.379,37	83,26%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 6.1. DONACIJE			368.000,00	306.379,37	83,26%
311	Plaće (Bruto)		254.000,00	220.777,61	86,92%
3111	Plaće za redovan rad			220.777,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	26.600,88	88,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.600,88	
313	Doprinosi na plaće		62.000,00	48.081,68	77,55%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.308,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.772,77	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	10.919,20	49,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.919,20	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			136.490.762,77	120.966.850,61	88,63%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			136.490.762,77	120.966.850,61	88,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.484.174,85	30.795.985,05	94,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			32.484.174,85	30.795.985,05	94,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			81.926.146,22	74.865.150,90	91,38%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			81.926.146,22	74.865.150,90	91,38%
Izvor 5. POMOĆI			5.960.063,55	4.104.213,39	68,86%
Izvor 5.1. POMOĆI			5.960.063,55	4.104.213,39	68,86%
Izvor 6. DONACIJE			804.500,00	570.000,00	70,85%
Izvor 6.1. DONACIJE			804.500,00	570.000,00	70,85%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			15.315.878,15	10.631.501,27	69,41%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			15.315.878,15	10.631.501,27	69,41%
3001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.997.000,00	11.534.241,53	96,14%
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		11.997.000,00	11.534.241,53	96,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.847.000,00	11.426.028,34	96,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.847.000,00	11.426.028,34	96,45%
311	Plaće (Bruto)		9.455.000,00	9.198.135,71	97,28%
3111	Plaće za redovan rad			9.198.135,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene		460.000,00	401.351,91	87,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			401.351,91	
313	Doprinosi na plaće		1.567.000,00	1.496.055,91	95,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.496.055,91	
321	Naknade troškova zaposlenima		260.000,00	251.446,00	96,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			251.446,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	79.038,81	79,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.038,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	108.213,19	72,14%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	108.213,19	72,14%
311	Plaće (Bruto)		150.000,00	108.213,19	72,14%
3111	Plaće za redovan rad			108.213,19	

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA		337.500,00	227.520,71	67,41%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja		337.500,00	227.520,71	67,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			72.878,19	40.398,90	55,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			72.878,19	40.398,90	55,43%
323	Rashodi za usluge		60.000,00	34.920,71	58,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.920,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12.878,19	5.478,19	42,54%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.478,19	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			187.121,81	187.121,81	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			187.121,81	187.121,81	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		187.121,81	187.121,81	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			187.121,81	
Izvor 6. DONACIJE			77.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			77.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		77.500,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		5.865.000,00	4.814.337,45	82,09%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak		64.000,00	26.974,64	42,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			64.000,00	26.974,64	42,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			64.000,00	26.974,64	42,15%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.252,63	92,93%
3223	Energija			3.252,63	
323	Rashodi za usluge		40.500,00	4.200,00	10,37%
3239	Ostale usluge			4.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	19.522,01	97,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.522,01	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine		615.000,00	426.648,17	69,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			565.000,00	380.129,97	67,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			565.000,00	380.129,97	67,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440.000,00	255.129,97	57,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			255.129,97	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	125.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			50.000,00	46.518,20	93,04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			50.000,00	46.518,20	93,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	46.518,20	93,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.518,20	
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad		4.856.000,00	4.039.264,64	83,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.146.000,00	3.091.033,70	98,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.146.000,00	3.091.033,70	98,25%
323	Rashodi za usluge		80.000,00	56.212,50	70,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.212,50	

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		601.000,00	600.306,20	99,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600.306,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		65.000,00	34.515,00	53,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.515,00	
386	Kapitalne pomoći		2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.400.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			15.000,00	11.900,75	79,34%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			15.000,00	11.900,75	79,34%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	11.900,75	79,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.900,75	
Izvor 5. POMOĆI			755.000,00	733.203,60	97,11%
Izvor 5.1. POMOĆI			755.000,00	733.203,60	97,11%
323	Rashodi za usluge		600.000,00	599.766,16	99,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			599.766,16	
421	Građevinski objekti		155.000,00	133.437,44	86,09%
4214	Ostali građevinski objekti			133.437,44	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			940.000,00	203.126,59	21,61%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			940.000,00	203.126,59	21,61%
421	Građevinski objekti		60.000,00	54.031,25	90,05%
4214	Ostali građevinski objekti			54.031,25	
422	Postrojenja i oprema		880.000,00	149.095,34	16,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			149.095,34	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more		330.000,00	321.450,00	97,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			330.000,00	321.450,00	97,41%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			330.000,00	321.450,00	97,41%
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	291.450,00	97,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			291.450,00	
3004	Program: RAZVOJ PROMETA		535.000,00	468.889,38	87,64%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa		535.000,00	468.889,38	87,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			535.000,00	468.889,38	87,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			535.000,00	468.889,38	87,64%
323	Rashodi za usluge		365.000,00	307.764,38	84,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.382,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.606,67	
3238	Računalne usluge			77.775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170.000,00	161.125,00	94,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161.125,00	
3005	Program: IZGRADNJA		44.745.913,35	33.435.362,99	74,72%
A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta		1.770.000,00	1.389.543,48	78,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			550.000,00	531.486,35	96,63%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			550.000,00	531.486,35	96,63%
323	Rashodi za usluge		500.000,00	490.533,59	98,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge			490.533,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	40.952,76	81,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.952,76	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			1.220.000,00	858.057,13	70,33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			1.220.000,00	858.057,13	70,33%
421	Građevinski objekti		50.000,00	26,65	0,05%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			26,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.170.000,00	858.030,48	73,34%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			858.030,48	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		17.460.876,47	12.995.701,46	74,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.243.290,54	4.006.197,86	94,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.243.290,54	4.006.197,86	94,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	421.299,87	84,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			421.299,87	
343	Ostali finansijski rashodi		981.000,00	822.607,45	83,85%
3433	Zatezne kamate			822.607,45	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		765.000,00	765.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			765.000,00	
386	Kapitalne pomoći		1.997.290,54	1.997.290,54	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.997.290,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			8.501.312,92	4.869.536,37	57,28%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			8.501.312,92	4.869.536,37	57,28%
386	Kapitalne pomoći		10.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		700.000,00	505.137,50	72,16%
4111	Zemljište			505.137,50	
421	Građevinski objekti		7.245.812,92	3.946.523,87	54,47%
4211	Stambeni objekti			1.202,22	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.498.421,46	
4214	Ostali građevinski objekti			446.900,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		545.500,00	417.875,00	76,60%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			417.875,00	
Izvor 5. POMOĆI			217.063,55	217.063,55	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			217.063,55	217.063,55	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		217.063,55	217.063,55	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			217.063,55	
Izvor 6. DONACIJE			157.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			157.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		157.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			4.342.209,46	3.902.903,68	89,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			4.342.209,46	3.902.903,68	89,88%
386	Kapitalne pomoći		2.497.709,46	2.497.709,46	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.497.709,46	
421	Građevinski objekti		1.844.500,00	1.405.194,22	76,18%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			518.504,88	
4214	Ostali građevinski objekti			886.689,34	
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta		1.750.000,00	874.121,39	49,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.750.000,00	874.121,39	49,95%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.750.000,00	874.121,39	49,95%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.750.000,00	874.121,39	49,95%
4111	Zemljište			874.121,39	
K305018	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica		3.650.000,00	3.636.552,57	99,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.650.000,00	3.636.552,57	99,63%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.650.000,00	3.636.552,57	99,63%
421	Građevinski objekti		3.650.000,00	3.636.552,57	99,63%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.636.552,57	
K305021	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada		330.000,00	310.750,00	94,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			330.000,00	310.750,00	94,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			330.000,00	310.750,00	94,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		330.000,00	310.750,00	94,17%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			310.750,00	
K305022	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)		1.265.000,00	1.262.442,64	99,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.265.000,00	1.262.442,64	99,80%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.265.000,00	1.262.442,64	99,80%
421	Građevinski objekti		1.265.000,00	1.262.442,64	99,80%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.262.442,64	
K305023	Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)		1.020.000,00	1.019.322,72	99,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.020.000,00	1.019.322,72	99,93%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.020.000,00	1.019.322,72	99,93%
421	Građevinski objekti		1.020.000,00	1.019.322,72	99,93%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.019.322,72	
K305025	Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		8.229.000,00	2.971.972,28	36,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			161.000,00	146.445,50	90,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			161.000,00	146.445,50	90,96%
311	Plaće (Bruto)		138.000,00	123.445,50	89,45%
3111	Plaće za redovan rad			123.445,50	
313	Doprinosi na plaće		23.000,00	23.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.153.463,12	1.861.029,11	59,02%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.153.463,12	1.861.029,11	59,02%
421	Građevinski objekti		3.153.463,12	1.861.029,11	59,02%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
4212	Poslovni objekti			1.861.029,11	
Izvor 5. POMOĆI			2.778.000,00	964.497,67	34,72%
Izvor 5.1. POMOĆI			2.778.000,00	964.497,67	34,72%
311	Plaće (Bruto)		57.000,00	50.152,45	87,99%
3111	Plaće za redovan rad			50.152,45	
313	Doprinosi na plaće		10.000,00	9.910,38	99,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.910,38	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		300.000,00	115.551,07	38,52%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			115.551,07	
381	Tekuće donacije		311.000,00	71.213,00	22,90%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			71.213,00	
421	Građevinski objekti		2.100.000,00	717.670,77	34,17%
4212	Poslovni objekti			717.670,77	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			2.136.536,88	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			2.136.536,88	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		2.136.536,88	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put		120.000,00	99.750,00	83,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			120.000,00	99.750,00	83,13%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			120.000,00	99.750,00	83,13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		120.000,00	99.750,00	83,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			99.750,00	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put		40.000,00	4.202,22	10,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			40.000,00	4.202,22	10,51%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			40.000,00	4.202,22	10,51%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00	4.202,22	10,51%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.202,22	
K305032	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija		130.000,00	126.563,00	97,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			108.862,07	108.862,07	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			108.862,07	108.862,07	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		108.862,07	108.862,07	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			108.862,07	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			21.137,93	17.700,93	83,74%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			21.137,93	17.700,93	83,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		21.137,93	17.700,93	83,74%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			17.700,93	
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija		103.740,88	103.740,88	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			103.740,88	103.740,88	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			103.740,88	103.740,88	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		103.740,88	103.740,88	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			103.740,88	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
K305037	Kapitalni projekt: Rotor Valturska - Jurja Žakna	4.950.000,00	4.931.174,83	99,62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.950.000,00	4.931.174,83	99,62%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.950.000,00	4.931.174,83	99,62%
421	Građevinski objekti	4.950.000,00	4.931.174,83	99,62%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.931.174,83	
K305038	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	2.500.000,00	2.319.823,21	92,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500.000,00	2.319.823,21	92,79%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500.000,00	2.319.823,21	92,79%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	2.319.823,21	92,79%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.319.823,21	
K305040	Kapitalni projekt: Šandaljska ulica	17.000,00	16.066,76	94,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.000,00	16.066,76	94,51%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.000,00	16.066,76	94,51%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	16.066,76	94,51%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		16.066,76	
K305043	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso	75.000,00	58.312,50	77,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	58.312,50	77,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	58.312,50	77,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	58.312,50	77,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		58.312,50	
K305044	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	120.000,00	112.125,00	93,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	52.125,00	86,88%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	52.125,00	86,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	52.125,00	86,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		52.125,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		60.000,00	60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		60.000,00	
K305045	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	200.000,00	196.200,00	98,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	196.200,00	98,10%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	196.200,00	98,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	196.200,00	98,10%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		196.200,00	
K305046	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	30.000,00	29.149,93	97,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	29.149,93	97,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	29.149,93	97,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	29.149,93	97,17%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		29.149,93	
K305054	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	176.000,00	175.907,91	99,95%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		176.000,00	175.907,91	99,95%

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		176.000,00	175.907,91	99,95%
422	Postrojenja i oprema	176.000,00	175.907,91	99,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		175.907,91	
K305058	Kapitalni projekt: Danteov trg	242.796,00	242.796,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		242.796,00	242.796,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		242.796,00	242.796,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	242.796,00	242.796,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		242.796,00	
K305062	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	500.000,00	499.780,32	99,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	499.780,32	99,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	499.780,32	99,96%
421	Građevinski objekti	500.000,00	499.780,32	99,96%
4214	Ostali građevinski objekti		499.780,32	
K305063	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	40.000,00	32.863,89	82,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	32.863,89	82,16%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	32.863,89	82,16%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	32.863,89	82,16%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		32.863,89	
K305064	Kapitalni projekt: Ulica SV. Felicite	13.500,00	13.500,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.500,00	13.500,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.500,00	13.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500,00	13.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.500,00	
K305065	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.000,00	13.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	13.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.000,00	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	48.307.095,76	48.088.432,05	99,55%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.307.095,76	40.827.971,99	98,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.807.095,76	39.348.523,42	98,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.807.095,76	39.348.523,42	98,85%
323	Rashodi za usluge	39.807.095,76	39.348.523,42	98,85%
3234	Komunalne usluge		39.348.523,42	
Izvor 5. POMOĆI		1.500.000,00	1.479.448,57	98,63%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.500.000,00	1.479.448,57	98,63%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.479.448,57	98,63%
3234	Komunalne usluge		1.479.448,57	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.000.000,00	7.260.460,06	103,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	7.260.460,06	103,72%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	7.260.460,06	103,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	4.260.995,99	106,52%

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3223	Energija		4.260.995,99	
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	2.999.464,07	99,98%
3234	Komunalne usluge		2.999.464,07	
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	16.368.253,66	15.311.122,14	93,54%
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge	12.475.000,00	12.157.221,52	97,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.667.000,00	9.503.177,99	98,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.667.000,00	9.503.177,99	98,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	87.034,17	72,53%
3223	Energija		87.034,17	
323	Rashodi za usluge	1.117.000,00	1.046.420,79	93,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge		995.120,79	
3238	Računalne usluge		51.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000,00	982.196,89	94,44%
3295	Pristojbe i naknade		15.960,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		966.236,14	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.390.000,00	7.387.526,14	99,97%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.387.526,14	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	771.978,84	96,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	771.978,84	96,50%
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	771.978,84	96,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		771.978,84	
Izvor 6. DONACIJE		570.000,00	570.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		570.000,00	570.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	570.000,00	570.000,00	100,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		570.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.438.000,00	1.312.064,69	91,24%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.438.000,00	1.312.064,69	91,24%
323	Rashodi za usluge	301.000,00	293.513,83	97,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		293.513,83	
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	596.947,86	85,28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		596.947,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	35.625,00	96,28%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		35.625,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	400.000,00	385.978,00	96,49%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		385.978,00	
K307005	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	420.253,66	415.066,69	98,77%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.253,66	325.253,66	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.253,66	325.253,66	100,00%
421	Građevinski objekti	325.253,66	325.253,66	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		325.253,66	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		95.000,00	89.813,03	94,54%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		95.000,00	89.813,03	94,54%

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
421	Građevinski objekti	55.000,00	52.430,03	95,33%
4214	Ostali građevinski objekti		52.430,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	37.383,00	93,46%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		37.383,00	
K307006	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.081.000,00	2.080.026,04	99,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.481.000,00	1.480.026,04	99,93%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.481.000,00	1.480.026,04	99,93%
421	Građevinski objekti	1.481.000,00	1.480.026,04	99,93%
4214	Ostali građevinski objekti		1.480.026,04	
Izvor 5. POMOĆI		600.000,00	600.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		600.000,00	600.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		600.000,00	
K307007	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	1.192.000,00	594.365,39	49,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.192.000,00	594.365,39	49,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.192.000,00	594.365,39	49,86%
421	Građevinski objekti	1.192.000,00	594.365,39	49,86%
4214	Ostali građevinski objekti		594.365,39	
T307007	Tekući projekt: Smart City	200.000,00	64.442,50	32,22%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	64.442,50	32,22%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		200.000,00	64.442,50	32,22%
421	Građevinski objekti	200.000,00	64.442,50	32,22%
4214	Ostali građevinski objekti		64.442,50	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	8.335.000,00	7.086.944,36	85,03%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.835.000,00	6.133.267,51	89,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.633.006,12	1.175.222,42	71,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.633.006,12	1.175.222,42	71,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	126.287,58	84,19%
3223	Energija		126.287,58	
323	Rashodi za usluge	1.473.006,12	1.042.615,30	70,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.139,77	
3234	Komunalne usluge		1.018.475,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.319,54	63,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.319,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.905.000,00	1.854.237,13	97,34%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.905.000,00	1.854.237,13	97,34%
323	Rashodi za usluge	1.905.000,00	1.854.237,13	97,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		854.633,85	
3234	Komunalne usluge		999.603,28	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.246.993,88	3.053.807,96	94,05%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.246.993,88	3.053.807,96	94,05%
323	Rashodi za usluge	3.246.993,88	3.053.807,96	94,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.053.807,96	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.500.000,00	953.676,85	63,58%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.500.000,00	953.676,85	63,58%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.500.000,00	953.676,85	63,58%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	953.676,85	63,58%
4111	Zemljište		953.676,85	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		201.874.157,93	189.179.229,58	93,71%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		49.548.310,00	47.551.255,97	95,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.507.810,00	37.588.604,69	95,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.507.810,00	37.588.604,69	95,14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		370.500,00	353.344,95	95,37%
Izvor 5.1. POMOĆI		370.500,00	353.344,95	95,37%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.670.000,00	8.609.306,33	99,30%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.670.000,00	8.609.306,33	99,30%
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.997.200,00	1.914.486,93	95,86%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.997.200,00	1.914.486,93	95,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.997.200,00	1.914.486,93	95,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.997.200,00	1.914.486,93	95,86%
311	Plaće (Bruto)	1.617.200,00	1.571.724,28	97,19%
3111	Plaće za redovan rad		1.571.724,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	42.214,91	89,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.214,91	
313	Doprinosi na plaće	261.300,00	259.340,63	99,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		259.340,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.200,00	26.903,00	95,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.903,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	10.323,86	41,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.323,86	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	3.980,25	46,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.237,75	
3293	Reprezentacija		742,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.104.760,00	2.062.650,87	98,00%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	333.610,00	313.655,92	94,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.610,00	313.655,92	94,02%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			333.610,00	313.655,92	94,02%
323	Rashodi za usluge		155.000,00	135.360,00	87,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	29.723,42	99,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.723,42	
381	Tekuće donacije		125.410,00	125.410,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			125.410,00	
422	Postrojenja i oprema		23.200,00	23.162,50	99,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.162,50	
A403003	Aktivnost: Stipendiranje studenata		985.000,00	980.000,00	99,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			985.000,00	980.000,00	99,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			985.000,00	980.000,00	99,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		985.000,00	980.000,00	99,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			980.000,00	
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju		378.150,00	391.947,00	103,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			378.150,00	378.150,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			378.150,00	378.150,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
381	Tekuće donacije		78.150,00	78.150,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			78.150,00	
Izvor 5. POMOĆI			0,00	13.797,00	
Izvor 5.1. POMOĆI			0,00	13.797,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	13.797,00	
3222	Materijal i sirovine			13.797,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		298.300,00	297.188,24	99,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			37.500,00	37.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			37.500,00	37.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		37.500,00	37.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
Izvor 5. POMOĆI			260.800,00	259.688,24	99,57%
Izvor 5.1. POMOĆI			260.800,00	259.688,24	99,57%
311	Plaće (Bruto)		217.000,00	217.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			217.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	2.600,00	86,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.600,00	
313	Doprinosi na plaće		36.000,00	35.798,74	99,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.798,74	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.800,00	4.289,50	89,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.289,50	
T403009	Tekući projekt: Ćir po Puli		109.700,00	79.859,71	72,80%
Izvor 5. POMOĆI			109.700,00	79.859,71	72,80%

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		109.700,00	79.859,71	72,80%
311	Plaće (Bruto)	15.800,00	13.112,78	82,99%
3111	Plaće za redovan rad		13.112,78	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.163,60	80,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.163,60	
323	Rashodi za usluge	91.200,00	64.583,33	70,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.083,33	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.152.000,00	7.848.959,15	96,28%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju	8.152.000,00	7.848.959,15	96,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.152.000,00	6.848.959,15	95,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.152.000,00	6.848.959,15	95,76%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge		52.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.100.000,00	6.796.959,15	95,73%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		6.796.959,15	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.000.000,00	
4005	Program: RAZVOJ SPORTA	22.007.000,00	21.958.070,42	99,78%
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00	
A405002	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	13.317.000,00	13.310.470,34	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.317.000,00	13.310.470,34	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.317.000,00	13.310.470,34	99,95%
381	Tekuće donacije	13.317.000,00	13.310.470,34	99,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.310.470,34	
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula Sport	8.530.000,00	8.487.600,08	99,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.530.000,00	8.487.600,08	99,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		8.530.000,00	8.487.600,08	99,50%
386	Kapitalne pomoći	8.530.000,00	8.487.600,08	99,50%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.487.600,08	
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	863.150,00	863.150,00	100,00%
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	863.150,00	863.150,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		863.150,00	863.150,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		863.150,00	863.150,00	100,00%
381	Tekuće donacije	863.150,00	863.150,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		863.150,00	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	10.646.500,00	9.270.417,68	87,07%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.268.000,00	6.911.917,68	83,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.268.000,00	6.911.917,68	83,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.268.000,00	6.911.917,68	83,60%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.500,00	70,00%
3238	Računalne usluge		3.500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	2.915,00	36,44%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.915,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.615.000,00	5.392.240,22	81,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.618.949,51	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.773.290,71	
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	1.513.262,46	92,27%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.513.262,46	
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00	2.358.500,00	99,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.378.500,00	2.358.500,00	99,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.378.500,00	2.358.500,00	99,16%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	370.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		370.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.018.500,00	1.018.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.018.500,00	
381	Tekuće donacije	990.000,00	970.000,00	97,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		970.000,00	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.777.700,00	3.633.520,92	96,18%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	2.097.700,00	2.085.901,38	99,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.097.700,00	2.085.901,38	99,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.097.700,00	2.085.901,38	99,44%
323	Rashodi za usluge	799.700,00	789.563,50	98,73%
3234	Komunalne usluge		789.563,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.298.000,00	1.296.337,88	99,87%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.296.337,88	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	659.000,00	589.255,84	89,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		659.000,00	589.255,84	89,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		659.000,00	589.255,84	89,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.000,00	164.255,84	70,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		164.255,84	
381	Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		425.000,00	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	100.000,00	76.488,19	76,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	76.488,19	76,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	76.488,19	76,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	76.488,19	95,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.488,19	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
381	Tekuće donacije		20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere		690.000,00	682.336,15	98,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			690.000,00	682.336,15	98,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			690.000,00	682.336,15	98,89%
323	Rashodi za usluge		630.000,00	622.336,15	98,78%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			622.336,15	
381	Tekuće donacije		60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima		75.000,00	63.000,00	84,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			75.000,00	63.000,00	84,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			75.000,00	63.000,00	84,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	63.000,00	84,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			63.000,00	
A408006	Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta		16.000,00	14.833,11	92,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.000,00	14.833,11	92,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.000,00	14.833,11	92,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	14.833,11	92,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.833,11	
K408001	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje		140.000,00	121.706,25	86,93%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			140.000,00	121.706,25	86,93%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			140.000,00	121.706,25	86,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		140.000,00	121.706,25	86,93%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			121.706,25	
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE			108.107.986,72	98.779.556,08	91,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.768.916,00	5.863.623,37	86,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.768.916,00	5.863.623,37	86,63%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			401.305,54	207.418,35	51,69%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			401.305,54	207.418,35	51,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.047.355,61	4.311.578,21	61,18%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			7.047.355,61	4.311.578,21	61,18%
Izvor 5. POMOĆI			93.041.058,35	88.225.208,80	94,82%
Izvor 5.1. POMOĆI			93.041.058,35	88.225.208,80	94,82%
Izvor 6. DONACIJE			526.084,01	66.710,92	12,68%
Izvor 6.1. DONACIJE			526.084,01	66.710,92	12,68%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			323.267,21	105.016,43	32,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			323.267,21	105.016,43	32,49%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		3.607.679,00	3.607.672,32	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.842.169,00	1.842.164,11	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			1.842.169,00	1.842.164,11	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.842.169,00	1.842.164,11	100,00%
323	Rashodi za usluge		1.842.169,00	1.842.164,11	100,00%

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.842.164,11	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.765.510,00	1.765.508,21	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.765.510,00	1.765.508,21	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.765.510,00	1.765.508,21	100,00%
422	Postrojenja i oprema	83.945,00	83.943,81	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		34.512,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.469,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.962,43	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.681.565,00	1.681.564,40	100,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.681.564,40	
PROR. KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR		7.632.263,24	7.103.893,56	93,08%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.192.466,00	6.016.166,92	97,15%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	506.866,00	506.865,25	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		506.866,00	506.865,25	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		506.866,00	506.865,25	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.491,00	4.491,00	100,00%
3211	Službena putovanja		2.345,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.050,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		95,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	226.313,00	226.313,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.566,33	
3223	Energija		105.596,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.766,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.125,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.258,42	
323	Rashodi za usluge	166.094,00	166.094,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.621,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.068,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75,00	
3234	Komunalne usluge		23.967,99	
3235	Zakupnine i najamnine		199,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.800,86	
3238	Računalne usluge		18.523,83	
3239	Ostale usluge		3.925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.312,00	23.312,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		17.842,36	
3293	Reprezentacija		470,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.747,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		602,14	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	100,00%
4241	Knjige			3.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		83.656,00	83.655,25	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			83.655,25	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.685.600,00	5.509.301,67	96,90%
Izvor 5. POMOĆI			5.685.600,00	5.509.301,67	96,90%
Izvor 5.1. POMOĆI			5.685.600,00	5.509.301,67	96,90%
311	Plaće (Bruto)		4.591.900,00	4.492.783,19	97,84%
3111	Plaće za redovan rad			4.359.517,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			119.132,44	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.133,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	210.624,40	84,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			210.624,40	
313	Doprinosi na plaće		741.700,00	716.819,29	96,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			716.819,29	
321	Naknade troškova zaposlenima		88.000,00	80.731,04	91,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.731,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	8.343,75	59,60%
3295	Pristojbe i naknade			8.343,75	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.347.590,24	1.012.857,64	75,16%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		466.980,00	346.089,26	74,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			314.520,00	228.713,20	72,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			314.520,00	228.713,20	72,72%
311	Plaće (Bruto)		255.000,00	191.927,84	75,27%
3111	Plaće za redovan rad			191.927,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.520,00	3.400,00	32,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.400,00	
313	Doprinosi na plaće		44.000,00	29.970,58	68,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.970,58	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	3.414,78	68,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.414,78	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			129.460,00	107.254,49	82,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			129.460,00	107.254,49	82,85%
311	Plaće (Bruto)		44.200,00	44.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			44.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.600,00	2.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.600,00	
313	Doprinosi na plaće		9.000,00	9.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		49.988,00	30.828,01	61,67%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.520,01	
3222	Materijal i sirovine			22.200,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.254,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.853,67	
323	Rashodi za usluge	4.100,00		3.545,56	86,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.545,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	802,00		801,90	99,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			801,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00		0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
422	Postrojenja i oprema	16.670,00		15.270,54	91,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.270,54	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		8,48	0,85%
4241	Knjige			8,48	
Izvor 5. POMOĆI			14.000,00	10.121,57	72,30%
Izvor 5.1. POMOĆI			14.000,00	10.121,57	72,30%
311	Plaće (Bruto)	4.300,00		4.300,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.300,00	
313	Doprinosi na plaće	700,00		700,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		5.121,57	56,91%
3222	Materijal i sirovine			2.438,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.683,29	
Izvor 6. DONACIJE			9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			9.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		637.410,24	449.229,31	70,48%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			50.280,50	37.339,88	74,26%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			50.280,50	37.339,88	74,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.963,62		3.804,80	31,80%
3223	Energija			3.762,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			42,20	
323	Rashodi za usluge	7.744,00		5.383,91	69,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313,80	
3238	Računalne usluge			1.092,61	
3239	Ostale usluge			3.977,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.652,00		730,29	44,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			730,29	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00		0,00	0,00%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema		27.420,88	27.420,88	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			27.420,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			212.330,08	184.445,07	86,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			212.330,08	184.445,07	86,87%
311	Plaće (Bruto)		3.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		760,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	683,30	6,21%
3211	Službena putovanja			662,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20,80	
322	Rashodi za materijal i energiju		41.728,00	32.504,37	77,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.395,83	
3222	Materijal i sirovine			28.453,94	
3223	Energija			2.124,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			530,04	
323	Rashodi za usluge		84.600,00	82.926,97	98,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.800,00	
3234	Komunalne usluge			1.126,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.652,00	3.440,35	94,20%
3292	Premije osiguranja			1.652,00	
3293	Reprezentacija			1.613,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,00	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema		64.890,08	64.890,08	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.578,57	
4222	Komunikacijska oprema			15.780,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.593,14	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			323.799,66	191.176,96	59,04%
Izvor 5.1. POMOĆI			323.799,66	191.176,96	59,04%
311	Plaće (Bruto)		6.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.000,00	0,00	0,00%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		41.182,73	32.669,73	79,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.918,58	
3222	Materijal i sirovine			7.350,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.283,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.116,91	
323	Rashodi za usluge		33.685,75	10.735,75	31,87%
3235	Zakupnine i najamnine			7.685,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
3239	Ostale usluge			2.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.764,94	6.764,94	31,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.764,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.300,00	1.012,00	16,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.012,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		75.000,00	69.337,37	92,45%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			69.337,37	
422	Postrojenja i oprema		46.120,60	2.120,60	4,60%
4226	Sportska i glazbena oprema			2.120,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		80.045,64	68.536,57	85,62%
4241	Knjige			68.536,57	
Izvor 6. DONACIJE			1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			50.000,00	36.267,40	72,53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			50.000,00	36.267,40	72,53%
323	Rashodi za usluge		45.000,00	35.982,50	79,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.982,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	284,90	28,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			284,90	
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		243.200,00	217.539,07	89,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			107.200,00	86.365,76	80,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			107.200,00	86.365,76	80,57%
311	Plaće (Bruto)		72.000,00	57.043,72	79,23%
3111	Plaće za redovan rad			57.043,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene		19.500,00	16.800,00	86,15%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.800,00	
313	Doprinosi na plaće		11.600,00	10.905,82	94,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.905,82	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	1.616,22	46,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.616,22	
323	Rashodi za usluge		600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			136.000,00	131.173,31	96,45%
Izvor 5.1. POMOĆI			136.000,00	131.173,31	96,45%
311	Plaće (Bruto)		113.000,00	110.443,66	97,74%
3111	Plaće za redovan rad			110.443,66	
313	Doprinosi na plaće		19.000,00	16.729,65	88,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.729,65	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.000,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		92.207,00	74.869,00	81,20%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		92.207,00	74.869,00	81,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			66.000,00	56.864,10	86,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			66.000,00	56.864,10	86,16%
322	Rashodi za materijal i energiju		66.000,00	56.864,10	86,16%
3222	Materijal i sirovine			56.864,10	
Izvor 5. POMOĆI			20.000,00	14.275,30	71,38%
Izvor 5.1. POMOĆI			20.000,00	14.275,30	71,38%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	14.275,30	71,38%
3222	Materijal i sirovine			14.275,30	
Izvor 6. DONACIJE			6.207,00	3.729,60	60,09%
Izvor 6.1. DONACIJE			6.207,00	3.729,60	60,09%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.840,00	1.363,20	35,50%
3222	Materijal i sirovine			1.363,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.367,00	2.366,40	99,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.366,40	
PROR. KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER			9.837.046,23	8.806.792,95	89,53%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.905.917,00	7.491.249,58	94,75%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		741.917,00	738.917,14	99,60%
Izvor 5. POMOĆI			741.917,00	738.917,14	99,60%
Izvor 5.1. POMOĆI			741.917,00	738.917,14	99,60%
321	Naknade troškova zaposlenima		7.431,00	4.431,14	59,63%
3211	Službena putovanja			3.345,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.086,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		286.081,00	286.081,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.026,21	
3223	Energija			120.036,79	

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.641,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.895,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.480,80	
323	Rashodi za usluge	274.510,00	274.510,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.235,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.591,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.858,76	
3234	Komunalne usluge		39.170,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.887,50	
3238	Računalne usluge		26.579,32	
3239	Ostale usluge		16.326,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.964,00	41.964,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		28.753,55	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.665,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.545,45	
343	Ostali finansijski rashodi	261,00	261,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		143,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		56,24	
3433	Zatezne kamate		60,79	
422	Postrojenja i oprema	87.114,00	87.114,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		34.314,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		52.800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige		5.000,00	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	39.556,00	39.556,00	100,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		39.556,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.164.000,00	6.752.332,44	94,25%
Izvor 5. POMOĆI		7.164.000,00	6.752.332,44	94,25%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.164.000,00	6.752.332,44	94,25%
311	Plaće (Bruto)	5.735.000,00	5.487.940,84	95,69%
3111	Plaće za redovan rad		5.374.642,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad		83.225,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		30.072,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	236.855,70	78,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		236.855,70	
313	Doprinosi na plaće	924.000,00	905.510,33	98,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		905.510,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	113.588,07	59,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		113.588,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.437,50	56,25%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3295	Pristojbe i naknade			8.437,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.837.967,23	1.261.750,88	68,65%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		718.797,00	562.916,89	78,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			368.000,00	347.654,80	94,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			368.000,00	347.654,80	94,47%
311	Plaće (Bruto)		296.000,00	284.776,91	96,21%
3111	Plaće za redovan rad			284.776,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	13.100,00	87,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.100,00	
313	Doprinosi na plaće		49.000,00	46.969,05	95,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.969,05	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	2.808,84	35,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.808,84	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			307.747,00	198.314,34	64,44%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			307.747,00	198.314,34	64,44%
311	Plaće (Bruto)		63.857,00	63.266,23	99,07%
3111	Plaće za redovan rad			63.266,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.823,00	2.000,00	52,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće		10.536,00	9.684,14	91,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.684,14	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.064,00	472,22	6,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			472,22	
322	Rashodi za materijal i energiju		82.246,00	27.450,57	33,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.867,50	
3222	Materijal i sirovine			24.980,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			602,29	
323	Rashodi za usluge		73.845,00	73.845,00	100,00%
3239	Ostale usluge			73.845,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	3.451,83	57,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.451,83	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	100,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
422	Postrojenja i oprema		56.276,00	17.518,90	31,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.950,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.510,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.387,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.671,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	525,45	13,14%
4241	Knjige			525,45	
Izvor 5. POMOĆI			43.050,00	16.947,75	39,37%
Izvor 5.1. POMOĆI			43.050,00	16.947,75	39,37%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
311	Plaće (Bruto)		36.953,00	13.883,11	37,57%
3111	Plaće za redovan rad			13.883,11	
313	Doprinosi na plaće		6.097,00	3.064,64	50,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.064,64	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		853.903,23	480.547,23	56,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.720,00	5.717,40	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.720,00	5.717,40	99,95%
323	Rashodi za usluge		5.720,00	5.717,40	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.717,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	78,75	0,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	78,75	0,79%
311	Plaće (Bruto)		1.167,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		193,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		340,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.600,00	78,75	1,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78,75	
323	Rashodi za usluge		2.600,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			237.706,00	139.933,34	58,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			237.706,00	139.933,34	58,87%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.400,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		171.500,00	124.327,42	72,49%
3222	Materijal i sirovine			124.327,42	
323	Rashodi za usluge		20.500,00	15.565,63	75,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			752,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.061,96	
3234	Komunalne usluge			851,48	
3238	Računalne usluge			944,29	
3239	Ostale usluge			2.955,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	40,29	4,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		25.806,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjižice, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			524.977,23	323.545,85	61,63%
Izvor 5.1. POMOĆI			524.977,23	323.545,85	61,63%
311	Plaće (Bruto)		98.545,00	2.224,90	2,26%
3111	Plaće za redovan rad			2.224,90	
313	Doprinosi na plaće		16.260,00	367,10	2,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			367,10	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.900,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		74.220,98	21.670,98	29,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.576,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.094,50	
323	Rashodi za usluge		15.360,03	4.788,28	31,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.238,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.087,50	2.887,50	93,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.887,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.578,25	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		165.000,00	160.058,36	97,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			160.058,36	
422	Postrojenja i oprema		19.027,75	17.027,75	89,49%
4226	Sportska i glazbena oprema			17.027,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		120.997,72	114.520,98	94,65%
4241	Knjige			114.520,98	
Izvor 6. DONACIJE			42.000,00	2.300,00	5,48%
Izvor 6.1. DONACIJE			42.000,00	2.300,00	5,48%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	300,00	2,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	2.000,00	8,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			33.500,00	8.971,89	26,78%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			33.500,00	8.971,89	26,78%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	7.393,29	29,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.393,29	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	1.578,60	31,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.578,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.500,00	0,00	0,00%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
4241	Knjige			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		265.267,00	218.286,76	82,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			109.419,00	65.372,67	59,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			109.419,00	65.372,67	59,75%
311	Plaće (Bruto)		82.000,00	50.357,61	61,41%
3111	Plaće za redovan rad			50.357,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	6.631,00	88,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.631,00	
313	Doprinosi na plaće		13.530,00	8.309,06	61,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.309,06	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.314,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge		75,00	75,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			75,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		2.146,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		354,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			153.348,00	152.914,09	99,72%
Izvor 5.1. POMOĆI			153.348,00	152.914,09	99,72%
311	Plaće (Bruto)		118.000,00	118.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			118.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.369,00	8.369,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.369,00	
313	Doprinosi na plaće		19.470,00	19.470,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.470,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.434,00	7.000,09	94,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.000,09	
323	Rashodi za usluge		75,00	75,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			75,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		93.162,00	53.792,49	57,74%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		93.162,00	53.792,49	57,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			72.162,00	34.370,96	47,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			72.162,00	34.370,96	47,63%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.378,00	23.224,00	57,52%
3222	Materijal i sirovine			23.224,00	
323	Rashodi za usluge		31.784,00	11.146,96	35,07%
3239	Ostale usluge			11.146,96	
Izvor 5. POMOĆI			21.000,00	19.421,53	92,48%

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 5.1. POMOĆI			21.000,00	19.421,53	92,48%
322	Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	19.421,53	92,48%
3222	Materijal i sirovine			19.421,53	
PROR. KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI			10.814.421,86	9.405.481,98	86,97%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.656.343,00	7.525.213,59	98,29%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		601.343,00	601.343,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			601.343,00	601.343,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			601.343,00	601.343,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		7.356,00	7.356,00	100,00%
3211	Službena putovanja			3.955,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.400,80	
322	Rashodi za materijal i energiju		270.444,00	270.444,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143.980,06	
3223	Energija			114.856,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.858,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.748,75	
323	Rashodi za usluge		295.593,00	295.593,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.424,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.946,88	
3234	Komunalne usluge			46.841,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.912,50	
3238	Računalne usluge			28.990,92	
3239	Ostale usluge			33.476,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.950,00	23.950,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			21.245,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.705,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige			4.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.055.000,00	6.923.870,59	98,14%
Izvor 5. POMOĆI			7.055.000,00	6.923.870,59	98,14%
Izvor 5.1. POMOĆI			7.055.000,00	6.923.870,59	98,14%
311	Plaće (Bruto)		5.655.000,00	5.569.708,64	98,49%
3111	Plaće za redovan rad			5.525.344,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.263,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.100,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene		240.000,00	283.478,72	118,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			283.478,72	
313	Doprinosi na plaće		950.000,00	919.002,09	96,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			919.002,09	
321	Naknade troškova zaposlenima		160.000,00	128.920,32	80,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.920,32	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	22.760,82	75,87%
3295	Pristojbe i naknade			22.760,82	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.098.078,86	1.829.653,72	59,06%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		1.628.400,00	1.214.797,37	74,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			648.000,00	578.271,69	89,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			648.000,00	578.271,69	89,24%
311	Plaće (Bruto)		520.000,00	456.535,40	87,80%
3111	Plaće za redovan rad			456.535,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	19.314,63	96,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.314,63	
313	Doprinosi na plaće		95.000,00	89.421,66	94,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.421,66	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	13.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			715.800,00	462.473,25	64,61%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			715.800,00	462.473,25	64,61%
311	Plaće (Bruto)		222.000,00	131.315,52	59,15%
3111	Plaće za redovan rad			131.315,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.800,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		35.000,00	12.025,60	34,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.025,60	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	337,31	4,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			337,31	
322	Rashodi za materijal i energiju		330.000,00	262.506,01	79,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.043,83	
3222	Materijal i sirovine			248.473,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.988,33	
323	Rashodi za usluge		68.000,00	34.623,81	50,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.088,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
3234	Komunalne usluge			1.980,91	
3238	Računalne usluge			1.893,59	
3239	Ostale usluge			18.160,58	
422	Postrojenja i oprema		36.000,00	21.665,00	60,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.575,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.090,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 5. POMOĆI			264.600,00	174.052,43	65,78%
Izvor 5.1. POMOĆI			264.600,00	174.052,43	65,78%
311	Plaće (Bruto)		150.000,00	146.435,94	97,62%
3111	Plaće za redovan rad			146.435,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.600,00	600,00	4,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
313	Doprinosi na plaće		21.000,00	20.694,85	98,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.694,85	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	6.321,64	90,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.321,64	
322	Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.469.678,86	614.856,35	41,84%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			70.000,00	18.438,79	26,34%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			70.000,00	18.438,79	26,34%
311	Plaće (Bruto)		5.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.500,00	699,20	4,24%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			699,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	9.477,09	86,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.477,09	
323	Rashodi za usluge		26.500,00	1.262,50	4,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.190,00	
3239	Ostale usluge			72,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	7.000,00	63,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			480.659,18	118.022,89	24,55%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			480.659,18	118.022,89	24,55%
311	Plaće (Bruto)		93.003,24	11.203,24	12,05%
3111	Plaće za redovan rad			11.203,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		13.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		159.000,00	59.590,28	37,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.947,17	
3222	Materijal i sirovine			27.573,13	
3223	Energija			12.959,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			553,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.557,50	
323	Rashodi za usluge		80.000,00	3.268,55	4,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.531,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.725,00	
3238	Računalne usluge			12,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.500,00	5.596,19	22,84%
3292	Premije osiguranja			3.420,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.175,62	
343	Ostali finansijski rashodi		150,00	0,20	0,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,20	
422	Postrojenja i oprema		86.805,94	37.979,19	43,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.173,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.805,94	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	385,24	6,42%
4241	Knjige			385,24	
Izvor 5. POMOĆI			844.019,68	478.394,67	56,68%
Izvor 5.1. POMOĆI			844.019,68	478.394,67	56,68%
311	Plaće (Bruto)		159.981,94	115.854,46	72,42%
3111	Plaće za redovan rad			115.854,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.300,00	2.700,00	29,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.700,00	
313	Doprinosi na plaće		30.100,00	19.957,12	66,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.957,12	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	3.855,92	9,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.855,92	
322	Rashodi za materijal i energiju		141.037,74	20.259,74	14,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.128,27	
3222	Materijal i sirovine			4.993,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.137,74	
323	Rashodi za usluge		92.100,00	7.000,00	7,60%
3239	Ostale usluge			7.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		120.000,00	81.056,20	67,55%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			81.056,20	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
422	Postrojenja i oprema		120.000,00	168.750,94	140,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			63.062,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.688,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		124.000,00	58.960,29	47,55%
4241	Knjige			58.960,29	
Izvor 6. DONACIJE			45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			45.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		60.000,00	50.614,67	84,36%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		60.000,00	50.614,67	84,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	21.967,50	73,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	21.967,50	73,23%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	21.967,50	73,23%
3222	Materijal i sirovine			21.967,50	
Izvor 5. POMOĆI			30.000,00	28.647,17	95,49%
Izvor 5.1. POMOĆI			30.000,00	28.647,17	95,49%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	28.647,17	95,49%
3222	Materijal i sirovine			28.647,17	
PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO			8.161.855,86	7.034.608,75	86,19%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.287.457,00	5.691.100,60	90,52%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		432.457,00	432.457,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			432.457,00	432.457,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			432.457,00	432.457,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.452,00	3.452,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.466,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.985,06	
322	Rashodi za materijal i energiju		232.205,00	232.205,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.560,08	
3222	Materijal i sirovine			25.449,26	
3223	Energija			99.510,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.250,24	

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3225	Sitni inventar i auto gume			25.434,86	
323	Rashodi za usluge		178.500,00	178.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.883,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.755,00	
3234	Komunalne usluge			21.536,07	
3235	Zakupnine i najamnine			9.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.955,00	
3238	Računalne usluge			33.850,81	
3239	Ostale usluge			4.840,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.300,00	18.300,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			11.184,00	
3294	Članarine i norme			1.350,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.130,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.636,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.855.000,00	5.258.643,60	89,81%
Izvor 5. POMOĆI			5.855.000,00	5.258.643,60	89,81%
Izvor 5.1. POMOĆI			5.855.000,00	5.258.643,60	89,81%
311	Plaće (Bruto)		4.610.000,00	4.258.537,07	92,38%
3111	Plaće za redovan rad			4.120.796,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			58.150,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			79.590,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	187.911,29	75,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			187.911,29	
313	Doprinosi na plaće		850.000,00	702.550,36	82,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702.550,36	
321	Naknade troškova zaposlenima		117.000,00	87.894,88	75,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.894,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	21.750,00	77,68%
3295	Pristojbe i naknade			21.750,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.804.398,86	1.291.903,26	71,60%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		396.800,00	278.995,62	70,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			272.000,00	203.892,59	74,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			272.000,00	203.892,59	74,96%
311	Plaće (Bruto)		225.000,00	167.950,46	74,64%
3111	Plaće za redovan rad			167.950,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	13.080,00	65,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.080,00	
313	Doprinosi na plaće		24.500,00	21.694,79	88,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.694,79	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	1.167,34	46,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.167,34	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			74.800,00	47.696,68	63,77%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			74.800,00	47.696,68	63,77%
311	Plaće (Bruto)		60.000,00	41.155,24	68,59%
3111	Plaće za redovan rad			41.155,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	2.710,00	67,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.710,00	
313	Doprinosi na plaće		9.000,00	3.654,58	40,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.654,58	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.800,00	176,86	9,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			176,86	
Izvor 5. POMOĆI			50.000,00	27.406,35	54,81%
Izvor 5.1. POMOĆI			50.000,00	27.406,35	54,81%
311	Plaće (Bruto)		50.000,00	27.406,35	54,81%
3111	Plaće za redovan rad			27.406,35	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		753.948,86	374.746,67	49,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			14.623,25	11.793,25	80,65%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			14.623,25	11.793,25	80,65%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.300,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		12.000,00	11.170,00	93,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.170,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.323,25	623,25	47,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			623,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			340.940,59	147.367,19	43,22%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			340.940,59	147.367,19	43,22%
311	Plaće (Bruto)		6.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.300,00	0,94	0,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,94	
322	Rashodi za materijal i energiju		209.500,00	97.257,09	46,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
3222	Materijal i sirovine			92.661,22	
3223	Energija			2.965,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			663,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			816,33	
323	Rashodi za usluge		57.540,59	23.024,64	40,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.190,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618,75	
3234	Komunalne usluge			4.366,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.187,50	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3238	Računalne usluge			3.844,18	
3239	Ostale usluge			566,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.695,49	23,48%	
3292	Premije osiguranja			4.050,00	
3294	Članarine i norme			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			265,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	895,20	17,90%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			895,20	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.355,65	69,04%	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.654,60	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.933,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.767,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.638,18	90,95%	
4241	Knjige			3.638,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	7.500,00	93,75%	
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00%	
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		345.829,62	203.184,17	58,75%	
Izvor 5.1. POMOĆI		345.829,62	203.184,17	58,75%	
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	849,24	14,15%	
3111	Plaće za redovan rad			849,24	
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	140,13	5,39%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.550,00	1.900,00	53,52%	
3211	Službena putovanja			1.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.680,89	50.799,54	53,65%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.854,65	
3222	Materijal i sirovine			22.964,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.980,89	
323	Rashodi za usluge	6.400,00	3.772,93	58,95%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.572,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.172,94	9.872,94	65,07%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.872,94	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		90.000,00	61.448,82	68,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.410,49	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.038,33	
422	Postrojenja i oprema		35.250,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		90.175,79	74.400,57	82,51%
4241	Knjige			74.400,57	
Izvor 6. DONACIJE			21.000,00	10.846,66	51,65%
Izvor 6.1. DONACIJE			21.000,00	10.846,66	51,65%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	5.884,16	98,07%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.884,16	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	4.962,50	99,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.962,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			31.555,40	1.555,40	4,93%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			31.555,40	1.555,40	4,93%
323	Rashodi za usluge		11.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		10.055,40	1.555,40	15,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.555,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		653.650,00	638.160,97	97,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			653.650,00	638.160,97	97,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			653.650,00	638.160,97	97,63%
311	Plaće (Bruto)		502.163,00	493.664,99	98,31%
3111	Plaće za redovan rad			493.664,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene		54.500,00	54.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.500,00	
313	Doprinosi na plaće		84.237,00	81.692,42	96,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.692,42	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	8.303,56	75,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.303,56	
323	Rashodi za usluge		1.750,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		70.000,00	51.604,89	73,72%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		70.000,00	51.604,89	73,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			56.000,00	40.555,78	72,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			56.000,00	40.555,78	72,42%
322	Rashodi za materijal i energiju		56.000,00	40.555,78	72,42%
3222	Materijal i sirovine			40.555,78	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 5. POMOĆI			14.000,00	11.049,11	78,92%
Izvor 5.1. POMOĆI			14.000,00	11.049,11	78,92%
322	Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	11.049,11	78,92%
3222	Materijal i sirovine			11.049,11	
PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA			7.101.579,67	6.477.149,96	91,21%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.882.640,00	5.641.778,50	95,91%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		532.640,00	532.640,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			532.640,00	532.640,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			532.640,00	532.640,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.138,00	3.138,00	100,00%
3211	Službena putovanja			688,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		277.422,00	277.422,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.438,03	
3222	Materijal i sirovine			72.412,55	
3223	Energija			67.847,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.397,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.134,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.191,96	
323	Rashodi za usluge		227.080,00	227.080,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.792,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.933,14	
3234	Komunalne usluge			24.281,95	
3235	Zakupnine i najamnine			11.624,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.832,50	
3238	Računalne usluge			30.876,20	
3239	Ostale usluge			5.808,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	22.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			13.809,13	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.967,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.223,37	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	100,00%
4241	Knjige			3.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.350.000,00	5.109.138,50	95,50%
Izvor 5. POMOĆI			5.350.000,00	5.109.138,50	95,50%
Izvor 5.1. POMOĆI			5.350.000,00	5.109.138,50	95,50%
311	Plaće (Bruto)		4.265.000,00	4.166.464,48	97,69%
3111	Plaće za redovan rad			4.125.587,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.626,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.250,37	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	167.312,97	66,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167.312,97	
313	Doprinosi na plaće		730.000,00	687.466,71	94,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			687.466,71	
321	Naknade troškova zaposlenima		90.000,00	74.581,84	82,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.581,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	13.312,50	88,75%
3295	Pristojbe i naknade			13.312,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.138.939,67	769.343,79	67,55%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		468.410,00	376.433,55	80,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			272.830,00	255.675,18	93,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			272.830,00	255.675,18	93,71%
311	Plaće (Bruto)		222.500,00	213.441,04	95,93%
3111	Plaće za redovan rad			213.441,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.500,00	4.860,00	42,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.860,00	
313	Doprinosi na plaće		37.200,00	36.429,05	97,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.429,05	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.630,00	945,09	57,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			945,09	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			178.210,00	106.659,72	59,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			178.210,00	106.659,72	59,85%
311	Plaće (Bruto)		73.000,00	59.470,43	81,47%
3111	Plaće za redovan rad			59.470,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.410,00	3.840,00	87,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.840,00	
313	Doprinosi na plaće		12.000,00	8.334,75	69,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.334,75	
321	Naknade troškova zaposlenima		300,00	178,77	59,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178,77	
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		29.000,00	22.360,77	77,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.212,50	
3234	Komunalne usluge			148,27	
422	Postrojenja i oprema		16.500,00	12.475,00	75,61%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.475,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			17.370,00	14.098,65	81,17%
Izvor 5.1. POMOĆI			17.370,00	14.098,65	81,17%
311	Plaće (Bruto)		14.000,00	11.873,02	84,81%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3111	Plaće za redovan rad			11.873,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene		250,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		2.800,00	2.225,63	79,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.225,63	
321	Naknade troškova zaposlenima		320,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		628.829,67	357.973,00	56,93%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			6.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		350,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.150,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			263.899,67	115.200,90	43,65%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			263.899,67	115.200,90	43,65%
311	Plaće (Bruto)		1.200,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.500,00	1.607,00	13,97%
3211	Službena putovanja			286,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			675,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			646,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		159.499,67	74.206,40	46,52%
3222	Materijal i sirovine			37.334,25	
3223	Energija			36.109,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			763,14	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	21.318,38	42,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.496,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.549,06	
3234	Komunalne usluge			2.037,59	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3235	Zakupnine i najamnine		1.462,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.532,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	
3238	Računalne usluge		1.914,98	
3239	Ostale usluge		700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	3.340,09	20,88%
3292	Premije osiguranja		1.624,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.716,09	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	17,35	8,68%
3433	Zatezne kamate		17,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	3.711,68	53,02%
4241	Knjige		3.711,68	
Izvor 5. POMOĆI		318.430,00	231.822,10	72,80%
Izvor 5.1. POMOĆI		318.430,00	231.822,10	72,80%
311	Plaće (Bruto)	2.860,00	806,86	28,21%
3111	Plaće za redovan rad		806,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	133,13	8,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.370,00	38.813,01	77,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.175,00	
3222	Materijal i sirovine		1.138,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500,00	
323	Rashodi za usluge	19.700,00	5.820,00	29,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.020,00	
3239	Ostale usluge		3.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	89.552,11	89,55%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			89.552,11	
422	Postrojenja i oprema		16.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		114.000,00	96.696,99	84,82%
4241	Knjige			96.696,99	
Izvor 6. DONACIJE			20.000,00	10.950,00	54,75%
Izvor 6.1. DONACIJE			20.000,00	10.950,00	54,75%
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	10.950,00	91,25%
3225	Sitni inventar i auto gume			10.950,00	
422	Postrojenja i oprema		8.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		8.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		41.700,00	34.937,24	83,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.110,00	6.347,24	48,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.110,00	6.347,24	48,42%
311	Plaće (Bruto)		9.610,00	4.221,07	43,92%
3111	Plaće za redovan rad			4.221,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	1.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313	Doprinosi na plaće		1.700,00	925,82	54,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			925,82	
321	Naknade troškova zaposlenima		600,00	0,35	0,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,35	
Izvor 5. POMOĆI			28.590,00	28.590,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			28.590,00	28.590,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		21.390,00	21.390,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			21.390,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	1.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
313	Doprinosi na plaće		3.300,00	3.300,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.300,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.100,00	2.100,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.100,00	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	80.000,00	66.027,67	82,53%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	80.000,00	66.027,67	82,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	50.702,04	84,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	50.702,04	84,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	50.702,04	84,50%
3222	Materijal i sirovine		50.702,04	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	15.325,63	76,63%
Izvor 5.1. POMOĆI		20.000,00	15.325,63	76,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.325,63	76,63%
3222	Materijal i sirovine		15.325,63	
PROR. KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		8.393.291,99	7.256.199,00	86,45%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.801.740,00	6.301.026,56	92,64%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	586.740,00	586.740,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		586.740,00	586.740,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		586.740,00	586.740,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	8.800,00	100,00%
3211	Službena putovanja		5.235,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.314,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	282.150,00	282.150,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		94.668,73	
3222	Materijal i sirovine		2.477,56	
3223	Energija		161.390,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.017,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.329,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.266,80	
323	Rashodi za usluge	276.290,00	276.290,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.410,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.525,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.787,98	
3234	Komunalne usluge		36.971,74	
3235	Zakupnine i najamnine		9.120,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.387,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		937,50	
3238	Računalne usluge		23.089,45	
3239	Ostale usluge		24.060,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		13.090,00	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.860,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
424	Knjižge, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	100,00%

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
4241	Knjige			3.500,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.215.000,00	5.714.286,56	91,94%
Izvor 5. POMOĆI			6.215.000,00	5.714.286,56	91,94%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.215.000,00	5.714.286,56	91,94%
311	Plaće (Bruto)		5.050.000,00	4.639.018,73	91,86%
3111	Plaće za redovan rad			4.616.212,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.492,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.313,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	209.412,96	83,77%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			209.412,96	
313	Doprinosi na plaće	750.000,00	747.377,65	99,65%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			747.377,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	98.352,22	70,25%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.352,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	20.125,00	80,50%	
3295	Pristojbe i naknade			20.125,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.511.551,99	910.479,94	60,23%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	506.000,00	377.792,92	74,66%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			344.000,00	283.035,47	82,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			344.000,00	283.035,47	82,28%
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	231.651,71	82,73%	
3111	Plaće za redovan rad			231.651,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	6.720,00	48,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.720,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	39.663,76	88,14%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.663,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			147.000,00	86.022,70	58,52%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			147.000,00	86.022,70	58,52%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	39.414,56	65,69%	
3111	Plaće za redovan rad			39.414,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.680,00	42,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.680,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	6.503,39	50,03%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.503,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.013,85	33,80%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.013,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	37.410,90	69,28%	
3222	Materijal i sirovine			37.410,90	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	8.734,75	58,23%
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	8.734,75	58,23%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	8.734,75	58,23%
3111	Plaće za redovan rad		8.734,75	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	927.051,99	458.877,29	49,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	496,94	9,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	496,94	9,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	222,02	22,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		222,02	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	274,92	13,75%
4241	Knjige		274,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		546.151,99	221.552,54	40,57%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		546.151,99	221.552,54	40,57%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	534,70	4,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		437,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		97,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.089,24	144.746,85	51,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89,24	
3222	Materijal i sirovine		138.983,27	
3223	Energija		5.674,34	
323	Rashodi za usluge	75.391,25	12.304,75	16,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.060,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		109,00	
3234	Komunalne usluge		3.271,21	
3235	Zakupnine i najamnine		1.391,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		890,35	
3238	Računalne usluge		1.595,73	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3239	Ostale usluge			586,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	8.718,86	37,91%
3292	Premije osiguranja			7.563,86	
3293	Reprezentacija			1.155,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	28,49	2,85%
3433	Zatezne kamate			28,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
422	Postrojenja i oprema		119.671,50	54.671,50	45,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			54.671,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	547,39	5,47%
4241	Knjige			547,39	
Izvor 5. POMOĆI			290.400,00	216.829,06	74,67%
Izvor 5.1. POMOĆI			290.400,00	216.829,06	74,67%
311	Plaće (Bruto)		4.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		36.362,25	14.850,25	40,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.074,75	
3222	Materijal i sirovine			488,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.287,50	
323	Rashodi za usluge		15.647,50	2.647,50	16,92%
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	
3239	Ostale usluge			847,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		77.000,00	71.304,19	92,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			71.304,19	
422	Postrojenja i oprema		32.935,38	22.935,38	69,64%
4226	Sportska i glazbena oprema			12.060,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.875,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		108.454,87	105.091,74	96,90%
4241	Knjige			105.091,74	
Izvor 6. DONACIJE			68.000,00	19.998,75	29,41%
Izvor 6.1. DONACIJE			68.000,00	19.998,75	29,41%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		52.000,00	19.998,75	38,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.998,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			17.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			17.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge		7.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		78.500,00	73.809,73	94,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.500,00	11.809,73	71,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.500,00	11.809,73	71,57%
311	Plaće (Bruto)		12.000,00	8.680,71	72,34%
3111	Plaće za redovan rad			8.680,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		2.500,00	1.517,37	60,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.517,37	
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	111,65	22,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111,65	
Izvor 5. POMOĆI			62.000,00	62.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			62.000,00	62.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		49.000,00	49.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			49.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće		8.000,00	8.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.000,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		80.000,00	44.692,50	55,87%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		80.000,00	44.692,50	55,87%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	27.412,02	54,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	27.412,02	54,82%
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	27.412,02	54,82%
3222	Materijal i sirovine			27.412,02	
Izvor 5. POMOĆI			30.000,00	17.280,48	57,60%
Izvor 5.1. POMOĆI			30.000,00	17.280,48	57,60%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	17.280,48	57,60%
3222	Materijal i sirovine			17.280,48	
PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA			11.213.279,85	10.560.424,74	94,18%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.804.720,00	8.658.958,21	98,34%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		809.720,00	809.720,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			809.720,00	809.720,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			809.720,00	809.720,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.476,00	6.476,00	100,00%
3211	Službena putovanja			5.290,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.186,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		362.944,00	362.944,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.122,87	
3223	Energija			183.220,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.630,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.338,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.632,25	
323	Rashodi za usluge		404.200,00	404.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.588,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.129,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.641,88	
3234	Komunalne usluge			45.211,25	
3235	Zakupnine i najamnine			33.620,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.622,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.244,34	
3238	Računalne usluge			39.543,54	
3239	Ostale usluge			9.597,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.100,00	31.100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			21.990,11	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.009,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige			5.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.995.000,00	7.849.238,21	98,18%
Izvor 5. POMOĆI			7.995.000,00	7.849.238,21	98,18%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 5.1. POMOĆI			7.995.000,00	7.849.238,21	98,18%
311	Plaće (Bruto)		6.445.000,00	6.370.513,83	98,84%
3111	Plaće za redovan rad			6.241.415,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			83.864,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			45.233,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene		315.000,00	284.699,97	90,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			284.699,97	
313	Doprinosi na plaće		1.060.000,00	1.051.134,85	99,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.051.134,85	
321	Naknade troškova zaposlenima		155.000,00	133.420,80	86,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			133.420,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	9.468,76	47,34%
3295	Pristojbe i naknade			9.468,76	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.289.429,85	1.806.991,70	78,93%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		933.300,00	786.310,13	84,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			548.300,00	486.084,55	88,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			548.300,00	486.084,55	88,65%
311	Plaće (Bruto)		440.000,00	394.480,06	89,65%
3111	Plaće za redovan rad			394.480,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene		28.000,00	21.865,86	78,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.865,86	
313	Doprinosi na plaće		72.600,00	64.986,68	89,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.986,68	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.700,00	4.751,95	61,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.751,95	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			359.000,00	275.225,58	76,66%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			359.000,00	275.225,58	76,66%
311	Plaće (Bruto)		90.000,00	90.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			90.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	7.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00	
313	Doprinosi na plaće		15.000,00	15.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.200,00	2.200,00	42,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		195.000,00	161.025,58	82,58%
3222	Materijal i sirovine			154.750,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.150,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.125,00	
323	Rashodi za usluge		30.800,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		26.000,00	25.000,00	96,15%
Izvor 5.1. POMOĆI		26.000,00	25.000,00	96,15%
311	Plaće (Bruto)	21.500,00	21.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		21.500,00	
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.261.962,85	934.722,18	74,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.210,00	10.199,94	99,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.210,00	10.199,94	99,90%
311	Plaće (Bruto)	8.760,00	8.755,31	99,95%
3111	Plaće za redovan rad		8.755,31	
313	Doprinosi na plaće	1.450,00	1.444,63	99,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.444,63	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.900,00	8.360,00	64,81%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		12.900,00	8.360,00	64,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.237,40	97,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.237,40	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.600,00	6.122,60	71,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.122,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		409.267,60	318.314,26	77,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		409.267,60	318.314,26	77,78%
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	480,99	6,41%
3211	Službena putovanja		480,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	208.000,00	196.539,76	94,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.843,25	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3222	Materijal i sirovine			182.117,05	
3223	Energija			10.792,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.787,31	
323	Rashodi za usluge		56.100,00	37.002,34	65,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.696,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.324,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			154,00	
3234	Komunalne usluge			5.195,38	
3235	Zakupnine i najamnine			4.711,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3238	Računalne usluge			2.483,26	
3239	Ostale usluge			437,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	404,33	80,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			404,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.200,00	7.100,40	46,71%
3292	Premije osiguranja			3.821,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.278,88	
421	Građevinski objekti		2.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema		108.767,60	75.482,33	69,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			75.482,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000,00	1.304,11	18,63%
4241	Knjige			1.304,11	
Izvor 5. POMOĆI			804.585,25	594.677,19	73,91%
Izvor 5.1. POMOĆI			804.585,25	594.677,19	73,91%
311	Plaće (Bruto)		270.000,00	173.673,79	64,32%
3111	Plaće za redovan rad			173.673,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00	16.008,11	72,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.008,11	
313	Doprinosi na plaće		44.500,00	28.656,19	64,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.656,19	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.900,00	9.715,35	75,31%
3211	Službena putovanja			324,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.391,35	
322	Rashodi za materijal i energiju		58.654,12	38.683,04	65,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.903,32	
3222	Materijal i sirovine			9.828,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.950,80	
323	Rashodi za usluge		14.550,00	5.250,00	36,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.750,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.760,81	2.760,81	100,00%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.760,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	3.165,64	52,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.971,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.194,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		175.000,00	142.263,30	81,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			142.263,30	
412	Nematerijalna imovina		7.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema		51.220,32	48.420,32	94,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.595,32	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.825,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		140.000,00	126.080,64	90,06%
4241	Knjige			126.080,64	
Izvor 6. DONACIJE			7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			7.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			18.000,00	3.170,79	17,62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			18.000,00	3.170,79	17,62%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	1.860,50	46,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.860,50	
323	Rashodi za usluge		8.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	1.310,29	32,76%
4241	Knjige			1.310,29	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		94.167,00	85.959,39	91,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			71.805,00	63.598,34	88,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			71.805,00	63.598,34	88,57%
311	Plaće (Bruto)		55.776,00	51.069,66	91,56%
3111	Plaće za redovan rad			51.069,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.200,00	3.000,00	71,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće		9.179,00	8.425,58	91,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.425,58	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.300,00	1.103,10	47,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.103,10	
323	Rashodi za usluge		350,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			22.362,00	22.361,05	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			22.362,00	22.361,05	100,00%
311	Plaće (Bruto)		13.952,00	13.952,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.952,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće		2.303,00	2.303,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.303,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.107,00	3.106,05	99,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.106,05	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		119.130,00	94.474,83	79,30%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		119.130,00	94.474,83	79,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	64.204,95	91,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	64.204,95	91,72%
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	64.204,95	91,72%
3222	Materijal i sirovine			64.204,95	
Izvor 5. POMOĆI			45.000,00	27.503,18	61,12%
Izvor 5.1. POMOĆI			45.000,00	27.503,18	61,12%
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	27.503,18	61,12%
3222	Materijal i sirovine			27.503,18	
Izvor 6. DONACIJE			4.130,00	2.766,70	66,99%
Izvor 6.1. DONACIJE			4.130,00	2.766,70	66,99%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.400,00	1.036,80	43,20%
3222	Materijal i sirovine			1.036,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.730,00	1.729,90	99,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.729,90	
PROR. KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE			8.298.521,21	7.547.979,38	90,96%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.464.968,00	5.703.505,96	104,36%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		434.968,00	434.968,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			434.968,00	434.968,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			434.968,00	434.968,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.905,00	1.905,00	100,00%
3211	Službena putovanja			600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		237.625,00	237.625,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.961,83	
3222	Materijal i sirovine			39.461,48	
3223	Energija			96.435,34	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.287,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.104,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			373,64	
323	Rashodi za usluge	150.804,00	150.804,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.617,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.332,67	
3234	Komunalne usluge			21.571,97	
3235	Zakupnine i najamnine			12.443,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.912,50	
3238	Računalne usluge			13.567,60	
3239	Ostale usluge			6.858,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.596,00	42.596,00	100,00%	
3292	Premije osiguranja			15.022,18	
3294	Članarine i norme			1.770,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.803,82	
343	Ostali financijski rashodi	38,00	38,00	100,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00%	
4241	Knjige			2.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.030.000,00	5.268.537,96	104,74%	
Izvor 5. POMOĆI		5.030.000,00	5.268.537,96	104,74%	
Izvor 5.1. POMOĆI		5.030.000,00	5.268.537,96	104,74%	
311	Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.339.836,79	108,50%	
3111	Plaće za redovan rad			4.339.836,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	142.139,49	71,07%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			142.139,49	
313	Doprinosi na plaće	720.000,00	716.073,11	99,45%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			716.073,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	56.863,57	94,77%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.863,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	13.625,00	27,25%	
3295	Pristojbe i naknade			13.625,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.805.553,21	1.832.962,89	65,33%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	182.500,00	165.406,31	90,63%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.500,00	165.406,31	90,63%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.500,00	165.406,31	90,63%	
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	138.280,31	95,37%	
3111	Plaće za redovan rad			138.280,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	4.443,56	37,03%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.443,56	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	22.682,44	90,73%	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.682,44	
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.635.582,21	1.030.235,60	62,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			118.800,00	104.055,10	87,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			118.800,00	104.055,10	87,59%
311	Plaće (Bruto)		90.000,00	82.675,97	91,86%
3111	Plaće za redovan rad			82.675,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	4.978,48	49,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.978,48	
313	Doprinosi na plaće		15.000,00	13.641,51	90,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.641,51	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.800,00	2.759,14	72,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.759,14	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			17.865,91	4.721,82	26,43%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			17.865,91	4.721,82	26,43%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	1.715,91	21,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.506,51	
3222	Materijal i sirovine			209,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.865,91	3.005,91	30,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.005,91	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			51.332,90	23.013,34	44,83%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			51.332,90	23.013,34	44,83%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	3.480,50	99,44%
3211	Službena putovanja			3.480,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.332,90	5.332,90	100,00%
3222	Materijal i sirovine			5.332,90	
323	Rashodi za usluge		12.000,00	312,50	2,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			312,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.500,00	13.887,44	45,53%
3292	Premije osiguranja			3.448,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.439,44	
Izvor 5. POMOĆI			1.158.211,58	885.450,66	76,45%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.158.211,58	885.450,66	76,45%
311	Plaće (Bruto)		2.000,00	2.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		223,36	223,36	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			223,36	
313	Doprinosi na plaće		400,00	400,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	6.143,79	43,88%
3211	Službena putovanja			6.143,79	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		129.639,76	119.615,08	92,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.601,01	
3222	Materijal i sirovine			731,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.995,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.087,17	
323	Rashodi za usluge		802.870,67	597.673,33	74,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			561.681,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.768,75	
3234	Komunalne usluge			80,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.567,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.296,00	
3238	Računalne usluge			1.320,98	
3239	Ostale usluge			5.958,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		116.286,54	80.876,25	69,55%
3292	Premije osiguranja			1.724,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.152,25	
343	Ostali finansijski rashodi		300,00	0,20	0,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,20	
422	Postrojenja i oprema		92.491,25	75.918,65	82,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			60.106,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.812,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	2.600,00	
4241	Knjige			2.600,00	
Izvor 6. DONACIJE			272.000,01	8.480,01	3,12%
Izvor 6.1. DONACIJE			272.000,01	8.480,01	3,12%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,01	8.480,01	70,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.480,01	
422	Postrojenja i oprema		245.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			17.371,81	4.514,67	25,99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			17.371,81	4.514,67	25,99%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	355,00	23,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355,00	
323	Rashodi za usluge		15.871,81	4.159,67	26,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.159,67	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
T403001	Tekući projekt: Erasmus +	306.971,00	24.559,37	8,00%
Izvor 5. POMOĆI		306.971,00	24.559,37	8,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		306.971,00	24.559,37	8,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	3.000,00	4,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.971,00	21.559,37	18,43%
3292	Premije osiguranja		192,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.367,37	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	680.500,00	612.761,61	90,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	192.966,11	77,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	192.966,11	77,19%
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	149.464,73	78,67%
3111	Plaće za redovan rad		149.464,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	18.000,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.000,00	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	24.351,38	73,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.351,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	1.150,00	17,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.150,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		430.500,00	419.795,50	97,51%
Izvor 5.1. POMOĆI		430.500,00	419.795,50	97,51%
311	Plaće (Bruto)	330.000,00	325.780,91	98,72%
3111	Plaće za redovan rad		325.780,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	31.974,74	96,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.974,74	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	53.753,76	92,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.753,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.286,09	97,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.286,09	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	28.000,00	11.510,53	41,11%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	28.000,00	11.510,53	41,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	9.379,50	37,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	9.379,50	37,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	9.379,50	37,52%
3222	Materijal i sirovine		9.379,50	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	2.131,03	71,03%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.000,00	2.131,03	71,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.131,03	71,03%
3222	Materijal i sirovine		2.131,03	
PROR. KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		9.956.885,53	9.466.308,75	95,07%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.964.532,00	7.764.027,83	97,48%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	657.532,00	657.532,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		657.532,00	657.532,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		657.532,00	657.532,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.472,00	3.472,00	100,00%
3211	Službena putovanja		1.802,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.436,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		234,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	325.779,00	325.779,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.639,98	
3223	Energija		188.803,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.853,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.495,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.986,49	
323	Rashodi za usluge	254.123,00	254.123,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.765,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.989,29	
3234	Komunalne usluge		48.640,41	
3235	Zakupnine i najamnine		10.811,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.947,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.257,50	
3238	Računalne usluge		20.649,95	
3239	Ostale usluge		19.061,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.265,00	26.265,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		21.926,10	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.938,90	
422	Postrojenja i oprema	42.893,00	42.893,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		42.893,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige		5.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.307.000,00	7.106.495,83	97,26%
Izvor 5. POMOĆI		7.307.000,00	7.106.495,83	97,26%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.307.000,00	7.106.495,83	97,26%
311	Plaće (Bruto)	5.818.000,00	5.678.401,31	97,60%
3111	Plaće za redovan rad		5.631.248,96	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.751,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			35.400,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene		394.000,00	372.216,94	94,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			372.216,94	
313	Doprinosi na plaće		960.000,00	931.123,48	96,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			931.123,48	
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	103.379,10	93,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.379,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	21.375,00	85,50%
3295	Pristojbe i naknade			21.375,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.923.317,53	1.633.245,64	84,92%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		736.620,00	652.223,96	88,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			412.000,00	373.900,00	90,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			412.000,00	373.900,00	90,75%
311	Plaće (Bruto)		332.000,00	310.421,93	93,50%
3111	Plaće za redovan rad			310.421,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene		19.000,00	9.550,00	50,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.550,00	
313	Doprinosi na plaće		55.500,00	51.204,60	92,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.204,60	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500,00	2.723,47	49,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.723,47	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			279.410,00	233.113,96	83,43%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			279.410,00	233.113,96	83,43%
311	Plaće (Bruto)		49.000,00	49.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			49.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	7.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00	
313	Doprinosi na plaće		8.100,00	8.100,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.100,00	1.100,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		214.210,00	167.913,96	78,39%
3222	Materijal i sirovine			167.913,96	
Izvor 5. POMOĆI			45.210,00	45.210,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			45.210,00	45.210,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		34.000,00	34.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			34.000,00	
313	Doprinosi na plaće		5.610,00	5.610,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.610,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.100,00	1.100,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.100,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	4.500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			4.500,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		817.497,53	637.166,66	77,94%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			19.698,10	18.316,10	92,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			19.698,10	18.316,10	92,98%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.062,50	1.180,50	57,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.180,50	
323	Rashodi za usluge		17.135,60	17.135,60	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.135,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			309.797,27	209.442,74	67,61%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			309.797,27	209.442,74	67,61%
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		14.600,00	1.380,18	9,45%
3211	Službena putovanja			0,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		133.380,50	65.982,06	49,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			675,21	
3222	Materijal i sirovine			19.831,15	
3223	Energija			33.983,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			400,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.972,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			119,00	
323	Rashodi za usluge		56.321,77	46.611,07	82,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.862,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.907,61	
3234	Komunalne usluge			3.122,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	
3238	Računalne usluge			1.286,53	
3239	Ostale usluge			1.931,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.320,00	3.621,02	83,82%
3292	Premije osiguranja			2.770,00	
3293	Reprezentacija			310,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			540,45	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00%

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema		63.725,00	63.478,46	99,61%
4221	Uredska oprema i namještaj			63.478,46	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.600,00	2.119,95	58,89%
4241	Knjige			2.119,95	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.250,00	26.250,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.250,00	
Izvor 5. POMOĆI			459.662,16	406.490,32	88,43%
Izvor 5.1. POMOĆI			459.662,16	406.490,32	88,43%
311	Plaće (Bruto)		5.775,00	735,44	12,73%
3111	Plaće za redovan rad			735,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	3.336,01	83,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.336,01	
313	Doprinosi na plaće		955,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.242,00	342,00	15,25%
3211	Službena putovanja			342,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		54.500,08	35.247,57	64,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.599,78	
3222	Materijal i sirovine			28.331,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.316,78	
323	Rashodi za usluge		24.746,25	15.246,25	61,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.856,25	
3235	Zakupnine i najamnine			13.390,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	1.748,00	38,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.748,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		160.000,00	171.656,45	107,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.656,45	
412	Nematerijalna imovina		7.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema		49.015,69	49.015,69	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.543,54	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.681,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.791,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		146.928,14	129.162,91	87,91%
4241	Knjige			129.162,91	
Izvor 6. DONACIJE			6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			6.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		22.340,00	2.917,50	13,06%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		22.340,00	2.917,50	13,06%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	1.237,50	8,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.237,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.340,00	1.680,00	22,89%
4241	Knjige		1.680,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	369.200,00	343.855,02	93,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.200,00	144.289,98	86,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.200,00	144.289,98	86,30%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	101.699,25	88,43%
3111	Plaće za redovan rad		101.699,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	20.874,75	83,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.874,75	
313	Doprinosi na plaće	19.200,00	16.720,44	87,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.720,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	4.995,54	64,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.995,54	
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		202.000,00	199.565,04	98,79%
Izvor 5.1. POMOĆI		202.000,00	199.565,04	98,79%
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	156.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		156.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.000,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	25.800,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	8.365,04	87,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.365,04	
323	Rashodi za usluge	600,00	400,00	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		400,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	69.036,00	69.035,28	100,00%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	69.036,00	69.035,28	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		50.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		19.036,00	19.035,28	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		19.036,00	19.035,28	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.036,00	19.035,28	100,00%
3222	Materijal i sirovine		19.035,28	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC			12.019.048,64	11.001.211,73	91,53%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.176.101,00	8.921.976,13	97,23%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		584.101,00	584.101,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			584.101,00	584.101,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			584.101,00	584.101,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		23.745,00	23.745,00	100,00%
3211	Službena putovanja			20.350,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.395,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.295,00	253.295,00		100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.664,52	
3223	Energija			113.943,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.448,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.022,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.215,49	
323	Rashodi za usluge	220.108,00	220.108,00		100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.606,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.631,40	
3234	Komunalne usluge			32.290,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.604,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.340,40	
3238	Računalne usluge			37.312,87	
3239	Ostale usluge			8.321,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00		100,00%
3292	Premije osiguranja			32.086,19	
3293	Reprezentacija			210,94	
3294	Članarine i norme			2.460,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.241,90	
343	Ostali financijski rashodi	60,00	60,00		100,00%
3433	Zatezne kamate			60,00	
422	Postrojenja i oprema	42.893,00	42.893,00		100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.893,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00		100,00%
4241	Knjige			6.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.592.000,00	8.337.875,13		97,04%
Izvor 5. POMOĆI			8.592.000,00	8.337.875,13	97,04%
Izvor 5.1. POMOĆI			8.592.000,00	8.337.875,13	97,04%
311	Plaće (Bruto)	6.877.000,00	6.757.486,99		98,26%
3111	Plaće za redovan rad			6.694.039,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.044,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			27.403,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	282.676,68		88,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			282.676,68	

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
313	Doprinosi na plaće	1.200.000,00	1.115.616,75	92,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.115.616,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	150.712,23	97,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		150.712,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	31.382,48	78,46%
3295	Pristojbe i naknade		31.382,48	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.736.300,64	2.016.289,36	73,69%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	680.190,00	670.671,14	98,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.690,00	419.012,77	99,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.690,00	419.012,77	99,60%
311	Plaće (Bruto)	339.700,00	339.700,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		339.700,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.390,00	13.390,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.390,00	
313	Doprinosi na plaće	57.100,00	57.100,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	8.822,77	84,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.822,77	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		233.500,00	227.795,07	97,56%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		233.500,00	227.795,07	97,56%
311	Plaće (Bruto)	191.400,00	190.026,94	99,28%
3111	Plaće za redovan rad		190.026,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.500,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	1.268,13	22,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.268,13	
Izvor 5. POMOĆI		26.000,00	23.863,30	91,78%
Izvor 5.1. POMOĆI		26.000,00	23.863,30	91,78%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		15.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	863,30	28,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		863,30	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.829.110,64	1.148.000,77	62,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	4.500,00	81,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	4.500,00	81,82%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	4.500,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			96.437,78	59.846,28	62,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			96.437,78	59.846,28	62,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	6.378,84	42,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.378,84	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	2.840,00	17,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.140,00	
3222	Materijal i sirovine			700,00	
323	Rashodi za usluge		11.000,00	3.555,26	32,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			340,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.214,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	612,05	15,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			612,05	
422	Postrojenja i oprema		47.437,78	46.460,13	97,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.336,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.123,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			969.440,00	522.908,15	53,94%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			969.440,00	522.908,15	53,94%
311	Plaće (Bruto)		87.000,00	64.049,79	73,62%
3111	Plaće za redovan rad			64.049,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	800,00	40,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
313	Doprinosi na plaće		11.100,00	10.319,35	92,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.319,35	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.600,00	478,18	2,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			311,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166,80	
322	Rashodi za materijal i energiju		382.040,00	207.218,25	54,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.638,81	
3222	Materijal i sirovine			166.032,53	
3223	Energija			26.460,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.160,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			551,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.375,25	
323	Rashodi za usluge		253.000,00	82.492,53	32,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.838,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.339,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.611,24	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3234	Komunalne usluge			3.702,24	
3235	Zakupnine i najmnine			9.246,63	
3238	Računalne usluge			2.979,96	
3239	Ostale usluge			14.774,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.100,00	10.359,09	34,42%
3292	Premije osiguranja			2.958,00	
3293	Reprezentacija			1.849,73	
3294	Članarine i norme			209,03	
3295	Pristojbe i naknade			259,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.334,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.748,95	
343	Ostali finansijski rashodi		100,00	0,60	0,60%
3433	Zatezne kamate			0,60	
422	Postrojenja i oprema		141.500,00	141.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			140.110,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.390,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	5.690,36	94,84%
4241	Knjige			5.690,36	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		40.000,00	0,00	0,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			739.732,86	557.840,15	75,41%
Izvor 5.1. POMOĆI			739.732,86	557.840,15	75,41%
311	Plaće (Bruto)		137.511,00	55.733,35	40,53%
3111	Plaće za redovan rad			55.733,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		22.069,86	9.436,51	42,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.436,51	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.350,00	850,78	15,90%
3211	Službena putovanja			850,78	
322	Rashodi za materijal i energiju		53.650,00	38.271,66	71,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.049,58	
3222	Materijal i sirovine			14.722,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
323	Rashodi za usluge		16.000,00	9.682,67	60,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.682,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.052,00	780,00	19,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			165,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			614,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	176.808,03	88,40%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			176.808,03	
422	Postrojenja i oprema		68.600,00	54.275,67	79,12%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.521,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.754,35	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230.000,00	212.001,48		92,17%
4241	Knjige			212.001,48	
Izvor 6. DONACIJE			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00		0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			8.000,00	2.906,19	36,33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			8.000,00	2.906,19	36,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00		0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	712,50		35,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			712,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.193,69		43,87%
4241	Knjige			2.193,69	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	227.000,00	197.617,45		87,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	92.692,84	77,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	92.692,84	77,24%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	65.521,91		81,90%
3111	Plaće za redovan rad			65.521,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00		100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.000,00	
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	6.911,59		49,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.911,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	6.259,34		52,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.259,34	
Izvor 5. POMOĆI			107.000,00	104.924,61	98,06%
Izvor 5.1. POMOĆI			107.000,00	104.924,61	98,06%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	85.000,00		100,00%
3111	Plaće za redovan rad			85.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00		100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	17.924,61		89,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.924,61	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	106.647,00	62.946,24		59,02%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	106.647,00	62.946,24		59,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	32.021,88	53,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	32.021,88	53,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	32.021,88		53,37%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3222	Materijal i sirovine			32.021,88	
Izvor 5. POMOĆI			45.000,00	29.825,16	66,28%
Izvor 5.1. POMOĆI			45.000,00	29.825,16	66,28%
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	29.825,16	66,28%
3222	Materijal i sirovine			29.825,16	
Izvor 6. DONACIJE			1.647,00	1.099,20	66,74%
Izvor 6.1. DONACIJE			1.647,00	1.099,20	66,74%
322	Rashodi za materijal i energiju		961,00	412,80	42,96%
3222	Materijal i sirovine			412,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		686,00	686,40	100,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			686,40	
PROR. KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH			11.072.113,64	10.511.832,96	94,94%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.578.900,00	8.503.096,17	99,12%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		991.900,00	991.900,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			991.900,00	991.900,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			991.900,00	991.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		7.730,00	7.730,00	100,00%
3211	Službena putovanja			3.958,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.922,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		528.100,00	528.100,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.350,72	
3222	Materijal i sirovine			1.559,36	
3223	Energija			409.070,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.573,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.546,13	
323	Rashodi za usluge		392.500,00	392.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.376,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			196.850,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.200,00	
3234	Komunalne usluge			54.082,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.377,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.117,50	
3238	Računalne usluge			33.453,76	
3239	Ostale usluge			32.042,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.570,00	58.570,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			47.655,22	
3293	Reprezentacija			200,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.287,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.427,28	
424	Knjižice, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	100,00%

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
4241	Knjige			5.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.587.000,00	7.511.196,17	99,00%
Izvor 5. POMOĆI			7.587.000,00	7.511.196,17	99,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			7.587.000,00	7.511.196,17	99,00%
311	Plaće (Bruto)		6.135.000,00	6.118.477,52	99,73%
3111	Plaće za redovan rad			6.066.178,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.989,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			28.309,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene		260.000,00	233.897,44	89,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			233.897,44	
313	Doprinosi na plaće		1.010.000,00	1.009.548,70	99,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.009.548,70	
321	Naknade troškova zaposlenima		160.000,00	131.585,01	82,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			131.585,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	17.687,50	80,40%
3295	Pristojbe i naknade			17.687,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.408.213,64	1.955.077,40	81,18%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		929.900,00	801.606,87	86,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			537.700,00	483.657,59	89,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			537.700,00	483.657,59	89,95%
311	Plaće (Bruto)		445.000,00	395.425,97	88,86%
3111	Plaće za redovan rad			395.425,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.700,00	11.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.700,00	
313	Doprinosi na plaće		73.000,00	68.926,24	94,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.926,24	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	7.605,38	95,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.605,38	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			370.200,00	299.941,16	81,02%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			370.200,00	299.941,16	81,02%
311	Plaće (Bruto)		70.000,00	61.300,92	87,57%
3111	Plaće za redovan rad			61.300,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.350,00	2.750,00	82,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.750,00	
313	Doprinosi na plaće		12.000,00	9.962,57	83,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.962,57	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.732,78	86,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.732,78	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	12.852,88	64,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.592,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.260,65	
323	Rashodi za usluge		231.600,00	191.675,55	82,76%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.748,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.056,25	
3234	Komunalne usluge			4.186,99	
3238	Računalne usluge			781,69	
3239	Ostale usluge			176.902,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	11.806,46	73,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.806,46	
343	Ostali finansijski rashodi		250,00	55,25	22,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,40	
3433	Zatezne kamate			54,85	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	6.528,75	65,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.528,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	1.276,00	25,52%
4241	Knjige			1.276,00	
Izvor 5. POMOĆI			22.000,00	18.008,12	81,86%
Izvor 5.1. POMOĆI			22.000,00	18.008,12	81,86%
311	Plaće (Bruto)		20.000,00	18.008,12	90,04%
3111	Plaće za redovan rad			18.008,12	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.047.561,64	738.469,58	70,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.700,00	5.700,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.700,00	5.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		5.700,00	5.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.700,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			98.000,00	48.026,54	49,01%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			98.000,00	48.026,54	49,01%
322	Rashodi za materijal i energiju		68.000,00	42.409,60	62,37%
3223	Energija			42.409,60	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	4.004,44	20,02%
3234	Komunalne usluge			4.004,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	1.612,50	16,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.612,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			428.203,33	266.880,84	62,33%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			428.203,33	266.880,84	62,33%
311	Plaće (Bruto)		1.450,00	171,67	11,84%
3111	Plaće za redovan rad			171,67	
313	Doprinosi na plaće		250,00	28,33	11,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28,33	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	835,44	11,93%
3211	Službena putovanja			835,44	
322	Rashodi za materijal i energiju		344.803,33	250.740,35	72,72%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.708,72	
3222	Materijal i sirovine			243.536,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			262,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			232,75	
323	Rashodi za usluge	11.300,00		2.671,68	23,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,01	
3234	Komunalne usluge			1.671,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00		396,64	99,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			396,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		5.149,52	20,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.149,52	
422	Postrojenja i oprema	32.000,00		2.677,50	8,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.387,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.290,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		4.209,71	70,16%
4241	Knjige			4.209,71	
Izvor 5. POMOĆI			427.558,31	366.609,61	85,74%
Izvor 5.1. POMOĆI			427.558,31	366.609,61	85,74%
311	Plaće (Bruto)	16.378,66		5.971,36	36,46%
3111	Plaće za redovan rad			5.971,36	
313	Doprinosi na plaće	2.100,00		367,10	17,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			367,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00		67,00	3,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.118,37		7.554,37	49,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.821,87	
3222	Materijal i sirovine			2.732,50	
323	Rashodi za usluge	8.853,13		6.853,13	77,41%
3235	Zakupnine i najamnine			6.853,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.883,15		1.883,15	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.883,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		11.998,36	57,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.998,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00		144.277,88	96,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			144.277,88	
412	Nematerijalna imovina	5.950,00		5.950,00	100,00%
4123	Licence			5.950,00	
422	Postrojenja i oprema	59.575,00		40.975,00	68,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.975,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	145.000,00		140.712,26	97,04%
4241	Knjige			140.712,26	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 6. DONACIJE			13.100,00	6.540,00	49,92%
Izvor 6.1. DONACIJE			13.100,00	6.540,00	49,92%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		7.100,00	6.540,00	92,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.540,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			75.000,00	44.712,59	59,62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			75.000,00	44.712,59	59,62%
323	Rashodi za usluge		72.300,00	44.212,50	61,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.212,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.700,00	500,09	18,52%
4241	Knjige			500,09	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket		35.852,00	38.076,86	106,21%
Izvor 5. POMOĆI			35.852,00	38.076,86	106,21%
Izvor 5.1. POMOĆI			35.852,00	38.076,86	106,21%
311	Plaće (Bruto)		9.608,00	9.607,61	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.607,61	
313	Doprinosi na plaće		1.586,00	1.585,26	99,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.585,26	
323	Rashodi za usluge		2.498,00	2.479,99	99,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.479,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.490,00	6.734,00	149,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.734,00	
422	Postrojenja i oprema		17.670,00	17.670,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.670,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		394.900,00	376.924,09	95,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			204.400,00	186.679,50	91,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			204.400,00	186.679,50	91,33%
311	Plaće (Bruto)		145.000,00	132.351,29	91,28%
3111	Plaće za redovan rad			132.351,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene		32.700,00	32.100,00	98,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.100,00	
313	Doprinosi na plaće		23.800,00	22.228,21	93,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.228,21	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.900,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 5. POMOĆI		190.500,00	190.244,59	99,87%
Izvor 5.1. POMOĆI		190.500,00	190.244,59	99,87%
311	Plaće (Bruto)	154.000,00	154.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		154.000,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.244,59	97,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.244,59	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	85.000,00	53.659,39	63,13%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	85.000,00	53.659,39	63,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	32.384,91	64,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	32.384,91	64,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	20.872,00	59,63%
3222	Materijal i sirovine		20.872,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.512,91	76,75%
3239	Ostale usluge		11.512,91	
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	21.274,48	60,78%
Izvor 5.1. POMOĆI		35.000,00	21.274,48	60,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	21.274,48	60,78%
3222	Materijal i sirovine		21.274,48	
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		37.945.119,76	36.826.137,18	97,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.138.416,00	28.571.573,80	98,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.138.416,00	28.571.573,80	98,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		832.500,00	857.211,20	102,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		832.500,00	857.211,20	102,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.494.770,76	6.027.997,49	92,81%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.494.770,76	6.027.997,49	92,81%
Izvor 5. POMOĆI		1.087.634,00	1.054.836,11	96,98%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.087.634,00	1.054.836,11	96,98%
Izvor 6. DONACIJE		235.649,00	190.078,04	80,66%
Izvor 6.1. DONACIJE		235.649,00	190.078,04	80,66%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		156.150,00	124.440,54	79,69%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		156.150,00	124.440,54	79,69%
PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA		15.757.500,00	15.294.217,38	97,06%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.372.500,00	14.921.476,43	97,07%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	15.172.500,00	14.721.476,76	97,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.723.800,00	11.435.281,97	97,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.723.800,00	11.435.281,97	97,54%
311	Plaće (Bruto)	9.600.000,00	9.373.673,45	97,64%
3111	Plaće za redovan rad		9.373.673,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	27.510,19	61,13%

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.510,19	
313	Doprinosi na plaće	1.587.100,00	1.547.125,04	97,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.547.125,04	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700,00	643,28	91,90%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		643,28	
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	235.391,61	98,08%
4226	Sportska i glazbena oprema		199.925,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.466,61	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.000,00	18.000,00	100,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		18.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	233.000,00	232.938,40	99,97%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		232.938,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		528.000,00	550.748,44	104,31%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		528.000,00	550.748,44	104,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	410.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		410.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.028,50	
3223	Energija		22.028,50	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	118.719,94	100,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		118.719,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.800.000,00	2.612.357,75	93,30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.800.000,00	2.612.357,75	93,30%
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	327.492,43	97,76%
3211	Službena putovanja		11.012,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		307.162,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.317,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.072.000,00	1.071.998,84	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		238.050,55	
3222	Materijal i sirovine		324.964,33	
3223	Energija		420.076,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		38.388,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		45.061,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.457,50	
323	Rashodi za usluge	902.000,00	874.575,62	96,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.803,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		227.712,75	

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			146.105,31	
3235	Zakupnine i najamnine			10.665,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.336,45	
3238	Računalne usluge			36.135,66	
3239	Ostale usluge			210.605,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		314.700,00	314.429,80	99,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.696,98	
3292	Premije osiguranja			207.847,80	
3293	Reprezentacija			387,63	
3295	Pristojbe i naknade			6.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.397,39	
343	Ostali finansijski rashodi		1.300,00	721,48	55,50%
3433	Zatezne kamate			721,48	
422	Postrojenja i oprema		35.000,00	18.639,58	53,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.293,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.345,83	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		10.000,00	4.500,00	45,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.500,00	
Izvor 5. POMOĆI			92.500,00	86.776,24	93,81%
Izvor 5.1. POMOĆI			92.500,00	86.776,24	93,81%
311	Plaće (Bruto)		75.000,00	71.776,24	95,70%
3111	Plaće za redovan rad			71.776,24	
313	Doprinosi na plaće		10.000,00	10.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	5.000,00	66,67%
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
Izvor 6. DONACIJE			15.200,00	15.160,00	99,74%
Izvor 6.1. DONACIJE			15.200,00	15.160,00	99,74%
322	Rashodi za materijal i energiju		15.200,00	15.160,00	99,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.660,00	
3222	Materijal i sirovine			2.500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			13.000,00	21.152,36	162,71%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			13.000,00	21.152,36	162,71%
323	Rashodi za usluge		13.000,00	21.152,36	162,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.152,36	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		200.000,00	199.999,67	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			200.000,00	199.999,67	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			200.000,00	199.999,67	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		153.000,00	156.458,00	102,26%
3222	Materijal i sirovine			126.683,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3225	Sitni inventar i auto gume			29.775,00	
422	Postrojenja i oprema		47.000,00	43.541,67	92,64%
4226	Sportska i glazbena oprema			43.541,67	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		385.000,00	372.740,95	96,82%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		385.000,00	372.740,95	96,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			385.000,00	372.740,95	96,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			385.000,00	372.740,95	96,82%
322	Rashodi za materijal i energiju		385.000,00	372.740,95	96,82%
3222	Materijal i sirovine			372.740,95	
PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL´ INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA			5.774.119,76	5.544.098,81	96,02%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.694.119,76	5.465.119,01	95,98%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		5.542.979,76	5.312.599,01	95,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.903.616,00	3.849.750,76	98,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.903.616,00	3.849.750,76	98,62%
311	Plaće (Bruto)		3.261.750,00	3.218.581,43	98,68%
3111	Plaće za redovan rad			3.218.581,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene		79.200,00	79.187,90	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.187,90	
313	Doprinosi na plaće		554.250,00	543.565,43	98,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			543.565,43	
323	Rashodi za usluge		8.416,00	8.416,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.416,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			81.000,00	74.043,45	91,41%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			81.000,00	74.043,45	91,41%
311	Plaće (Bruto)		36.841,00	30.557,90	82,95%
3111	Plaće za redovan rad			30.557,90	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.559,00	1.558,93	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.558,93	
322	Rashodi za materijal i energiju		35.100,00	34.426,62	98,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			326,62	
3222	Materijal i sirovine			17.700,00	
3223	Energija			13.900,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.500,00	
323	Rashodi za usluge		3.500,00	3.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.091.270,76	982.961,77	90,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.091.270,76	982.961,77	90,07%
311	Plaće (Bruto)		35.313,00	20.727,03	58,70%
3111	Plaće za redovan rad			20.727,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.800,00	38.700,00	76,18%

Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.010,00	124.265,40	92,73%
3211	Službena putovanja		810,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.455,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	406.870,00	361.872,44	88,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.349,64	
3222	Materijal i sirovine		161.517,57	
3223	Energija		160.611,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.809,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		215,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.369,62	
323	Rashodi za usluge	293.037,76	276.338,67	94,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.496,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.037,76	
3234	Komunalne usluge		77.509,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.455,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.996,58	
3238	Računalne usluge		27.936,49	
3239	Ostale usluge		14.906,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	690,00	690,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.500,00	160.364,35	94,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		73.029,99	
3292	Premije osiguranja		63.462,87	
3293	Reprezentacija		944,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.302,49	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	3,88	7,76%
3433	Zatezne kamate		3,88	
Izvor 5. POMOĆI		259.994,00	240.984,99	92,69%
Izvor 5.1. POMOĆI		259.994,00	240.984,99	92,69%
311	Plaće (Bruto)	189.994,00	175.984,99	92,63%
3111	Plaće za redovan rad		175.984,99	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		35.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	50,00%
3239	Ostale usluge		5.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		193.949,00	159.908,04	82,45%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 6.1. DONACIJE			193.949,00	159.908,04	82,45%
322	Rashodi za materijal i energiju		50.884,00	59.343,04	116,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.400,00	
3222	Materijal i sirovine			47.943,04	
323	Rashodi za usluge		35.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
422	Postrojenja i oprema		7.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva		100.565,00	100.565,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.565,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			13.150,00	4.950,00	37,64%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			13.150,00	4.950,00	37,64%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	1.800,00	18,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.150,00	3.150,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			3.150,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		151.140,00	152.520,00	100,91%
Izvor 5. POMOĆI			151.140,00	152.520,00	100,91%
Izvor 5.1. POMOĆI			151.140,00	152.520,00	100,91%
321	Naknade troškova zaposlenima		800,00	800,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		85.179,00	86.179,97	101,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00	
3222	Materijal i sirovine			39.730,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.449,07	
323	Rashodi za usluge		41.443,00	41.443,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			11.000,00	
3238	Računalne usluge			625,00	
3239	Ostale usluge			29.818,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.761,00	8.761,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.761,00	
412	Nematerijalna imovina		3.950,00	3.950,00	100,00%
4123	Licence			3.950,00	
422	Postrojenja i oprema		11.007,00	11.386,03	103,44%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.876,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.510,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		80.000,00	78.979,80	98,72%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		80.000,00	78.979,80	98,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	78.979,80	98,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	78.979,80	98,72%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	78.979,80	98,72%
3222	Materijal i sirovine			78.979,80	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET			16.413.500,00	15.987.820,99	97,41%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.023.500,00	15.597.951,68	97,34%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		15.853.500,00	15.427.671,68	97,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.656.000,00	12.444.951,01	98,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.656.000,00	12.444.951,01	98,33%
311	Plaće (Bruto)		10.660.000,00	10.451.670,18	98,05%
3111	Plaće za redovan rad			10.451.670,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	13.142,92	87,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.142,92	
313	Doprinosi na plaće		1.756.000,00	1.756.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.756.000,00	
323	Rashodi za usluge		56.800,00	56.773,76	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.973,76	
3235	Zakupnine i najamnine			6.800,00	
412	Nematerijalna imovina		17.000,00	16.875,00	99,26%
4126	Ostala nematerijalna imovina			16.875,00	
422	Postrojenja i oprema		86.000,00	85.323,75	99,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			85.323,75	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		65.200,00	65.165,40	99,95%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			65.165,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			223.500,00	232.419,31	103,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			223.500,00	232.419,31	103,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene		223.500,00	232.419,31	103,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			232.419,31	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.603.500,00	2.432.677,97	93,44%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.603.500,00	2.432.677,97	93,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene		275.000,00	244.708,37	88,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			244.708,37	
313	Doprinosi na plaće		35.000,00	980,11	2,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			980,11	
321	Naknade troškova zaposlenima		375.000,00	369.999,66	98,67%
3211	Službena putovanja			19.080,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346.756,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.162,66	
322	Rashodi za materijal i energiju		901.000,00	849.594,03	94,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			216.166,42	
3222	Materijal i sirovine			226.648,42	
3223	Energija			346.381,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.239,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.993,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.165,43	
323	Rashodi za usluge		684.000,00	666.706,41	97,47%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.426,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.034,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			197.851,66	
3235	Zakupnine i najamnine			21.675,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.400,00	
3238	Računalne usluge			2.825,90	
3239	Ostale usluge			181.117,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.300,00	271.518,05	90,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.489,52	
3292	Premije osiguranja			162.301,53	
3293	Reprezentacija			276,94	
3295	Pristojbe i naknade			32.950,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi		2.300,00	1.493,59	64,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,50	
3433	Zatezne kamate			1.491,09	
383	Kazne, penali i naknade štete		1.900,00	1.875,00	98,68%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.875,00	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	25.802,75	86,01%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.885,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.432,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.485,50	
Izvor 5. POMOĆI			214.000,00	204.275,21	95,46%
Izvor 5.1. POMOĆI			214.000,00	204.275,21	95,46%
311	Plaće (Bruto)		194.000,00	194.931,31	100,48%
3111	Plaće za redovan rad			194.931,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	9.343,90	62,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.343,90	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			26.500,00	15.010,00	56,64%
Izvor 6.1. DONACIJE			26.500,00	15.010,00	56,64%
322	Rashodi za materijal i energiju		25.300,00	13.810,00	54,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.360,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			450,00	
422	Postrojenja i oprema		1.200,00	1.200,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.200,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			130.000,00	98.338,18	75,64%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			130.000,00	98.338,18	75,64%
323	Rashodi za usluge		119.000,00	94.588,18	79,49%

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.810,48	
3235	Zakupnine i najamnine		3.777,70	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00	3.750,00	34,09%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		3.750,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	170.000,00	170.280,00	100,16%
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	170.280,00	100,16%
Izvor 5.1. POMOĆI		170.000,00	170.280,00	100,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	145.280,00	100,19%
3222	Materijal i sirovine		135.632,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.647,31	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	390.000,00	389.869,31	99,97%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	390.000,00	389.869,31	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	389.869,31	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	389.869,31	99,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	389.869,31	99,97%
3222	Materijal i sirovine		389.869,31	
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		6.272.741,45	6.022.280,35	96,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.513.950,00	2.373.534,92	94,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.513.950,00	2.373.534,92	94,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		84.776,15	74.989,42	88,46%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		84.776,15	74.989,42	88,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		64.346,21	60.972,18	94,76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		64.346,21	60.972,18	94,76%
Izvor 5. POMOĆI		3.468.393,67	3.385.014,25	97,60%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.468.393,67	3.385.014,25	97,60%
Izvor 6. DONACIJE		132.855,32	124.349,48	93,60%
Izvor 6.1. DONACIJE		132.855,32	124.349,48	93,60%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.420,10	3.420,10	40,62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.420,10	3.420,10	40,62%
PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		6.272.741,45	6.022.280,35	96,01%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	6.272.741,45	6.022.280,35	96,01%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	29.000,00	28.860,00	99,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	28.860,00	99,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	28.860,00	99,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	28.860,00	99,52%
3222	Materijal i sirovine		28.860,00	
A407003	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.243.741,45	5.993.420,35	95,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.484.950,00	2.344.674,92	94,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.484.950,00	2.344.674,92	94,36%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
311	Plaće (Bruto)		1.540.000,00	1.461.010,89	94,87%
3111	Plaće za redovan rad			1.461.010,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene		164.000,00	157.550,76	96,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			157.550,76	
313	Doprinosi na plaće		695.000,00	673.316,32	96,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			673.316,32	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.350,00	10.262,18	99,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.262,18	
323	Rashodi za usluge		23.100,00	13.720,36	59,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.720,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.500,00	7.453,05	99,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.453,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	21.361,36	47,47%
3292	Premije osiguranja			21.361,36	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			84.776,15	74.989,42	88,46%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			84.776,15	74.989,42	88,46%
311	Plaće (Bruto)		7.263,15	7.263,15	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			7.263,15	
322	Rashodi za materijal i energiju		35.013,00	29.926,99	85,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.191,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.735,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.800,00	26.179,25	85,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.678,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.206,52	
3238	Računalne usluge			8.493,84	
3239	Ostale usluge			12.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00	3.645,03	98,51%
3293	Reprezentacija			3.645,03	
422	Postrojenja i oprema		8.000,00	7.975,00	99,69%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.975,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			64.346,21	60.972,18	94,76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			64.346,21	60.972,18	94,76%
311	Plaće (Bruto)		21.346,21	21.346,21	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			21.346,21	
322	Rashodi za materijal i energiju		37.700,00	34.408,57	91,27%
3222	Materijal i sirovine			14.408,57	
3223	Energija			15.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge		5.200,00	5.200,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			5.200,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
343	Ostali finansijski rashodi		100,00	17,40	17,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17,40	
Izvor 5. POMOĆI			3.468.393,67	3.385.014,25	97,60%
Izvor 5.1. POMOĆI			3.468.393,67	3.385.014,25	97,60%
311	Plaće (Bruto)		2.560.593,67	2.560.593,67	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.560.593,67	
321	Naknade troškova zaposlenima		131.550,00	128.349,64	97,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.649,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		210.800,00	172.504,83	81,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.291,05	
3222	Materijal i sirovine			26.000,00	
3223	Energija			89.244,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.479,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			243,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.245,63	
323	Rashodi za usluge		312.400,00	311.606,88	99,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.148,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.031,88	
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.322,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.150,76	
3238	Računalne usluge			47.000,00	
3239	Ostale usluge			73.077,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.000,00	118.133,78	93,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.196,32	
3292	Premije osiguranja			55.638,64	
3295	Pristojbe i naknade			2.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.898,82	
422	Postrojenja i oprema		126.050,00	93.825,45	74,44%
4221	Uredska oprema i namještaj			54.793,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.890,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.141,99	
Izvor 6. DONACIJE			132.855,32	124.349,48	93,60%
Izvor 6.1. DONACIJE			132.855,32	124.349,48	93,60%
311	Plaće (Bruto)		87.855,32	87.855,32	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			87.855,32	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	9.426,00	62,84%
3211	Službena putovanja			8.526,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			900,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	12.000,00	120,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema		7.500,00	2.568,16	34,24%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.568,16	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			8.420,10	3.420,10	40,62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			8.420,10	3.420,10	40,62%
323	Rashodi za usluge		8.420,10	3.420,10	40,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.420,10	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU			37.612.719,71	36.765.244,79	97,75%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU			24.206.183,00	23.778.522,78	98,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.669.038,00	16.304.664,97	97,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.669.038,00	16.304.664,97	97,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			385.450,91	385.450,91	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			385.450,91	385.450,91	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			2.759.145,00	2.697.857,81	97,78%
Izvor 5.1. POMOĆI			2.759.145,00	2.697.857,81	97,78%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			4.392.549,09	4.390.549,09	99,95%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			4.392.549,09	4.390.549,09	99,95%
5001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.099.000,00	1.069.230,37	97,29%
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.099.000,00	1.069.230,37	97,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.099.000,00	1.069.230,37	97,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.099.000,00	1.069.230,37	97,29%
311	Plaće (Bruto)		900.000,00	886.111,06	98,46%
3111	Plaće za redovan rad			886.111,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	22.314,62	74,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.314,62	
313	Doprinosi na plaće		130.000,00	126.296,88	97,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.296,88	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	15.260,50	95,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.260,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	17.889,20	99,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.889,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	1.358,11	27,16%
3293	Reprezentacija			1.358,11	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		11.894.337,00	11.616.772,50	97,67%
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala		4.272.000,00	4.272.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.272.000,00	4.272.000,00	100,00%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.272.000,00	4.272.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		4.272.000,00	4.272.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.272.000,00	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi		7.622.337,00	7.344.772,50	96,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.522.337,00	7.244.772,50	96,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.522.337,00	7.244.772,50	96,31%
323	Rashodi za usluge		598.650,00	525.692,63	87,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			59.837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			460.855,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		320.000,00	284.243,22	88,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.829,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.413,93	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		17.796,00	17.796,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			17.796,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.030.090,00	1.030.090,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.030.090,00	
381	Tekuće donacije		5.545.801,00	5.377.200,65	96,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.377.200,65	
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	9.750,00	97,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.750,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			100.000,00	100.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100.000,00	100.000,00	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			100.000,00	
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		11.212.846,00	11.092.519,91	98,93%
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		4.561.701,00	4.506.259,54	98,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.235.701,00	3.182.259,54	98,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.235.701,00	3.182.259,54	98,35%
323	Rashodi za usluge		1.322.700,00	1.282.259,54	96,94%
3234	Komunalne usluge			1.240.072,04	
3235	Zakupnine i najamnine			42.187,50	
381	Tekuće donacije		1.913.001,00	1.900.000,00	99,32%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.900.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			1.326.000,00	1.324.000,00	99,85%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			1.326.000,00	1.324.000,00	99,85%
323	Rashodi za usluge		1.326.000,00	1.324.000,00	99,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.324.000,00	
A503002	Aktivnost: Savjet mladih		40.000,00	36.402,56	91,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	36.402,56	91,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	36.402,56	91,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	929,00	92,90%

Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		929,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	33.473,56	90,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.473,56	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	
K503001	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	3.085.428,06	98,07%
Izvor 5. POMOĆI		2.664.000,00	2.603.428,06	97,73%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.664.000,00	2.603.428,06	97,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.664.000,00	2.603.428,06	97,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.603.428,06	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		482.000,00	482.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		482.000,00	482.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,00	482.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		482.000,00	
K503002	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	3.370.000,00	3.370.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		385.450,91	385.450,91	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		385.450,91	385.450,91	100,00%
323	Rashodi za usluge	372.000,00	372.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		372.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.450,91	13.450,91	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.450,91	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.484.549,09	2.484.549,09	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.484.549,09	2.484.549,09	100,00%
323	Rashodi za usluge	208.000,00	208.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		208.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.276.549,09	2.276.549,09	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.276.549,09	
T503002	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	95.145,00	94.429,75	99,25%
Izvor 5. POMOĆI		95.145,00	94.429,75	99,25%
Izvor 5.1. POMOĆI		95.145,00	94.429,75	99,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	145,00	145,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		145,00	
323	Rashodi za usluge	56.845,00	56.130,00	98,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.800,00	100,00%
3293	Reprezentacija		1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
381	Tekuće donacije		28.355,00	28.354,75	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			28.354,75	
422	Postrojenja i oprema		7.000,00	7.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.000,00	
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI			13.406.536,71	12.986.722,01	96,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.485.500,00	10.220.261,41	97,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.485.500,00	10.220.261,41	97,47%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			107.156,74	84.985,30	79,31%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			107.156,74	84.985,30	79,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.114.379,97	1.021.087,25	91,63%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.114.379,97	1.021.087,25	91,63%
Izvor 5. POMOĆI			1.594.500,00	1.590.134,92	99,73%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.594.500,00	1.590.134,92	99,73%
Izvor 6. DONACIJE			90.000,00	70.253,13	78,06%
Izvor 6.1. DONACIJE			90.000,00	70.253,13	78,06%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			15.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA			6.841.658,20	6.683.418,65	97,69%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		6.841.658,20	6.683.418,65	97,69%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi		6.841.658,20	6.683.418,65	97,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.985.500,00	5.908.798,32	98,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.985.500,00	5.908.798,32	98,72%
311	Plaće (Bruto)		2.044.000,00	2.036.642,61	99,64%
3111	Plaće za redovan rad			2.036.642,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	38.867,08	97,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.867,08	
313	Doprinosi na plaće		321.000,00	320.392,21	99,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			320.392,21	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.500,00	65.580,07	93,02%
3211	Službena putovanja			10.430,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		505.000,00	479.396,66	94,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.999,69	
3222	Materijal i sirovine			80.099,91	
3223	Energija			302.287,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.572,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.952,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.483,75	
323	Rashodi za usluge		1.444.000,00	1.422.267,39	98,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.487,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.873,96	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			258.677,01	
3234	Komunalne usluge			28.399,46	
3235	Zakupnine i najamnine			73.595,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			703.338,61	
3238	Računalne usluge			32.046,10	
3239	Ostale usluge			162.848,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.500,00		441.275,50	97,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.916,25	
3292	Premije osiguranja			61.423,71	
3293	Reprezentacija			7.830,40	
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			345.605,14	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00		7,70	1,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,70	
422	Postrojenja i oprema	601.000,00		600.349,41	99,89%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.389,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			575.959,56	
452	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi	505.000,00		504.019,69	99,81%
4521	Dotatna ulaganja na postrojenjima i opremi			504.019,69	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			105.156,74	82.985,30	78,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			105.156,74	82.985,30	78,92%
323	Rashodi za usluge	50.156,74		49.703,44	99,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.146,70	
3239	Ostale usluge			4.556,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		33.281,86	60,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.281,86	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			501.001,46	448.635,03	89,55%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			501.001,46	448.635,03	89,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		9.406,34	94,06%
3222	Materijal i sirovine			9.406,34	
323	Rashodi za usluge	321.001,46		292.790,98	91,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			441,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.393,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.301,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.939,19	
3239	Ostale usluge			10.715,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		93.985,61	93,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.985,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		52.452,10	74,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.452,10	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
Izvor 5. POMOĆI			245.000,00	243.000,00	99,18%
Izvor 5.1. POMOĆI			245.000,00	243.000,00	99,18%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			5.000,00	
323	Rashodi za usluge		140.000,00	138.000,00	98,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000,00	100.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			100.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA			6.564.878,51	6.303.303,36	96,02%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		6.564.878,51	6.303.303,36	96,02%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi		6.564.878,51	6.303.303,36	96,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.500.000,00	4.311.463,09	95,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.500.000,00	4.311.463,09	95,81%
311	Plaće (Bruto)		2.700.000,00	2.638.875,32	97,74%
3111	Plaće za redovan rad			2.638.875,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene		156.000,00	71.766,68	46,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.766,68	
313	Doprinosi na plaće		444.000,00	436.026,76	98,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			436.026,76	
321	Naknade troškova zaposlenima		119.000,00	114.585,90	96,29%
3211	Službena putovanja			2.549,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.853,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.183,90	
322	Rashodi za materijal i energiju		216.000,00	212.531,67	98,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.658,29	
3222	Materijal i sirovine			3.832,68	
3223	Energija			98.047,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.993,28	
323	Rashodi za usluge		209.000,00	185.081,03	88,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.256,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.538,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.200,00	
3234	Komunalne usluge			18.742,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.464,30	
3238	Računalne usluge			65.577,63	
3239	Ostale usluge			42.301,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.000,00	152.871,23	97,99%

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.706,66	
3292	Premije osiguranja			72.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			28.164,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00		100,00%
4241	Knjige			300.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	199.724,50		99,86%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			199.724,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			2.000,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00		100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			613.378,51	572.452,22	93,33%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			613.378,51	572.452,22	93,33%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00		100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00		100,00%
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000,00	258.692,30		98,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.000,00	
3223	Energija			85.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.994,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.698,30	
323	Rashodi za usluge	143.000,00	143.000,00		100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.000,00	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	9.878,26		82,32%
3292	Premije osiguranja			7.558,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.320,00	
422	Postrojenja i oprema	116.378,51	82.523,97		70,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			82.523,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	64.357,69		99,01%
4241	Knjige			64.357,69	
Izvor 5. POMOĆI			1.349.500,00	1.347.134,92	99,82%
Izvor 5.1. POMOĆI			1.349.500,00	1.347.134,92	99,82%
311	Plaće (Bruto)	447.000,00	447.018,95		100,00%
3111	Plaće za redovan rad			447.018,95	

Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	1		2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	7.000,00	70,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00	
313	Doprinosi na plaće		74.735,00	74.183,07	99,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.183,07	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.010,00	17.282,80	101,60%
3211	Službena putovanja			800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.782,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		11.025,00	11.027,31	100,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.525,00	
3222	Materijal i sirovine			502,31	
3223	Energija			5.000,00	
323	Rashodi za usluge		134.150,00	133.825,26	99,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.444,00	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.461,23	
3238	Računalne usluge			26.150,48	
3239	Ostale usluge			57.769,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.180,00	11.179,00	99,99%
3292	Premije osiguranja			8.000,00	
3293	Reprezentacija			299,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.880,00	
422	Postrojenja i oprema		156.000,00	154.363,75	98,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			154.363,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		488.400,00	491.254,78	100,58%
4241	Knjige			491.254,78	
Izvor 6. DONACIJE			90.000,00	70.253,13	78,06%
Izvor 6.1. DONACIJE			90.000,00	70.253,13	78,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.800,00	10.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		79.200,00	59.453,13	75,07%
4241	Knjige			59.453,13	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA			1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA			1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%

Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			439.057.867,98	404.201.515,80	92,06%
6001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.427.000,00	1.302.397,42	91,27%
311	Plaće (Bruto)		720.000,00	705.043,07	97,92%
3111	Plaće za redovan rad			705.043,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene		23.000,00	18.495,23	80,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.495,23	
313	Doprinosi na plaće		90.000,00	86.529,48	96,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.529,48	
321	Naknade troškova zaposlenima		19.000,00	18.653,50	98,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.653,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	17.115,66	85,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.115,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		555.000,00	456.560,48	82,26%
3295	Pristojbe i naknade			456.560,48	
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			174.000,00	173.004,44	99,43%
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			174.000,00	173.004,44	99,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			174.000,00	173.004,44	99,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			174.000,00	173.004,44	99,43%
7001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		174.000,00	173.004,44	99,43%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		174.000,00	173.004,44	99,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			174.000,00	173.004,44	99,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			174.000,00	173.004,44	99,43%
311	Plaće (Bruto)		146.000,00	145.881,48	99,92%
3111	Plaće za redovan rad			145.881,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		24.500,00	24.070,46	98,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.070,46	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.552,50	77,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.552,50	

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2168/01-02-01-0243-21-
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U vezi članka 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), 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 2020. godine iznosio je 17.695.874,15 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2020. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 17.847.087,18 kuna i kamata u iznosu od 14.149.443,69 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.705.918,74 kune, a na ime kamate 527.815,51 kuna. Negativna tečajna razlika iznosila je 223.844,42 kune.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2020. godine iznosio je 16.213.799,83 kune. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2021.	1.706.716,00
2022.	1.706.716,00
2023.	1.706.716,00
2024.	1.706.716,00
2025.	1.706.716,00
2026.	1.706.716,00
2027.	1.706.716,00
2028.	1.706.716,00
2029.	1.706.716,00
2030.	853.355,83
	16.213.799,83

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 2020. godine iznosio je 22.510.375,26 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2020. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 20.662.990,11 kuna i kamata u iznosu od 9.726.194,97 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.071.877,50 kuna, a na ime kamate 541.185,91 kunu. Negativna tečajna razlika iznosila je 284.769,84 kune.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2020. godine iznosio je 20.723.267,60 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2021.	2.072.327,00
2022.	2.072.327,00
2023.	2.072.327,00

Godina	Dospijeće
2024.	2.072.327,00
2025.	2.072.327,00
2026.	2.072.327,00
2027.	2.072.327,00
2028.	2.072.327,00
2029.	2.072.327,00
2030.	2.072.324,60
	20.723.267,60

3. Ugovor o zajmu Lidl K.D. d.d.

Ugovor o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture "Kapitalni projekt – Izgradnja ceste Prekomorskih brigada" zaključen je 04. kolovoza 2017. godine u iznosu od 18.500.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 13.200.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 31. prosinca 2020. godine otplaćena je glavnica u iznosu od 2.650.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2020. godine iznosio je 10.550.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

Godina	Dospijeće
2021.	2.650.000,00
2022.	2.650.000,00
2023.	2.650.000,00
2024.	2.600.000,00
	10.550.000,00

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. 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 2020. godinu predviđena su u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 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	Istarska županija, Sporazum o sufinanciranju nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija	200.000,00	31.03.2020.
Gradonačelnik Grada Pule	Pružanje pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji radi saniranja štete nastale uslijed potresa	200.000,00	31.12.2020.
	UKUPNO	400.000,00	

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U svezi članka 91. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) u izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva. Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. 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 2020. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2020. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 04. prosinca 2019. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 553.620.134,18 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2020. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 30. srpnja 2020. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 444.802.156,44 kune.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2020. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 10. prosinca 2020. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 439.057.867,98 kuna.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 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 Proračuna Grada Pule u iznosu od 389.279.664,01 kunu ili 95,61% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 378.595.891,84 kune ili 98,58%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.683.772,17 kuna ili 46,30% u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda, 270.276.935,09 kuna odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 119.002.728,92 kune odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 397.154.803,16 kuna ili 91,94% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 7.046.712,64 kune ili 99,49% u odnosu na plan, odnosno ukupno 404.201.515,80 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.921.851,79 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 41.244.997,69 kuna, umanjen za korekciju početnog stanja (povrat sredstava) u iznosu od 50.000,00 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 26.273.145,90 kuna.

Osnovni razlog manjeg ostvarenja pojedine vrste prihoda je opći ekonomski pad i negativne posljedice za gospodarstvo uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Velik broj djelatnosti bio je direktno obuhvaćen mjerama zabrane rada, ali su smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada. Nastupom pandemije Vlada RH je donijela mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili su radili u smanjenom obujmu.

Grad Pula je odmah po izbivanju krize, usvojio set mjera za pomoć gospodarstvu i pulskim poduzetnicima, među kojima su oslobađanje plaćanja komunalne naknade, kao i poreza na korištenje javnih površina te zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada koji se naplaćivao u simboličnom iznosu od 1 kune mjesečno do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Stožera civilne zaštite RH. Iako su odgoda ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda, odgoda plaćanja poreza na potrošnju, ili komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupnine za poslovne prostore, poreza na korištenje javnih površina i sl. neminovno generirali određene gubitke. Osim navedenoga, donesena je i odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.

Vlada RH je također donijela niz mjera kojima se izašlo u susret poduzetnicima i obrtnicima čiji je poslovni opstanak bio upitan. Među donesenim Vladinim mjerama su i one koje su izravno utjecale na smanjenje proračuna jedinica lokalne samouprave, poput obustave, odgode ili potpunog oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe. Donijet je i Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojim je propisan zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima za razdoblje važenja posebnih okolnosti (do 18. listopada 2020. godine).

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 2020. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2016. do 2020. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2020	Ostvareni prihodi 2020	%
Prihodi od poreza	138.520.000,00	141.550.126,58	102,19
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	122.156.761,00	113.101.655,96	92,59
Prihodi od imovine	27.437.250,00	26.642.138,96	97,10
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	89.539.468,96	91.755.483,24	102,47
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.728.384,00	3.821.468,14	80,82
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.683.000,00	1.725.018,96	102,50
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	21.000.000,00	9.255.459,35	44,07
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.076.150,00	1.428.312,82	68,80
UKUPNO	407.141.013,96	389.279.664,01	95,61

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine

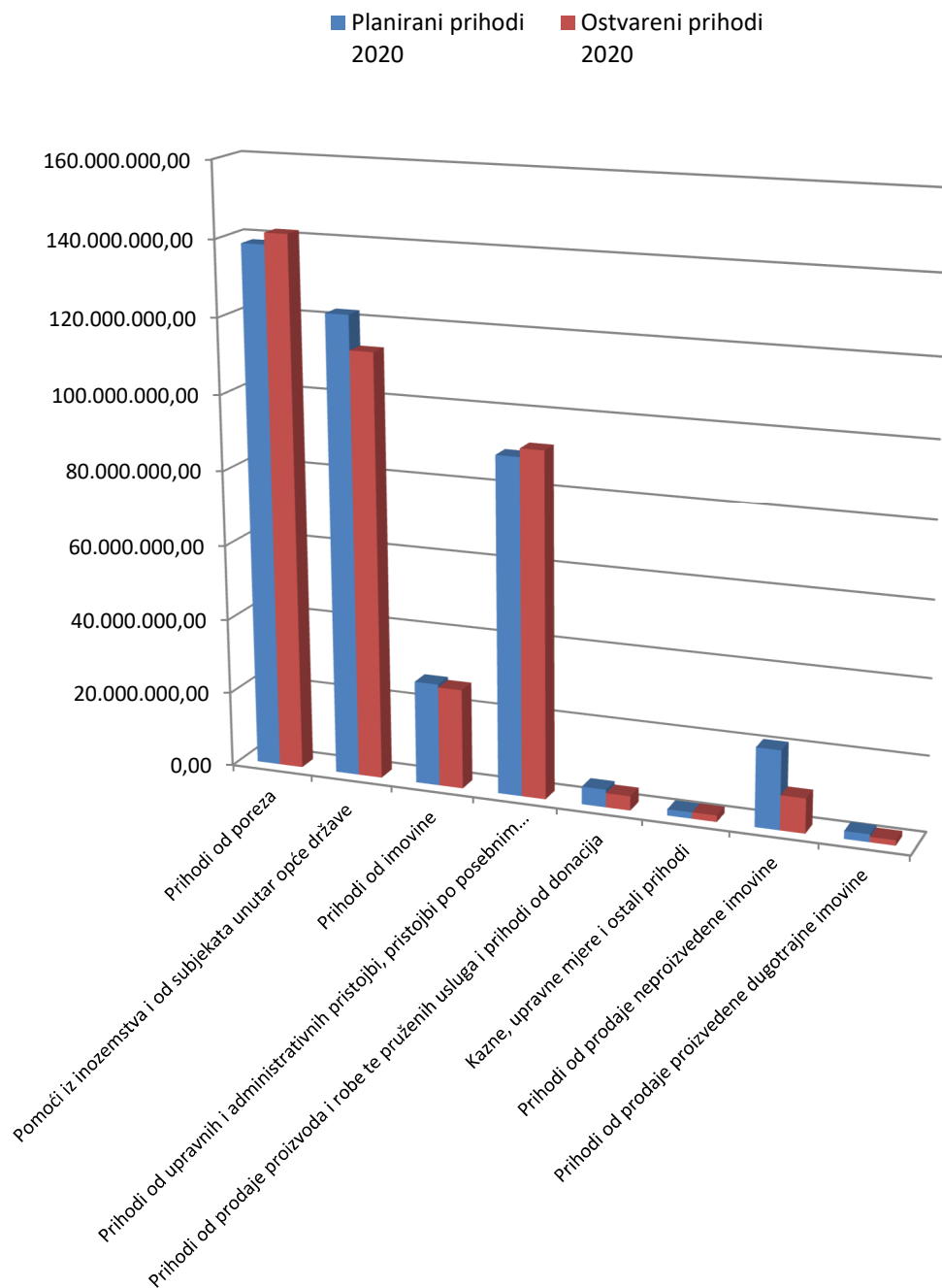


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 2020	% Udio prihoda
Prihodi od poreza	141.550.126,58	36,36
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	113.101.655,96	29,05
Prihodi od imovine	26.642.138,96	6,84
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	91.755.483,24	23,57
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.821.468,14	0,98
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.725.018,96	0,44
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	9.255.459,35	2,38
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.428.312,82	0,37
UKUPNO	389.279.664,01	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine

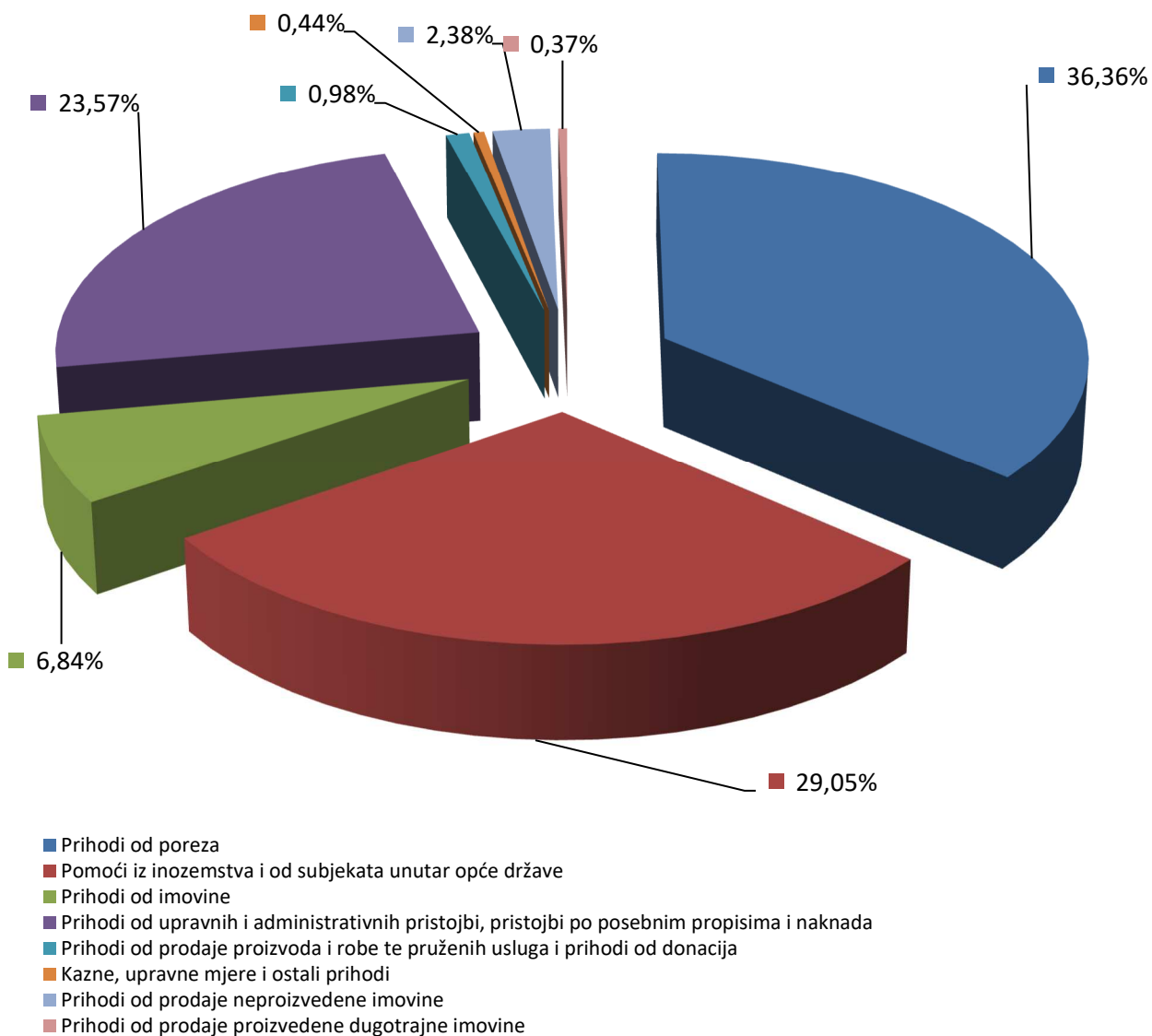
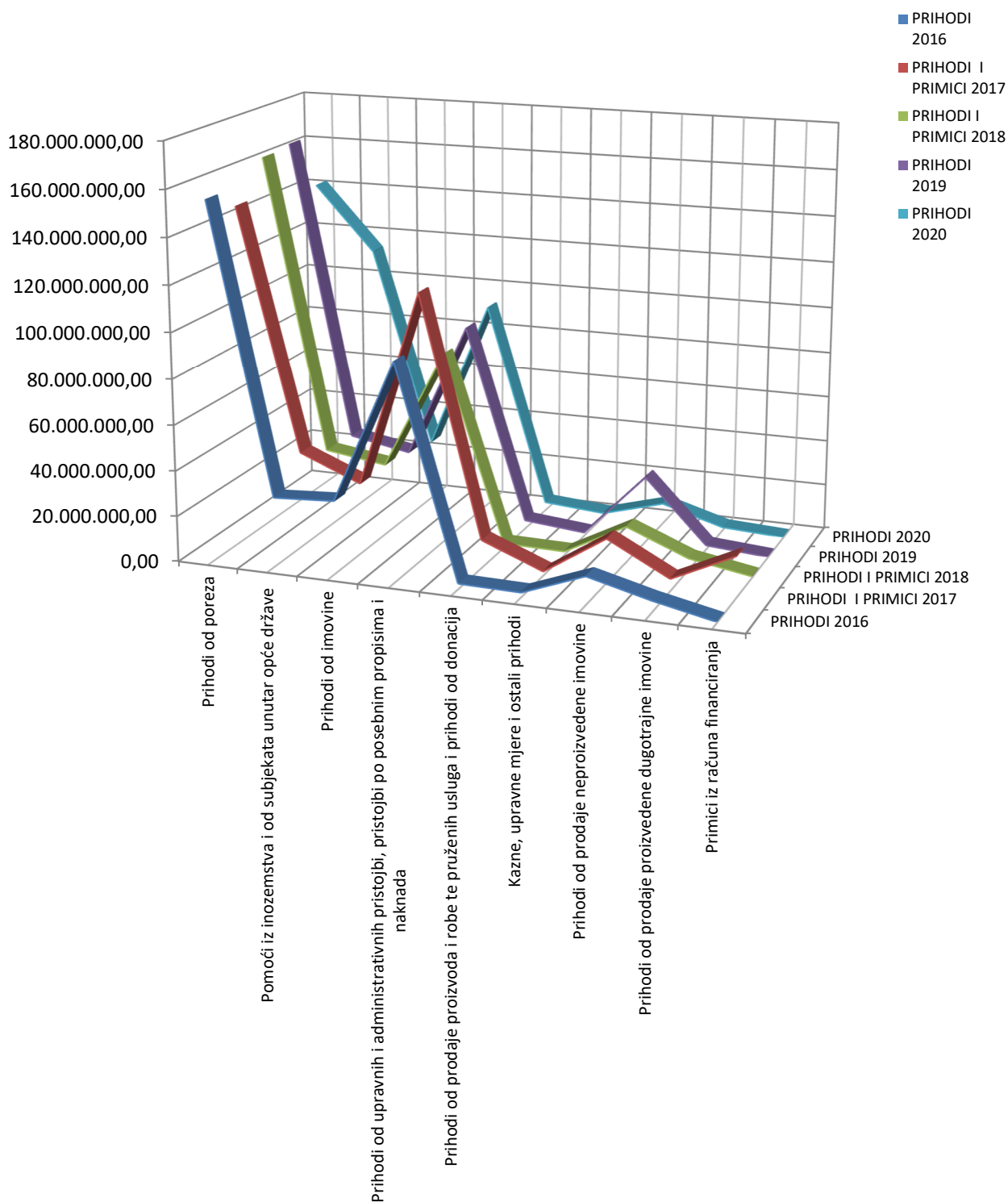


Tabela br. 3. Prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2016. – 2020. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PRIHODI 2016	PRIHODI I PRIMICI 2017	PRIHODI I PRIMICI 2018	PRIHODI 2019	PRIHODI 2020
Prihodi od poreza	155.410.743,63	147.449.745,04	163.407.738,60	164.727.079,75	141.550.126,58
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	30.358.989,42	42.172.809,24	35.512.439,14	34.361.462,31	113.101.655,96
Prihodi od imovine	31.990.550,06	31.364.403,27	31.677.716,39	29.400.571,76	26.642.138,96
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.396.863,78	116.792.877,91	83.757.518,95	88.796.780,75	91.755.483,24
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.484.667,55	12.454.732,04	2.109.826,91	3.882.688,63	3.821.468,14
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.052.664,12	1.876.024,75	1.668.424,87	1.388.643,50	1.725.018,96
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	12.466.859,53	19.529.538,26	15.982.908,11	29.612.294,09	9.255.459,35
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.651.109,08	5.396.346,43	5.130.658,86	2.014.325,72	1.428.312,82
Primici iz računa financiranja	0,00	18.500.000,00	528.143,55	0,00	0,00
UKUPNO	334.812.447,17	395.536.476,94	339.775.375,38	354.183.846,51	389.279.664,01

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2016. do 2020. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	9.386.958,45
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.347.946,71
Mjesni odbor Kaštanjer	4.985,00
Mjesni odbor Veruda	2.960,00
Mjesni odbor Nova Veruda	2.796,00
Mjesni odbor Štinjan	17.450,00
Mjesni odbor Veli Vrh	10.990,00
Mjesni odbor Busoler	3.750,00
Mjesni odbor Vidikovac	1.470,00
OŠ Šijana	9.022.066,72
OŠ Stoja	6.200.039,62
OŠ Centar	5.921.466,41
OŠ Giusepina Martinuzzi	8.156.039,74
OŠ Tone Peruška	5.524.392,72
OŠ Kaštanjer	7.392.114,78
OŠ Vidikovac	9.698.581,47
OŠ Monte Zaro	5.674.674,17
OŠ Veruda	7.899.804,41
OŠ Veli Vrh	8.688.444,83
Škola za odgoj i obrazovanje	6.036.769,70
Decentralizirana sredstva škole	10.479.467,64
Projekt zajedno do znanja	1.571.256,43
Projekt Školska shema	205.768,35
Projekt Medni dan u školama	13.797,00
Dječji vrtić Pula	3.486.194,46
Dječji vrtić Mali svijet	3.291.327,73
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.590.716,85
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.590.496,60
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	793.462,13
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.986.541,00
UKUPNO	119.002.728,92

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 138.520.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 141.550.126,58 kuna ili 2,19% 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 118.225.692,08 kuna ili 1,18% više u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 19.568.233,62 kune.

U odnosu na prethodnu godinu porez i prirrez na dohodak manji je za 21.780.255,42 kune ili 15,56%.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 19.620.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 21.373.727,12 kuna ili 8,94% više 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 127.436,83 kune ili 6,20% više u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 3.498.927,83 kune ili 9,34% više u odnosu na plan. U odnosu na prethodnu godinu porez na korištenje javnih površina manji je za 2.025.583,34 kune ili 36,67%. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, zbog zabrane rada te mjera za oslobađanje od plaćanja poreza.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 17.747.362,46 kuna ili 8,88% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 1.950.707,38 kuna ili 95,16% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke (naplata potraživanja iz ranijih godina).

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 1.914.294,33 kune ili 95,71% u odnosu na plan. U odnosu na prethodnu godinu porez na korištenje javnih površina manji je za 1.836.528,38 kuna ili 48,96%. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-a, zbog zabrane rada ugostiteljskih objekata u razdoblju ožujak-svibanj, smanjenog prometa u ugostiteljskim objektima nakon ponovnog početka rada, te ponovne zabrane rada u prosincu.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 36.413,05 kuna ili 72,83% u odnosu na plan. Porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine i prihod se odnose na naplatu ranijih potraživanja.

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 122.156.761,00 kunu, a ostvarene u iznosu od 113.101.655,96 kuna, ili 92,59% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija** planirane su u iznosu od 849.852,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 838.710,04 kune ili 98,69% u odnosu na plan.
 - Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 723.566,82 kune, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Eu Direct	164.288,29
Projekt Erasmus+ D Basket	49.814,84
Projekt KEY Q	215.789,37

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Life sec adapt	181.374,92
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	38.076,86
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival kulture	52.632,57
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	21.589,97
UKUPNO	723.566,82

- Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 115.143,22 kune, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival kulture	9.454,78
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	105.688,44
UKUPNO	115.143,22

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 11.997.184,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 10.785.002,78 kuna ili 89,90% u odnosu na plan i to:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 7.371.096,45 kuna:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.222.502,99
Izbori za predsjednika RH-refundacija	29.794,33
Izbori za Hrvatski sabor	20.269,78
Kompenzacijske mjere u visini procijenjenog gubitka prihoda od poreza na dohodak temeljem povećanja osobnog odbitka	5.827.147,30
Projekt Uređenje plaže Hidrobaza	200.000,00
Projekt SOS	7.585,05
Projekt Medni dan u školama	13.797,00
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	50.000,00
UKUPNO	7.371.096,45

- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 611.612,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.312.835,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 489.459,33 kune, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Uređenje plaža i Zeleni kotači za turiste	50.000,00
Projekt Energetska obnova Društvenog centra Rojc	439.459,33
UKUPNO	489.459,33

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 3.284.991,00 kunu, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.761.860,66 kuna ili 84,08% u odnosu na plan i to:

- sredstva za mjere pripravnosti temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim

- zavodom za zapošljavanje u iznosu od 114.732,86 kuna (sredstva za OŠ Veli Vrh),
- sredstva za realizaciju projekta Energetska obnova Društvenog centra Rojc u iznosu od 1.167.679,23 kune,
- Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.479.448,57 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta.

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 12.166.932,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 12.408.594,83 kune ili 1,99% više u odnosu na plan, 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 7.480.436,51 kunu, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 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 4.884.080,24 kune, a iznos od 44.078,08 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2019. godinu.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 87.470.606,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 83.246.299,51 kunu ili 95,17% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 74.807.009,47 kuna i to:

- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, 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 i nabavu radnih udžbenika u osnovnim školama,
- sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

Od ove godine u proračunu se iskazuju i plaće za učitelje i ostalo osoblje u osnovnim školama koje se financira sredstvima Ministarstva obrazovanja te su po toj osnovi iskazani prihodi u iznosu od 71.340.916,66 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	7.991.501,51
OŠ Stoja	5.786.078,75
OŠ Centar	5.582.461,04
OŠ Giusepina Martinuzzi	7.006.808,79
OŠ Tone Peruška	5.200.190,61
OŠ Kaštanjer	6.914.982,80
OŠ Vidikovac	8.539.611,49
OŠ Monte Zaro	5.320.092,42
OŠ Veruda	7.284.345,78

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Veli Vrh	7.670.064,41
Škola za odgoj i obrazovanje	5.859.580,22
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	68.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	338.189,82
Dječji vrtić Pula	156.458,00
Dječji vrtić Mali svijet	170.280,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	137.183,97
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	781.179,86
UKUPNO	74.807.009,47

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.094.078,78 kuna i to:

- za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
- sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića 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	IZNOS
OŠ Šijana	6.758,56
OŠ Centar	8.977,00
OŠ Tone Peruška	7.765,00
OŠ Vidikovac	14.950,00
OŠ Monte Zaro	12.664,56
OŠ Veruda	1.748,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	75.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	65.250,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	5.000,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	890.965,66
UKUPNO	1.094.078,78

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.921.989,38 kuna 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 te PU Dječjeg vrtića Mali svijet,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Centar	200,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	76.605,19
OŠ Tone Peruška	508,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Veli Vrh	2.436,00
Škola za odgoj i obrazovanje	21.879,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	385.341,75
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	133.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	9.344,00
Dječji vrtić Mali svijet	9.343,90
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.283.331,54
UKUPNO	1.921.989,38

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.187.193,18 kuna i to:

- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
- 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	IZNOS
OŠ Šijana	260.789,44
OŠ Stoja	8.734,75
OŠ Centar	20.141,32
OŠ Giusepina Martinuzzi	258.812,42
OŠ Tone Peruška	14.098,65
OŠ Kaštanjer	16.947,75
OŠ Vidikovac	28.358,30
OŠ Monte Zaro	50.370,35
OŠ Veruda	45.619,49
OŠ Veli Vrh	18.008,12
Škola za odgoj i obrazovanje	38.570,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.454.728,41
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	112.444,00
Dječji vrtić Pula	81.776,24
Dječji vrtić Mali svijet	194.931,31
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	226.640,99
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	356.221,14
UKUPNO	3.187.193,18

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.015.737,42 kune i to:

- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- za nabavu školske lektire, udžbenika te nabavu prijenosnih/hibridnih računala u osnovnim školama,
- za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula,

- za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	153.280,64
OŠ Stoja	102.636,87
OŠ Centar	61.776,93
OŠ Giusepina Martinuzzi	102.022,79
OŠ Tone Peruška	96.696,99
OŠ Kaštanjer	109.523,26
OŠ Vidikovac	217.677,15
OŠ Monte Zaro	72.224,78
OŠ Veruda	122.234,77
OŠ Veli Vrh	156.112,26
Škola za odgoj i obrazovanje	51.027,40
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	100.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	15.336,03
Dječji vrtić Pula	43.541,67
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	42.282,13
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	569.363,75
UKUPNO	2.015.737,42

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, planirane su u ukupnom iznosu od 16.800,00 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna, planirane su u ukupnom iznosu od 76.776,66 kuna, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula te za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Javna vatrogasna postrojba Pula	19.508,20
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	30.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	27.268,46
UKUPNO	76.776,66

Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna, planirane su u ukupnom iznosu od 126.714,62 kune, za nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula te za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Javna vatrogasna postrojba Pula	82.439,76
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	20.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	24.274,86
UKUPNO	126.714,62

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava* ostvarene su u iznosu od

3.061.188,14 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.694.367,96 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.332.499,28
Projekt ITU Ured Pula	653.501,09
Projekt SOS	73.840,34
Projekt Đir po Puli	79.859,71
Projekt Školska shema	205.768,35
Projekt Razmisli, odvoji, štedi	324.339,82
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	24.559,37
UKUPNO	2.694.367,96

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 366.820,18 kuna, a odnose se prihode za realizaciju Projekta Pulski fortifikacijski sustav.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 27.437.250,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.642.138,96 kuna ili 97,10% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 432.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 444.858,13 kuna ili 2,98% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 27.005.250,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.197.280,83 kune ili 97,01% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.665.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.477.142,41 kunu ili 92,95% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 697.803,32 kune, dok se iznos od 1.779.339,09 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 81.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, budući je Uredbom o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske propisano oslobađanje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu te odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.299.863,32 kune ili 92,85% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 20.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 19.656.212,90 kuna, odnosno 96,83% u odnosu na plan. U odnosu na prethodnu godinu prihod od zakupa poslovnih objekata manji je za 2.958.007,36 kuna ili 13,08%. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 te oslobađanja od plaćanja iznosa zakupnine za poslovne prostore

u vlasništvu Grada Pule za poduzetnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite bio zabranjen rad.

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.556,02 kune ili 23,11% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.232.222,79 kuna ili 98,58% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od iznajmljivanja električnih bicikala planirani su u iznosu od 4.250,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.214,40 kuna, odnosno 99,16% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od iznajmljivanja električnih bicikala.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 34.708,81 kunu ili 69,42% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina i naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 905.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 960.977,58 kune ili 6,19% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 922.383,81 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 38.593,77 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID - 19 te obustave plaćanje spomeničke rente temeljem Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente.

Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet ostvareni su u iznosu od 303.956,22 kune, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno članku 22. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 216.426,38 kuna ili 72,14% u odnosu na plan.

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 89.539.468,96 kuna, a ostvareni u iznosu od 91.755.483,24 kune ili 2,47% više u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.710.858,26 kuna ili 8,43% više u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.607.990,93 kune ili 0,50% više 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 turističke pristojbe planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.102.867,33 kune ili 22,54% u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada. U odnosu na prethodnu godinu prihod od turističke pristojbe manji je za 1.298.066,54 kune ili 54,07%. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 21.465.968,96 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.414.458,24 kune ili 71,81% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 120.962,27 kuna ili 0,80% više 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 21.345.968,96 kuna, a ostvareni su u iznosu od 15.293.495,97 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 14.334.795,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 11.415.961,63 kune ili 79,64% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.). Prihodi u odnosu na 2019. godinu manji su za 3.548.965,97 kuna ili 23,72% iz razloga što se jedan dio godine nastava odvijala od kuće i isto tako jedan period su i vrtići bili zatvoreni zbog epidemije bolesti COVID-19;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	595.439,08
OŠ Stoja	282.093,56
OŠ Centar	184.412,45
OŠ Giusepina Martinuzzi	562.486,96
OŠ Tone Peruška	194.183,47
OŠ Kaštanjer	339.310,33
OŠ Vidikovac	848.230,64
OŠ Monte Zaro	194.323,28
OŠ Veruda	429.660,87
OŠ Veli Vrh	580.375,28
Škola za odgoj i obrazovanje	23.168,40
Dječji vrtić Pula	2.612.357,75
Dječji vrtić Mali Svijet	2.571.005,03
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	924.924,01
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	59.204,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	447.633,57
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	567.152,95
UKUPNO	11.415.961,63

- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 636.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 326.999,33 kune ili 51,37% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 86.787,50 kuna prihodi su Grada Pule, a 240.211,83 kune odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 6.374.673,96 kuna, ostvareni u iznosu od 3.550.535,01 kunu ili 55,70% u odnosu na plan, a odnose se na: - *stvarni troškovi gradnje* ostvareni su u iznosu od 819.684,20 kuna, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje,

sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,

- *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* ostvareni su u iznosu od 2.233.012,61 kunu, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, za obavljanje dimnjačarskih poslova, naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun i dr.,
- *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* ostvareni su u iznosu od 321.623,35 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* ostvareni su u iznosu od 46.518,27 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija* ostvareni su u iznosu od 11.900,76 kuna, a odnose se na naplatu iz prethodnih godina,
- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 117.795,82 kune:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Stoja	496,94
OŠ Giusepina Martinuzzi	20.752,68
OŠ Kaštanjer	78,75
OŠ Monte Zaro	11.170,00
OŠ Veli Vrh	48.026,54
Škola za odgoj i obrazovanje	9.242,20
Dječji vrtić Pula	18.719,94
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	326,62
Dječji vrtić Mali svijet	8.355,31
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	13,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	58,56
Javna vatrogasna postrojba Pula	555,28
UKUPNO	117.795,82

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 65.573.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 73.630.166,74 kune ili 12,29% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 20.573.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 27.682.982,49 kuna ili 34,56% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 45.947.184,25 kuna ili 2,10% više u odnosu na plan. Od toga, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 11.059.575,02 kune, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 34.887.609,23 kune. U odnosu na prethodnu godinu prihod od komunalne naknade manji je za 2.076.982,00 kune ili 4,32%. Radi ublažavanja negativnih posljedica za gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID - 19, Grad Pula donio je mjere pomoći a koje se odnose na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poduzetnike kojima je bio zabranjen rad.

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 4.728.384,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.821.468,14 kuna ili 80,82% u odnosu na plan, odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 840,00 kuna (školska zadruga);

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Vidikovac	840,00
UKUPNO	840,00

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 1.191.684,87 kuna (Osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteskocama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, Dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole, od verificiranih programa (engleski i daroviti), Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodojavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	8.360,00
OŠ Centar	19.919,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	35,00
OŠ Vidikovac	44.568,50
OŠ Veruda	14.118,00
Dječji vrtić Pula	532.028,50
Dječji vrtić Mali Svijet	224.064,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	73.716,83
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	78.700,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	82.770,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	82.374,04
Mjesni odbor Kaštanjer	4.985,00
Mjesni odbor Veruda	2.960,00
Mjesni odbor Nova Veruda	2.796,00
Mjesni odbor Veli Vrh	620,00
Mjesni odbor Štinjan	12.450,00
Mjesni odbor Busoler	3.750,00
Mjesni odbor Vidikovac	1.470,00
UKUPNO	1.191.684,87

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 1.282.948,27 kuna, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od donacija proračunskih korisnika u iznosu od 752.543,76 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	2.766,70
OŠ Stoja	19.998,75
OŠ Centar	3.729,60

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Tone Peruška	10.950,00
OŠ Kaštanjer	2.300,00
OŠ Vidikovac	1.099,20
OŠ Monte Zaro	11.846,66
OŠ Veli Vrh	3.700,00
Škola za odgoj i obrazovanje	7.830,00
Dječji vrtić Pula	15.160,00
Dječji vrtić Mali Svijet	15.010,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	193.294,40
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	47.055,95
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	20.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	70.253,13
Javna vatrogasna postrojba Pula	312.179,37
Mjesni odbor Veli Vrh	10.370,00
Mjesni odbor Štinjan	5.000,00
UKUPNO	752.543,76

- prihodi od donacija Grada Pule ostvareni su u iznosu od 593.451,24 kune a odnosi se na donaciju dviju brodica po Rješenju o nasljeđivanju te prihode od donacija fizičkih osoba.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 1.683.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.725.018,96 kuna ili 2,50% više u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.614.159,12 kuna ili 0,88% više u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Ostali prihodi ostvareni u iznosu od 110.859,84 kune.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 23.076.150,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.683.772,17 kuna ili 46,30% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 21.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.255.459,35 kuna ili 44,07% u odnosu na plan.

Manje ostvarenje prihoda rezultat je izostanka prodaje zemljišta radi negativne gospodarske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID -19.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 2.076.150,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.428.312,82 kune ili 68,80% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.823.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.288.397,74 kune ili 70,67% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 2.088.359,83 kune. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.141.156,30 kuna (period 12/19 do 11/20), dok je iznos od 984.254,49 kune ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 294.224,47 kuna, dok su prihodi u iznosu od 9.918,78 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 136.425,08 kuna ili 54,57% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 3.150,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.150,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje kombi vozila DV Rin Tin Tin.

U 2020. godini iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta iznosio je 1.839.570,28 kuna. Mjere pomoći za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 koje je Grad donio rezultirale su oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 274.978,03 kune, zakupnine u iznosu od 2.288.246,95 kuna te poreza na zakup javnih površina u iznosu od 446.967,50 kuna.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila su 129.632.587,05 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 116.229.826,88 kuna.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	126.569.320,35	114.199.675,80
Javna vatrogasna postrojba Pula	144.111,05	105.261,77
OŠ Šijana	274.995,98	87.941,23
OŠ Stoja	166.215,31	42.948,37
OŠ Centar	81.292,85	116.078,95
OŠ Giusepina Martinuzzi	114.458,16	54.589,26
OŠ Tone Peruška	68.015,05	36.290,58
OŠ Kaštanjer	92.282,32	17.148,65
OŠ Vidikovac	184.739,46	164.314,30
OŠ Monte Zaro	577.869,99	477.429,75
OŠ Veruda	171.327,11	27.055,79
OŠ Veli Vrh	71.621,66	52.246,93
Škola za odgoj i obrazovanje	66.488,29	18.295,00
Dječji vrtić Pula	701.711,80	633.894,14
Dječji vrtić Mali svijet	156.788,18	131.016,95
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	148.444,38	42.336,82
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	23.598,13	3.995,61
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	14.375,00	14.375,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	4.931,98	4.931,98
UKUPNO	129.632.587,05	116.229.826,88

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 10.807.911,10 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 103.391.764,70 kuna.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila su 2.780.903,91 kunu.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	1.986.068,75
Javna vatrogasna postrojba Pula	3.765,45
OŠ Šijana	11.944,72
OŠ Stoja	3.270,09
OŠ Centar	3.055,38
OŠ Giusepina Martinuzzi	24.396,46
OŠ Tone Peruška	4.874,74
OŠ Kaštanjer	12.474,65
OŠ Vidikovac	104.938,30
OŠ Monte Zaro	401.406,25
OŠ Veruda	27.357,00
OŠ Veli Vrh	6.512,22
Škola za odgoj i obrazovanje	103.344,27
Dječji vrtić Pula	19.720,70
Dječji vrtić Mali svijet	58.382,34
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	2.751,10
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.997,04
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	4.644,45
UKUPNO	2.780.903,91

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila su 116.394.388,61 kunu.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	115.173.999,65
Dječji vrtić Pula	1.220.388,96
UKUPNO	116.394.388,61

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31. prosinca 2020. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2020

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2020. godine dospjela	Poslane opomene u 2020.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2020. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2020	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102 1613105	Porez na kuće za odmor	16.263,98	7.820,66	8.443,32	3.394,27	4.426,39	3.571,73	0,00	0,00	0,00	2.172,35	2.172,35
2	1614602, 1614603	Porez na tvrtku ili naziv	762.082,66	761.715,76	366,90	761.754,38	-38,62	0,00	175.375,04	66.427,48	0,00	519.913,24	761.715,76
3	1614301	Porez na potrošnju	547.231,21	547.231,21	0,00	380.162,52	167.068,69	714.277,55	65.200,23	2.146,75	0,00	358.006,48	425.353,46
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	1.521.059,79	1.521.059,79	0,00	259.547,56	1.261.512,23	399.538,19	0,00	0,00	0,00	110.244,07	110.244,07
5	161340	Porez na promet nekretnina 1783	5.524.053,28	5.524.053,28	0,00	3.606.350,22	1.917.703,06	0,00	54.059,30	0,00	0,00	0,00	54.059,30
6	161	Ukupno potraživanja za poreze	8.370.690,92	8.361.880,70	8.810,22	5.011.208,95	3.350.671,75	1.117.387,47	294.634,57	68.574,23	0,00	990.336,14	1.353.544,94
7	163611, 163612	Potraživanja tek.pom.pror.korisnik iz pror.koji im nije nadležan	27.845,61	0,00	27.845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	163	Potraživanja za prihode iz proračuna	27.845,61	0,00	27.845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1641901 1641902	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	294.241,44	294.241,44	0,00	294.241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.866,92	224.866,92
10	1641901 1641902	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	1.410.998,67	1.410.998,67	0,00	1.410.998,67	0,00	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	0,00	1.260.029,65
11	1641901 1641902	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	591.826,28	324.587,00	267.239,28	202.439,09	122.147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
12	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	2.297.066,39	2.029.827,11	267.239,28	1.907.679,20	122.147,91	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	340.608,99	1.600.638,64
13	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	28.913.151,93	27.629.162,21	1.283.989,72	24.457.901,12	3.171.261,09	4.900.565,79	7.467.064,71	2.253.788,74	99.559,50	11.311.840,76	21.132.253,71
14	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	575.490,80	575.490,80	0,00	287.937,30	287.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298.540,00	298.540,00
15	16421	Potraživanja za dane koncesije	575.490,80	575.490,80	0,00	287.937,30	287.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	298.540,00	298.540,00
16	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.928.309,88	1.928.309,88	0,00	1.700.251,16	228.058,72	566.750,50	0,00	0,00	0,00	1.357.003,58	1.357.003,58
17	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	501.194,54	501.194,54	0,00	500.804,65	389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	343.101,06	343.101,06
18	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	14.582.577,51	14.557.565,89	25.011,62	12.218.807,66	2.338.758,23	3.776.644,76	1.778.137,58	1.873.572,53	99.559,50	8.796.577,64	12.547.847,25
19	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	166.169,62	166.169,62	0,00	166.169,62	0,00	49.156,96	37.916,27	27.904,00	0,00	73.929,72	139.749,99
20	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.178.251,55	17.153.239,93	25.011,62	14.586.033,09	2.567.206,84	4.392.552,22	1.816.053,85	1.901.476,53	99.559,50	10.570.612,00	14.387.701,88
21	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.165.005,99	8.915.005,99	1.250.000,00	8.915.005,99	0,00	0,00	5.550.000,00	210.000,00	0,00	59.813,51	5.819.813,51
22	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	929.888,39	920.910,29	8.978,10	621.035,38	299.874,91	486.567,97	101.010,86	142.312,21	0,00	349.799,59	593.122,66
23	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	64.515,20	64.515,20	0,00	47.889,36	16.625,84	21.445,60	0,00	0,00	0,00	33.075,66	33.075,66
24	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	994.403,59	985.425,49	8.978,10	668.924,74	316.500,75	508.013,57	101.010,86	142.312,21	0,00	382.875,25	626.198,32
25	164	Potraživanja za prihode od imovine	31.210.218,32	29.658.989,32	1.551.229,00	26.365.580,32	3.293.409,00	4.900.565,79	8.727.094,36	2.253.788,74	99.559,50	11.652.449,75	22.732.892,35
26	1652601	Potraživanja od APN-a	4.572.405,60	0,00	4.572.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.225.058,97	2.225.058,97	0,00	1.570.333,63	654.725,34	1.109.379,68	36.930,54	5.442,02	0,00	677.251,14	719.623,70
28	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	6.808.193,25	6.808.193,25	0,00	5.500.684,06	1.307.509,19	0,00	1.971.199,68	1.830.333,65	0,00	729.930,24	4.531.463,57
29	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	13.605.657,82	9.033.252,22	4.572.405,60	7.071.017,69	1.962.234,53	1.109.379,68	2.008.130,22	1.835.775,67	0,00	1.407.181,38	5.251.087,27
30	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	661.710,52	661.710,52	0,00	661.710,52	0,00	0,00	659.581,11	0,00	0,00	2.129,41	661.710,52
31	1653200 16532001	Potraživanja za komunalnu naknadu	41.752.152,49	41.748.812,69	3.339,80	34.000.745,42	7.748.067,27	2.723.167,05	14.983.109,89	6.328.140,35	0,00	4.687.608,56	25.998.858,80
32	1653100 16531001	Potraživanja za komunalni doprinos	14.812.123,46	13.640.106,46	1.172.017,00	3.898.266,41	9.741.840,05	5.597.848,78	1.217.839,47	245.590,44	0,00	3.902.213,81	5.365.643,72
33	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	57.225.986,47	56.050.629,67	1.175.356,80	38.560.722,35	17.489.907,32	8.321.015,83	16.860.530,47	6.573.730,79	0,00	8.591.951,78	32.026.213,04
34	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	70.831.644,29	65.083.881,89	5.747.762,40	45.631.740,04	19.452.141,85	9.430.395,51	18.868.660,69	8.409.506,46	0,00	9.999.133,16	37.277.300,31
35	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	5.585.709,99	5.585.709,99	0,00	4.264.280,59	1.321.429,40	0,00	0,00	2.366,64	0,00	1.262.472,04	1.264.838,68
36	16815001	Potraživanja za kazne za parkirašta	199.457,43	199.457,43	0,00	199.457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.457,43	199.457,43
38	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-porezna uprava	335.036,76	335.036,76	0,00	256.211,61	78.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1683102	Potraživanja za ostale prihode - pamični troškovi	94.204,46	94.204,46	0,00	93.804,46	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.204,46	94.204,46
40	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	394.315,24	394.315,24	0,00	394.315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.315,24	394.315,24

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2020. godine dospjela	Poslane opomene u 2020.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2020. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2020	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
41	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	6.608.723,88	6.608.723,88	0,00	5.208.069,33	1.400.654,55	0,00	0,00	2.366,64	0,00	1.950.449,17	1.952.815,81
42	16	Potraživanja za prihode poslovanja	117.049.123,02	109.713.475,79	7.335.647,23	82.216.598,64	27.496.877,15	15.448.348,77	27.890.389,62	10.734.236,07	99.559,50	24.592.368,22	63.316.553,41
43	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	8.287.264,23	3.871.719,23	4.415.545,00	3.606.220,74	265.498,49	662.430,64	0,00	0,00	0,00	2.969.161,99	2.969.161,99
44	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	12,62	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	543.051,09	543.051,09	0,00	774.200,01	-231.148,92	413.256,00	0,00	0,00	0,00	361.186,29	361.186,29
46	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	8.830.327,94	4.414.770,32	4.415.557,62	4.380.420,75	34.349,57	1.075.686,64	0,00	0,00	0,00	3.330.348,28	3.330.348,28
47	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	43.237,60	0,00	43.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	129130	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	575.202,10	0,00	575.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	71.429,69	71.429,69	0,00	27.517,22	43.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	12	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	689.869,39	71.429,69	618.439,70	27.517,22	43.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	126.569.320,35	114.199.675,80	12.369.644,55	86.624.536,61	27.575.139,19	16.524.035,41	27.890.389,62	10.734.236,07	99.559,50	27.922.716,50	66.646.901,69

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 404.201.515,80 kuna, od čega 397.154.803,16 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 7.046.712,64 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 157.774.751,82 kune,
- materijalni rashodi u iznosu od 112.141.840,36 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 2.185.010,43 kune,
- subvencije u iznosu od 18.355.348,87 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 5.146.393,95 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 7.816.901,67 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 46.538.951,68 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.371.635,74 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 36.222.355,34 kune,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 8.601.613,30 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 7.046.712,64 kune.

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 razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 14.499.676,98 kuna.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	26.377.144,01	131.397.607,81	157.774.751,82
Materijalni rashodi	81.181.051,14	30.960.789,22	112.141.840,36
Financijski rashodi	2.181.539,49	3.470,94	2.185.010,43
Subvencije	18.355.348,87	0,00	18.355.348,87
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.146.393,95	0,00	5.146.393,95
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.603.101,06	213.800,61	7.816.901,67
Ostali rashodi	46.528.811,28	10.140,40	46.538.951,68
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.344.860,74	26.775,00	2.371.635,74
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.836.152,82	5.386.202,52	36.222.355,34
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.875.428,06	2.726.185,24	8.601.613,30
Izdaci iz računa financiranja	6.813.774,24	232.938,40	7.046.712,64
UKUPNO	233.243.605,66	170.957.910,14	404.201.515,80

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 370.161.533,43 kune, a izvršeni u iznosu od 349.959.198,78 kuna ili 94,54% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 164.023.853,41 kunu a izvršeni u iznosu od 157.774.751,82 kune ili 96,19% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 26.377.144,01 kunu, a za proračunske korisnike 131.397.607,81 kunu. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem važećih Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 121.206.335,02 kune a izvršeni u iznosu od 112.141.840,36 kuna ili 92,52% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 81.181.051,14 kuna, a za proračunske korisnike 30.960.789,22 kune. Odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice), sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, za promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (gradski vijećnici, vijećnici MO i NM, upravna vijeća ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (JB ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Navedeni materijalni rashodi odnose se na Grad Pulu i proračunske korisnike.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.454.609,00 kuna a izvršeni u iznosu od 2.185.010,43 kune ili 89,02% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, te izgradnju DV Zvijezdice u Šijani, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne kamate te zatezne kamate.

Subvencije planirane su u iznosu od 19.957.796,00 kuna a izvršene u iznosu od 18.355.348,87 kuna ili 91,97% u odnosu na plan, odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore za razvoj gospodarstva, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpore za sajmove.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 4.971.590,00 kuna a izvršene u iznosu od 5.146.393,95 kuna ili 3,52% više u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sufinanciranje nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija, pružanje pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji radi saniranja štete nastale uslijed potresa, uređenje gradskih šuma, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, financijsku potporu vrijednim projektima i programima Istarskog veleučilišta, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijalu, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi, sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 9.313.283,00 kune, a izvršene u iznosu od 7.816.901,67 kuna ili 83,93% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 7.603.101,06 kuna, a za proračunske korisnike 213.800,61 kunu. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, stipendije, novorođenačke naknade, subvencije povlaštene cijene vode socijalno ugroženih,

sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabavu radnog materijala za potrebe škola, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, zbrinjavanje građana u samoizolaciji, za preventivne programe, naknade građanima za zbrinjavanje azbesta, zbrinjavanje građana u samoizolaciji.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 48.234.067,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.538.951,68 kuna ili 96,49% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, ostali rashodi za Grad Pulu iznose 46.528.811,28 kuna a za proračunske korisnike 10.140,40 kuna. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udrugama proizašlih iz rata), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje investicija trgovačkih društava, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Vatrogasna zajednica IŽ, Gorska služba spašavanja), sufinanciranje sajмова i manifestacija udruga, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, realizaciju projekta za mlade SOS.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 61.813.334,55 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.195.604,38 kuna ili 76,35% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.020.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.371.635,74 kune ili 58,98% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 2.344.860,74 kune, a za proračunske korisnike 26.775,00 kuna. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje te rješavanja imovinskih odnosa, za kupnju licenci te ostala prava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 49.075.707,55 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.222.355,34 kune ili 73,81% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 30.836.152,82 kune, a za proračunske korisnike 5.386.202,52 kune. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2020. godinu, izgradnju i kupnju stanova, nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, knjiženje dvije brodice po Rješenju o nasljeđivanju, sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun, izgradnju EEK mreže, knjige u osnovnim školama, obnovu knjižničkog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 8.716.727,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.601.613,30 kuna ili 98,68% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 5.875.428,06 kuna, a za proračunske korisnike 2.726.185,24 kune. Odnose se na realizaciju projekta energetske obnove Dječjeg kreativnog centra, sanaciju zgrade Društvenog centra Rojc, ulaganja u opremu u Istarskom narodnom kazalištu i Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula te na ulaganja u osnovnim školama i dječjim vrtićima.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 7.083.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 7.046.712,64 kune ili 99,49% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh, otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture te otplatu glavnice Ugovoru o dugoročnom kreditu zaključenom sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju dječjeg vrtića Zvijezdice u Šijani (kredit otplaćen u cijelosti).

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2020. 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 2020. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani 2020	Izvršeni 2020	%
Rashodi za zaposlene	164.023.853,41	157.774.751,82	96,19
Materijalni rashodi	121.206.335,02	112.141.840,36	92,52
Financijski rashodi	2.454.609,00	2.185.010,43	89,02
Subvencije	19.957.796,00	18.355.348,87	91,97
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.971.590,00	5.146.393,95	103,52
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.313.283,00	7.816.901,67	83,93
Ostali rashodi	48.234.067,00	46.538.951,68	96,49
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.020.900,00	2.371.635,74	58,98
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.075.707,55	36.222.355,34	73,81
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.716.727,00	8.601.613,30	98,68
Izdaci iz računa financiranja	7.083.000,00	7.046.712,64	99,49
UKUPNO	439.057.867,98	404.201.515,80	92,06

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine

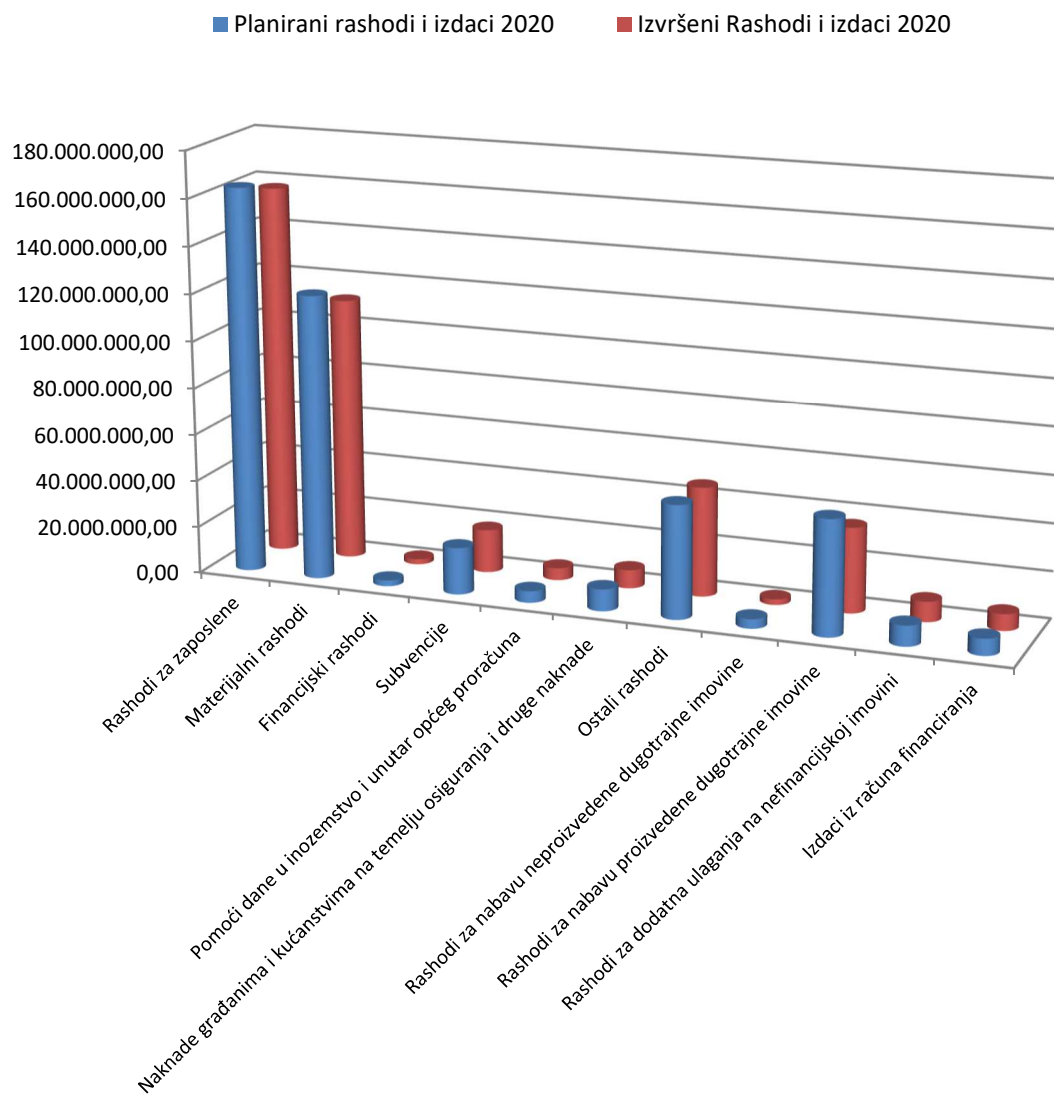
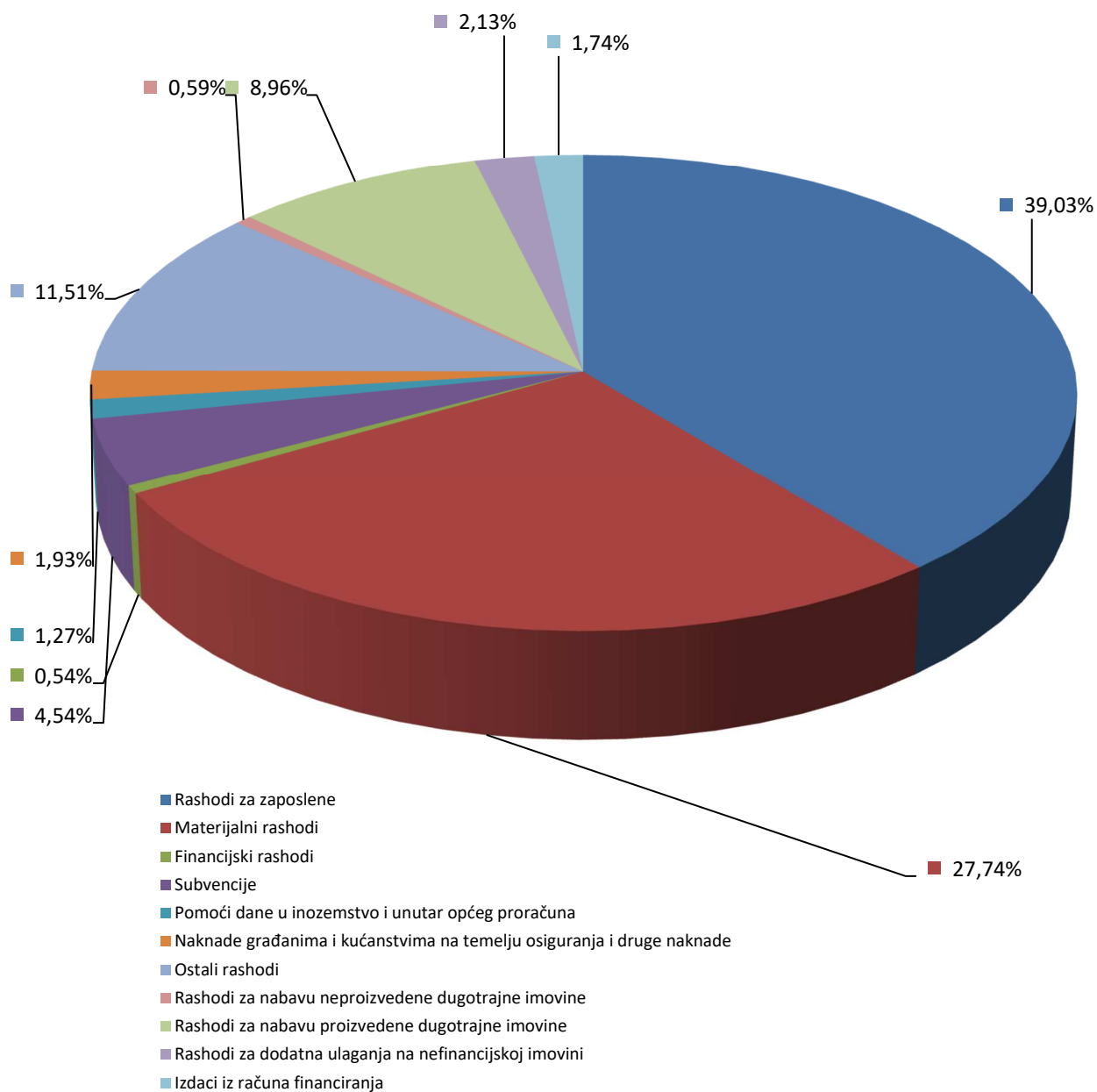


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Iznos 2020	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	157.774.751,82	39,03
Materijalni rashodi	112.141.840,36	27,74
Financijski rashodi	2.185.010,43	0,54
Subvencije	18.355.348,87	4,54
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.146.393,95	1,27
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.816.901,67	1,93
Ostali rashodi	46.538.951,68	11,51
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.371.635,74	0,59
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.222.355,34	8,96
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.601.613,30	2,13
Izdaci iz računa financiranja	7.046.712,64	1,74
UKUPNO	404.201.515,80	100,00

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine



U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

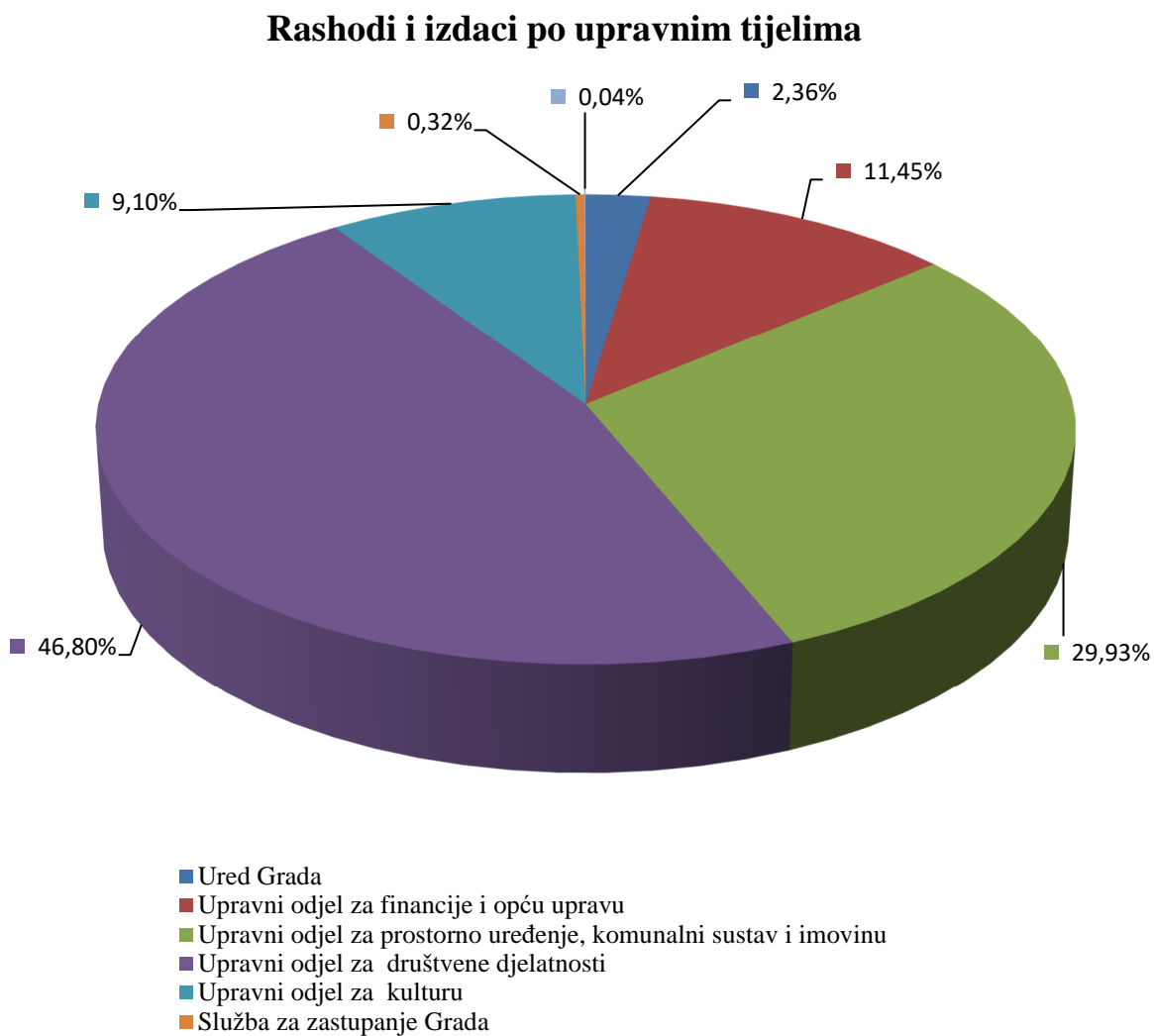
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. 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 2020. godine

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2020	% Udio u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	9.527.094,63	2,36
Upravni odjel za financije i opću upravu	46.287.694,33	11,45
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	120.966.850,61	29,93
Upravni odjel za društvene djelatnosti	189.179.229,58	46,80
Upravni odjel za kulturu	36.765.244,79	9,10
Služba za zastupanje Grada	1.302.397,42	0,32
Služba za unutarnju reviziju	173.004,44	0,04
UKUPNO	404.201.515,80	100,00

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine



VII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 11.012.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.527.094,63 kune ili 86,51% 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 2020. 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. Javna dostupnost rada Gradskog vijeća osigurana je tako da građani sjednice mogu pratiti putem live streaminga na mrežnim stranicama Grada Pule ili prijenosom na TV Novi. Glasanjem putem aplikacije „eGlasanje“ postignuta je veća transparentnost rada predstavničkog tijela.

Gradsko vijeće Grada Pule je u 2020. godini održalo 8 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 155 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 35 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 624 općih i pojedinačnih akta iz samoupravnog djelokruga Grada te 156 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim 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 838 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.012.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.527.094,63 kune ili 86,51%. U okviru programa planirano je četiri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.330.448,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.198.762,57 kuna ili 96,05% 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 te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 5.047.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.553.834,19 kuna ili 90,23% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 35.645,57 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.), u iznosu od 611.287,94 kune;
- rashodi za usluge oglašavanja - obuhvaćaju rashode izrade, tiska i distribucije priloga o radu gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva, u ukupnom iznosu od 660.000,00 kuna;

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala i sl, u ukupnom iznosu od 901.923,28 kuna;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 76.895,00 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 1.021.556,30 kuna;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 56.868,75 kuna;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 398.968,86 kuna;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 46.472,87 kuna;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 570,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 224.895,62 kune;
- rashodi za međunarodnu suradnju, u iznosu od 42.000,00 kuna;
- subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro, u iznosu od 143.750,00 kuna, i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Medvid produkcija d.o.o.	Usluga live streaminga za koncert Franka Krajcara, Sufinanciranje spota i koncerta u Areni
Obrt Istramedia	Pomoć u podmirenju troškova produkcije
Aquarius records d.o.o.	Pokroviteljstvo za projekt - Izrada glazbenog nosača zvuka za Bruno Krajcar-Sve će biti dobro
Infantinfo d.o.o.	Materijalna pomoć i sufinanciranje proizvodnje informativnog programa u 2020. godini

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (Gimnazija Pula-sufinanciranje projekta Tjedan borbe protiv ovisnosti, Glazbena škola Ivan Matetić Ronjgov-nastup učenika na Euroviziji i Olimpijadi), u iznosu od 8.000,00 kuna
- tekuće donacije u novcu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe dodijeljena su sredstva u iznosu od 325.000,00 kuna, kako slijedi:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Koordinacija Srba u Istri	Svetosavska akademija 2020
Klub Istarski Gonič	Izdavanje monografije Kluba Istarski Gonič
Udruga žena Pula	Lijepo je biti žena
Nogometni klub Uljanik	Humanitarna akcija NK Uljanik za Melisu
Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh	Humanitarna akcija Lovrići - Kad se male ruke slože
KBK Trojan Istra Pula	Priprema sportaša za međunarodne turnire
Nogometni klub Uljanik	Priprema igrača mladih kategorija za turnirska natjecanja
Slovensko kulturno društvo Istra	Manifestacija Advent u Puli 2020
Turistička zajednica Grada Pule	Financiranje manifestacija tijekom 2020. godine
Studio za stvaralačke aktivnosti More	Nabava potrebnog materijala za rad s članovima Udruge

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez amaterskih KUD-OVA	Nabava 2 kompjutora za administrativne potrebe rada udruge
Twin Horn Pula	Sudjelovanje u humanitarnim akcijama i suradnja
Puhački orkestar Grada pule	Nabava majica za Puhački orkestar
Udruga Martišnjak z muštaci	Provedba preventivnih aktivnosti vezano za muško zdravlje
Udruga privatnih vrtića Istarske županije	Tekući troškovi Udruge
KUD TASA	Održavanje djelatnosti kluba

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 400.000,00 kuna ili 40,00% u odnosu na plan, za nabavu zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija, obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa COVID-19 te pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji radi saniranja štete nastale uslijed potresa.

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

Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 424.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 423.405,60 kuna ili 99,86% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja. Obzirom na proglašenje epidemije bolesti COVID-19 te provedbe propisanih protuepidemijskih mjera došlo je do ograničenja održavanja raznih programa vezanih za proslavu Dana Grada Pule i 1. Svibnja.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 195.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 192.788,29 kuna ili 98,61% 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 na Giardinima. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvija se po 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 se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključuju partneri sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji su na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

Tijekom 2020. godine:

- organizirano je predavanje za studente Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula u sklopu kolegija „Programi i fondovi Europske unije“;
- virtualno su obilježeni Europski tjedan i Dan Europe;
- uključivanje u brojne EU inicijative, a jedna od njih je online platforma Solidarnost.hr;
- izrada videa tj. EU čestitku za Dan Europe o EU solidarnosti i vremenima korona krize u suradnji sa 16 Europe Direct Informacijskih centara (EDIC) iz 8 europskih zemalja;
- tiskana je godišnja dvojezična EDIC brošura „Europa u mom gradu – EU projektima do grada po mjeri svih građana“ (predstavljeno deset EU projekta iz različitih područja – od prometa i infrastrukture do turizma, zdravstva, zapošljavanja i zaštite okoliša s područja Pule i okolice);

- održana je online radionica o „Europskim građanskim inicijativama“;
- objavljeni su članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u brojnim nezavisnim medijima (20 objava);
- sudjelovalo se u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti 2020. pod sloganom, „Mobilnost s nultim emisijama za sve“;
- sudjelovalo se na info pointu Pula Film Festivala na Giardinima;
- u suradnji s Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva povodom Europskog dana filantropije održan je „Lov na filantropsko blago Pule“ (sudjelovale su ekipe osnovnih škola Centar, Kaštanjer, Monte Zaro, Veli Vrh i Škola za odgoj i obrazovanje Pula);
- sudjelovalo se na online sastanku radne skupine i testnog panela Europske komisije za sadržaj publikacija i web-a namijenjenih građanima EU-a;
- izdan je video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a Pula-Pola;
- sudjelovalo se na online edukacijama u organizaciji Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“, te online radionici u sklopu OPEN DAYS Bruxelles;
- izdano je 12 Euro Info Newslettera i 4 elektronička biltena;
- redovno je ažurirana Internetska stranica, Facebook stranica i Twitter profil.

Projekt EDIC Pula-Pola u 2020. godini ostvario je sve zadane ciljeve.

Tekuci projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.015.252,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 758.303,98 kuna ili 74,69% u odnosu na plan.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. U sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma. Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji je sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Grad Pula je kao središte urbanog područja 13. srpnja 2016. godine predao prijavu na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europska unije je dana 4. listopada 2016. godine nakon provedenih aktivnosti provjere usklađenosti, vrednovanja i ocjene kvalitete prijave, dostavilo obavijest da se urbano područje Pula odabire kao područje za provedbu ITU mehanizma i postaje prihvatljivo područje za korištenje financijskih sredstava u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) i Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) za razdoblje 2014.-2020.

Tijekom 2020. godine:

- održana je informativna radionica na kojoj su predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, potencijalnim prijaviteljima urbanog područja Pula, predstavili ITU Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija / područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“. Urbanom području Pula alociran indikativan iznos od 6,3 milijuna kuna, od čega je 5.391.550,00 kuna, odnosno 85% osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava;
- organiziran je sastanak sa potencijalnim prihvatljivim prijaviteljima sa urbanog područja Pula, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave a registrirane su za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili

socijalne skrbi te udrugama na temu zajedničke koordinacije aktivnosti u vezi prijave projektnih prijedloga za ITU Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije;

- u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) provedene su završene aktivnosti pripremanja dokumentacije za potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma u okviru OPULJP-a 2014. – 2020., koji je i potpisan;
- dostavljen je prijedlog područja obuhvata temeljem održanih konzultacija sa dionicima urbanog područja Pula koji bi se trebali financirati putem ITU mehanizma u urbanom području Pula u sljedećem programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine;
- donesene su Odluke o financiranju za projekte te potpisani Ugovori u sklopu SC 6e2 - Poziv „Obnova brownfield područja u Urbanom području Pula“ potpisani su Ugovori za strateški projekt „MMC Torcio" prihvatljivih troškova u iznosu 6.127.502,50 kuna od čega je 5.193.419,60 kuna bespovratnih sredstava te strateški projekt „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta" prihvatljivih troškova u iznosu 20.670.223,41 kunu, od čega je 13.706.056,15 kuna bespovratnih sredstava;
- donesene su Odluke o financiranju za projekte te potpisani Ugovori u sklopu Specifičnog cilja 3a2 - Poziv „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula" Projekt „Uspostava poduzetničke zone Barban – Krvavci III" u iznosu 6.980.012,88 kuna; projekt „Prometnica - Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever" u iznosu od 5.619.041,76 kuna bespovratnih sredstava; projekt „Industrijska zona - Galižana - Prometnice s komunalnom infrastrukturom" u iznosu od 5.815.947,17 kuna bespovratnih sredstava te strateški projekt „Coworking Pula" prihvatljivih troškova u iznosu 22.991.400,00 kuna od čega je 18.393.377,13 kuna bespovratnih sredstava, korisnik Istarska razvojna agencija;
- pripremljena je i dostavljena dokumentacija vezana uz godišnje utvrđivanje i procjenu rizika za ITU PT Pula za 2020. godinu, koju čine Mapa procesnih rizika, Registar rizika, Akcijski plan za ublažavanje rizika i Procjena izloženosti specifičnim rizicima od prijave;
- provedeno je inicijalno prikupljanje projektnih ideja te preliminarna analiza područja financiranja u sljedećem programskom razdoblju;
- okončana je provedba projekta nabavke „SPP autobusa i izgradnje SPP punionice plina“ ;
- pokrenuta je izmjena Sporazuma o provedbi s ciljem usklađenja Sporazuma sa provedbom poziva u Urbanom području Pula te potrebe za integracijom projekata u okviru OPULJP-a za Urbano područje, sa brownfield projektom Mehanika – polivalentni centar koji se realizira u okviru OPKK. Nakon usaglašavanja teksta i dostave suglasnosti na predložene izmjene Sporazuma o provedbi od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije krajem listopada 2020. godine pristupilo se potpisivanju predmetnog dokumenta.
- U okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija, specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska) područja unutar ITU“, donesena je Odluka o financiranju za strateški projekt „Mehanika – polivalentni centar“, prihvatljivih troškova u iznosu 53.488.779,63 kune od čega je 34.926.408,00 kuna bespovratnih sredstava.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 50.467.027,57 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.287.694,33 kune ili 91,72% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPCU UPRAVU	50.467.027,57	46.287.694,33	4.179.333,24	91,72
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.586.455,00	24.009.764,08	1.576.690,92	93,84
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	15.021.455,00	14.155.407,41	866.047,59	94,23
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.550.000,00	7.473.867,68	76.132,32	98,99
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.420.000,00	1.291.205,07	128.794,93	90,93
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	130.000,00	113.916,25	16.083,75	87,63
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	350.000,00	66.477,75	283.522,25	18,99
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	1.115.000,00	908.889,92	206.110,08	81,51
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.070.000,00	2.731.317,58	1.338.682,42	67,11
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	170.000,00	101.946,73	68.053,27	59,97
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	250.000,00	47.000,00	203.000,00	18,80
Aktivnost	A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	31.543,98	468.456,02	6,31
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	400.000,00	50.826,87	349.173,13	12,71
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.129.729,82	967.872,39	161.857,43	85,67
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	672.000,00	640.239,70	31.760,30	95,27
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	361.729,82	277.954,66	83.775,16	76,84
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	75.000,00	49.214,03	25.785,97	65,62
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	21.000,00	464,00	20.536,00	2,21
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	438.300,00	403.584,60	34.715,40	92,08
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	150.000,00	144.563,29	5.436,71	96,38
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	288.300,00	259.021,31	29.278,69	89,84
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	19.242.542,75	18.175.155,68	1.067.387,07	94,45
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.632.542,75	15.697.468,16	935.074,59	94,38
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00	306.379,37	61.620,63	83,26
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	517.000,00	507.683,15	9.316,85	98,20
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	325.000,00	263.625,00	61.375,00	81,12

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, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada Pule te poboljšanje uvjeta rada svih upravnih tijela Grada Pule, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje mjesnih odbora na području grada Pule i vijeća nacionalnih manjina.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.586.455,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.009.764,08 kuna ili 93,84% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 15.021.455,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.155.407,41 kunu ili 94,23% 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 6.933.042,54 kune;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 10.478,08 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela te loko vožnju, u iznosu od 171.027,60 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 troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat u iznosu od 40.659,00 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 432.280,71 kunu;
- rashode za energiju, u iznosu od 467.551,83 kune;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 11.945,53 kune;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 34.865,00 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika na koju imaju pravo temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada Pule, u iznosu od 62.882,05 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 926.635,15 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 43.904,30 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže, u iznosu od 16.500,00 kuna;
- 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 perilice suđa te ostale popravke, u iznosu od 212.596,70 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnik listovima, ostale rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 457.757,46 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 200.354,98 kuna;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 485.703,85 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 2.385,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na usluge student servisa za poslove sređivanja arhive te usluge obavljanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 67.006,35 kuna;
- računalne usluge, u iznosu od 1.795,65 kuna, odnose se na korištenje sustava e račun;

- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine, na usluge čišćenja ureda te na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) u iznosu od 2.181.219,51 kunu;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 696.585,86 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 1.125,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 79.727,20 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 25.281,34 kune, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom te javnobilježničke nagrade;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 131.660,65 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarnu potrebu (vjenčanja, prijemi i ostalo), kupnju državnih biljega, mjesečnu naknadu za korištenje sustava e račun, naknade za cestarinu i dr.;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 13.380,68 kuna, a odnose se na provedbu izbora za predsjednika RH – 2 krug;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 34.377,68 kuna, a odnose se na provedbu izbora za HR sabor;
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 312.860,60 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate;
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 99.817,11 kuna, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu komunikacijske opreme, nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja te nabavu fotoaparata.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.473.867,68 kuna ili 98,99% 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 1.046.071,44 kune, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.777.796,24 kune, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.650.000,00 kuna, odnosi se na glavnice po Ugovoru o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje ceste Prekomorskih brigade.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.420.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.291.205,07 kuna ili 90,93% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, održavanja informatičkog sustava Communication Manager, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 878.751,97 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 384.928,10 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
- rashode za razvoj web servisa, u iznosu od 27.525,00 kuna a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 113.916,25 kuna ili 87,63% u odnosu na plan, odnose se na uslugu pripreme integriranog sustava upravljanja Grada Pule za recertifikaciju, uslugu recertifikacijskog audita norme te internog audita u svim upravnim odjelima.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 66.477,75 kuna ili 18,99% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju zidova, izradu elektroinstalacija u arhivi-Forum 2 te popravak sustava hlađenja na objektu Polanijev prolaz 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.115.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 908.889,92 kune ili 81,51% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog i antisipam softvera, u iznosu od 515.125,54 kune;
- licence –licence OS windows server 2019 te licence WebEx sustava za video sastanke, u iznosu od 11.925,00 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 381.839,38 kuna, odnose se na nabavu servera za virtualizaciju aplikacija za digitalno poslovanje, nabavu NAS-a (poslužitelj za mrežnu pohranu podataka) koji služi za backup virtualnih servera te notebooka.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Radi krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 program razvoja gospodarstva bilježi pad u izvršenju potpora za sajmove i manifestacije.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.070.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.731.317,58 kuna ili 67,11% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 101.946,73 kune ili 59,97% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine):

- Agroudruzi Fažana iz Fažane, u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje Smotre mladog maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule, a koja je održana u svibnju 2020. godine;
- Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, u iznosu od 20.000,00 kuna za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
- Udruzi pčelara „Pula“, u iznosu od 20.000,00 kuna i to za program Pčelarski edukacijski centar kako bi se mlade pčelare educiralo kako kvalitetno koristiti opremu u proizvodnji meda program se odvijao tijekom 2020. godine;

- Agroudruzi „Maslina“ iz Pule, u iznosu od 20.000,00 kuna za projekt "Poticanje maslinara na povećanu proizvodnju ekstradjevičanskog maslinovog ulja u Puli i okolnim mjestima“, projekt se odvijao tijekom 2020. godine;
- Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu 11.946,73 kune, odnose se na na Mjeru – 2 Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2020. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova;
- Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre podnio je zahtjev za sufinanciranje rada za 2020. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna te su sukladno zahtjevu i Aneksu (Dodatku) br. 6 Ugovora u iznosu od 20.000,00 kuna za proračunsku 2020. godinu dodijeljena sredstva u traženom iznosu. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula je u periodu od 1995. do 2020. godine uplatio ukupno 745.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 60 kredita u iznosu od 12.153.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 16,31 puta više od uplaćenog u Fond. U navedenom periodu gradovi i općine u Istri, Istarska županija te Lovački savez uplatili su na račun Fonda 59.335.608,49 kuna.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.000,00 kuna ili 18,80% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje poduzetničkih potpornih institucija i to:

- Turističkoj zajednici grada, u iznosu od 25.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „PULA GRADSKI ĐIR“ koja se održavala tijekom 2020. godine u Puli. Turistička zajednica Grada Pule u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pula i HGK, ŽK Pula organizirali su novi projekt kojim se građane i turiste informira o događajima u gradu, trgovačkim akcijama s ciljem da se građani privuku da u što većem broju dolaze u centar grada;
- Udruzi Razvoj – udruzi za razvoj gospodarstva i kulture iz Pule, u iznosu od 8.000,00 kuna, za organizaciju 18. HAND MADE FESTIVALA ručnih izrada, maštovitosti i dizajna sa ciljem okupljanja rukotvoraca, obrtnika, hobista, umjetnika, tvrtki, udruga i Opg-ova kako bi prezentirali svoj rad, usluge i proizvode koji se održavao 23. i 24. listopada 2020. godine;
- Udruzi Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG ogranak Istra, u iznosu od 5.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „Žene i mediji“ koji je održan 6. listopada 2020. godine;
- Udruzi BPW – prvi hrvatski klub Pula, u iznosu od 5.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „3. Forum poduzetnica Jadransko Jonske regije BPW AdrioNet“ koji je održan 2. listopada 2020. godine;
- Udruzi Društvo za zaštitu potrošača Istre, u iznosu od 4.000,00 kuna za financiranje programa „Informiranje i educiranje potrošača“ sa naglaskom na educiranje kako starije populacije tako i mlađe populacije kako bi se razvili u aktivnog potrošača. Edukacija se odvijala od ožujka do prosinca 2020. godine.

Budući je bila na snazi Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 nije bilo drugih sufinanciranja sajмова i manifestacija.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.543,98 kuna ili 6,31% u odnosu na plan.

Gradonačelnik Grada Pule donio je dana 30.01.2020. godine Odluku o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pula – Pola, kojom su

utvrđeni kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području grada Pule u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. Odlukom je predviđeno sufinanciranje u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 18.000,00 kuna godišnje odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita, a za kredit koji ne prelazi 100.000,00 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke. Mjera je namijenjena osobama do 40 godina života, koje imaju prijavljeno prebivalište na području grada Pule ukupno najmanje 10 godina, uz uvjet da nemaju u vlasništvu nekretninu odnosno da bračni odnosno izvanbračni drug te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu nekretninu, da kreditnim zaduženjem stječu prvu nekretninu te da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Pule.

Po raspisanom Javnom pozivu, tijekom 2020. godine pristiglo je 13 zahtjeva, od kojih su 7 zahtjeva u ukupnom iznosu od 31.543,98 kuna ispunjavali uvjete, dok 6 zahtjeva nije ispunjavalo uvjete propisane Odlukom i Javnim pozivom.

Kapitalni projekt COWORKING PULA; rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Grad Pula suosnivač je IDA-e d.o.o. i partner na provedbi projekta „Coworking Pula“ referentne oznake KK.03.1.2.19.0001 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Budući da je Grad Pula prepoznao važnost strateškog projekta „Coworking Pula“ za opće dobro svih građana na području Pule čiji je glavni cilj omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te se sukladno tome aktivno uključuje u sufinanciranje projekta u periodu od 3 (tri) godine – počevši od 1. studenog 2020. godine do 1. studenog 2023. godine. Radi navedenog Grad Pula-Pola i IDA d.o.o 13. studenog 2020. godine zaključuju Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 4.598.022,87 kuna, a ostatak sredstava od 18.393.377,13 kuna predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 22.991.400,00 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 25.331.400,00 kuna. U studenom 2020. godine djelatnici IDA-e pristupili su virtualnoj konferenciji „Coworking 2020“ koja se organizirala online iz Beča. Krajem prosinca 2020. godine objavljen je prvi postupak nabave: „Usluga upravljanja projektom "Coworking Pula", upravljanje projektom gradnje i usluge pripreme dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 50.826,87 kuna ili 12,71% u odnosu na plan. U 2020. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

Dana 06. kolovoza 2020. godine, donesena je Odluka o poticanju razvoja poduzetništva kroz program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija 2020” te je zaključen i Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom županijom i Istarskom razvojnom agencijom d.o.o. (dalje u tekstu IDA d.o.o.). Ukupni kreditni fond programa iznosi 385.000.000,00 kuna. Kreditni fond za poduzetnike koji su registrirani, odnosno oni koji ulažu na području Pule iznosi 70.000.000,00 kuna te još najviše dodatnih 9.688.000,00 kuna kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti Gradu Pula ovisno o udjelu svakog pojedinog grada u Istarskoj razvojnoj agenciji IDA-i d.o.o. i iskorištenosti fonda Istarske županije.

Pregled kreditnog fonda

Izvor sredstava	Iznos u kunama
Istarska županija	80.000.000,00
Grad Buje	15.000.000,00
Grad Buzet	35.000.000,00
Grad Labin	35.000.000,00
Grad Pazin	25.000.000,00
Grad Poreč	50.000.000,00
Grad Pula	70.000.000,00
Grad Rovinj	50.000.000,00
Grad Novigrad	15.000.000,00
Grad Vodnjan	10.000.000,00
UKUPNO	385.000.000,00

Odlukom je definirano da će u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Pule, Grad Pula zajedno sa Istarskom županijom, IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri realizirati Program kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2020" na način da će Grad Pula subvencionirati kamatu u visini od 1%. Održane su 3 sjednice Povjerenstva, koje je pozitivnim ocijenilo 73 zahtjeva poduzetnika sa područja Pule, odnosno onih koji ulažu na području Pule u iznosu 45.544.910,00 kuna. Za 10 odobrenih kredita od strane poslovnih banaka donesene su odluke o subvenciji kamatne u visini od 1%.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.500.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Dana 8. rujna 2020. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2020. godini „Potpore Pula 2020“. Odluka je donesena na temelju Strategije razvoja grada Pule.

Predloženom Odlukom postavio se okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2020. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 7 mjera:

1. MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama, iznos potpore do 15.000,00 kuna;
2. MJERA 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata, iznos potpore do 15.000,00 kuna;
3. MJERA 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, iznos potpore od 5.000,00 do 20.000,00 kuna;
4. MJERA 4: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika, iznos potpore 3.000,00 kuna odnosno 5.000,00 kuna;
5. MJERA 5: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine, iznos potpore do 30.000,00 kuna;
6. MJERA 6: Potpore za IT sektor, iznos potpore do 20.000,00 kuna;
7. MJERA 7: Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19, iznos potpore do 5.000,00 kuna;

Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:

- 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 stručno usavršavanje zaposlenika,

- zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
- povećanje broja gospodarskih subjekata te konkurentnosti u IT sektoru,
- pomoć poduzetnicima pogođenima izbijanjem epidemije koronavirusa kroz smanjenje troška zakupnine i režijskih troškova te nabavku dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme.

U izvještajnom razdoblju, održane su 4 sjednice Povjerenstva. Ukupno su pristigla 272 zahtjeva u iznosu od 3.220.354,50 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 221 zahtjev u iznosu od 2.500.000,00 kuna, od kojih je 36 zahtjeva odobreno uz umanjeње iznosa za 110.751,36 kuna, 41 zahtjev je odbijen u iznosu od 461.470,70 kuna, a za 10 zahtjeva u iznosu od 148.132,44 kune nedostajalo je sredstava zbog iskorištenja ukupno planiranih sredstava po Javnom pozivu.

Radi epidemije bolesti COVID-19 u 2020. godini uvedena je mjera Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 kojom je Grad Pula želio pomoći onim poduzetnicima koji koriste i unajmljuju poslovne prostore od trećih osoba kako bi ih se stavilo u ravnopravan položaj sa poduzetnicima koji unajmljuju gradske poslovne prostore, kao i za podmirenje režijskih troškova i nabavu dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme (maske, zaštitne rukavice, viziri, zaštitna odijela, zaštitna pregrada od pleksiglasa) čija uporaba je naložena poduzetnicima sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pregled po mjerama:

Potpore Pula 2020	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu				
	Broj	Iznos	Odobreni			Odbijeni	
			Broj	Iznos	Umanjenje	Broj	Iznos
MJERA 1 - Potpore novoosnovanim tvrtkama	87	1.319.114,60	71	1.045.983,46	37.965,28	16	235.165,86
MJERA 2 - Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	1	6.250,00	1	3.125,00	3.125,00	0	0,00
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	18	163.500,00	12	111.000,00	0,00	6	52.500,00
MJERA 4 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika	15	87.506,31	9	41.015,51	6.145,80	6	40.345,00
MJERA 5 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	29	626.967,58	21	403.655,93	26.299,86	8	197.011,79
MJERA 6 - Potpore za IT sektor	39	747.454,33	36	691.472,72	10.681,61	3	45.300,00
MJERA 7 - Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19	83	269.561,68	71	203.747,38	26.533,81	12	39.280,49
U K U P N O	272	3.220.354,50	221	2.500.000,00	110.751,36	51	609.603,14

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, osiguravat će se i dalje primjereni uvjeti 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 godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprjeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovalištem, 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;
- 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;
- provedeni su izbori za članove vijeća mjesnih odbora 16. veljače 2020. godine;
- održane su konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora u mjesecu svibnju 2020. godine te su izabrani predsjednici vijeća mjesnih odbora;
- osiguran je rad i stručna pomoć četiri tajnika mjesnih odbora koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća, redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, pružena 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.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.129.729,82 kune, a ostvareni u iznosu od 967.872,39 kuna ili 85,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 672.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 640.239,70 kuna ili 95,27% 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 9.332,67 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 106.886,26 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 3.800,00 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 54.565,76 kuna;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, u iznosu od 2.058,75 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 25.215,35 kuna;
- zakupnine i najamnine u iznosu od 2.850,00 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 281.890,34 kune;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – izbori za članove vijeća mjesnih odbora, u iznosu od 153.640,57 kuna.

Dana 16. veljače 2020. godine održani su izbori za vijeća mjesnih odbora. Konstituirajuće sjednice vijeća Gradonačelnik je sazvaio sukladno odredbama Osnovama pravila mjesnih odbora, za 18. i 19. ožujka 2020. godine no zbog iznenadnog i nepredvidivog razvoja situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 odgođene su. U izvanrednim okolnostima koje su nastupile, posebno uzimajući u obzir epidemiološku situaciju i preporuke te naložene mjere nadležnih tijela civilne zaštite kojima su zabranjena javna okupljanja, nije bilo moguće održavanje konstituirajućih sjednica vijeća mjesnih odbora, tako da su one sazvane i održane 19. i 20. svibnja 2020. godine te su izabrani predsjednici vijeća mjesnih odbora.

Vijeća mjesnih odbora prioritetno su se bavila pitanjima koja se odnose na rješavanje komunalne problematike, pitanjima prostornog uređenja i komunalnog reda, o čemu su nadležnim

upravnim tijelima upućivala svoje prijedloge i primjedbe. Građani na području mjesnih odbora te članovi vijeća za ova pitanja pokazuju značajan interes.

Članovi Vijeća mjesnih odbora i zainteresirani građani sudjelovali su na javnim tribinama i dali svoj doprinos pripremi Proračuna Grada Pule za 2021. godinu. Zbog propisanih epidemioloških mjera tribine su održane u prostoru Zajednice Talijana (Circolo) krajem rujna i početkom listopada 2020. godine.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 361.729,82 kune, a izvršeni u iznosu od 277.954,66 kuna ili 76,84% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Rad mjesne samouprave u izvještajnom razdoblju odvijao se u smanjenom obujmu i to putem:

- redovnog održavanja sjednica vijeća jednom mjesečno,
- rasprave o materijalima pristiglim vijeću od građana i gradske uprave, čemu je slijedilo donošenje zaključaka i odluka vijeća kao tijela mjesne samouprave te dostava istih na nadležno postupanje u gradska upravna tijela,
- praćenja realizacije „Malih komunalnih akcija mjesnih odbora“ i priprema prijedloga za slijedeću godinu te zauzimanja za uređenja dijela naselja mjesnog odbora,
- rješavanja aktualnih problema putem nadležnih upravnih tijela Grada Pule, temeljem sugestija i prijedloga građana,
- suradnje s udrugom građana Naš san njihov osmijeh, ustanovom Down centar i drugim humanitarnim udrugama te s predstavnicima suvlasnika stanara zgrada na području mjesnog odbora,
- suradnje mjesnih odbora s osnovnim školama koje djeluju na području mjesnog odbora, posebno s OŠ Stoja, OŠ Vidikovac, OŠ Šijana, OŠ Monte Zaro, OŠ Kaštanjer, OŠ Veli Vrh i OŠ Centar,
- organiziranja eko akcija u MO Valdebek, Štinjan i Gregovica,
- sudjelovanja u izboru najljepšeg balkona/okućnice u pojedinim mjesnim odborima i dodjela nagrada.

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Mjesni odbor Stari Grad	14.000,00	13.987,50	99,91
Mjesni odbor Kaštanjer	36.000,00	18.963,31	52,68
Mjesni odbor Monte Zaro	14.000,00	13.674,94	97,68
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	14.000,00	13.850,98	98,94
Mjesni odbor Veruda	22.420,00	17.323,91	77,27
Mjesni odbor Stoja	14.000,00	13.936,48	99,55
Mjesni odbor Nova Veruda	19.000,00	16.784,56	88,34
Mjesni odbor Šijana	14.000,00	13.976,42	99,83
Mjesni odbor Štinjan	55.509,82	39.955,99	71,98
Mjesni odbor Veli Vrh	35.000,00	24.370,00	69,63
Mjesni odbor Busoler	43.800,00	20.937,94	47,80
Mjesni odbor Valdebek	19.000,00	13.918,68	73,26
Mjesni odbor Arena	14.000,00	13.397,28	95,69
Mjesni odbor Vidikovac	19.000,00	15.470,00	81,42
Mjesni odbor Gregovica	14.000,00	13.474,78	96,25
Mjesni odbor Monvidal	14.000,00	13.931,89	99,51
UKUPNO	361.729,82	277.954,66	76,84

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.214,03 kune ili 65,62% u odnosu na plan. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi u mjesnom odboru Veli Vrh, izvršena je sanacija dijela

pročelja u mjesnom odboru Vidikovac te popravak vratiju u mjesnim odborima Busoler i Nova Veruda, servis klima uređaja u svim mjesnim odborima, soboslikarski i ličilački radovi u mjesnim odborima Stoja i Veli Vrh te izrada nove elektroinstalacije u mjesnom odboru Veruda.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 21.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 464,00 kune ili 2,21% u odnosu na plan, odnose se na nabavu diktafona.

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 predstavniku mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad te sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje;
- 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 dio godišnjeg programa rada vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim vijećima i pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća primijenjenim posebnim mjerama zaštite uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 438.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 403.584,60 kuna ili 92,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi: rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 144.563,29 kuna ili 96,38% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 288.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 259.021,31 kunu ili 89,84% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, rashode za uredski materijal, energiju, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, 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	35.000,00	30.104,13	86,01
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	35.000,00	34.012,18	97,18
Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	35.000,00	20.806,34	59,45
Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule	35.000,00	27.807,81	79,45
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule	35.000,00	34.307,32	98,02
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule	35.000,00	34.312,28	98,04
Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule	35.000,00	34.813,54	99,47
Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule	35.000,00	34.592,31	98,84
UKUPNO	280.000,00	250.755,91	89,56

Predstavnik mađarske nacionalne manjine - rashodi su planirani u iznosu od 8.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.265,40 kuna ili 99,58% 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 te praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovito funkcioniranje javne vatrogasne postrojbe i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite;
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Istra 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 koje se koriste u gorskom spašavanju;
- osiguravanje redovitog funkcioniranja i unaprjeđenja sustava zaštite na radu, zaštite od požara za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Pule te funkcioniranja sustava civilne zaštite;
- 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 koje 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;
- nabavljenom osobnom zaštitnom opremom - zaštitnom odjećom i obučom vatrogasaca pridonijelo se većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite;
- obuka vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula u sklopu projekta ENRAS (ENsuringRAditionSafety) što se u konkretnom projektu odnosi na osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće odnosno osiguranje zaštite od ionizirajućih zračenja kojim se rješava zajednički izazov neadekvatne pripremljenosti i sigurnosti u intervencijama u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja za interventne radnike, osobito vatrogasce što je pridonijelo višem standardu protupožarne zaštite;
- za pripadnike postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Pule dobivena je od Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske neophodna osobna zaštitna oprema, čime se pridonijelo višem standardu civilne zaštite;
- usvajanje Plana motrenja, ophodnje, dojava i dežurstva za 2020. godinu;
- donesena je Revizija i Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pulu;
- donesen je godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pule za 2021. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2021.-2023. godine;
- donesen je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanice Istra za 2021. godinu;
- usvojeno je Izvješće o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Pule u 2020. godini;
- donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pule u 2021. godini;
- usvojeno je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula - Pola u 2019. godini;

- održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2020. godini;
- održane su dvije izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola na temu epidemije bolesti COVID-19 te je Stožer stavljen u stanje pripravnosti i stalnog zasjedanja;
- usvojena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara za Grad Pula-Pola;
- osposobljeno je 27 djelatnika iz protupožarnog minimuma i za početno gašenje požara;
- 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 ulaznje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 19.242.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.175.155,68 kuna ili 94,45% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.000.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.003.847,53 kune ili 94,14% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 16.632.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.697.468,16 kuna ili 94,38% u odnosu na plan.

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

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, sukladno usvojenom financijskom planu, 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, ostale nespomenute rashode poslovanja, za nabavu uredske opreme i namještaja, sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove financirana je iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pule te vlastitih prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga vatrodojava, pružanja usluga tehničkih intervencija na prometnicama - čišćenje cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum, prijevoza vode, a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci; rashodi su planirani u iznosu od 368.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 306.379,37 kuna ili 83,26% u odnosu na plan. Ova se aktivnost odnosi na provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

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

financijskih sredstava u 2020. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 517.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 507.683,15 kuna ili 98,20% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 30.000,00 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 471.989,23 kune, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, servisirana su protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništima, izvršena je usluga ličenja skloništa, izrada protuprašnog premaza i nabavljena oprema za samospašavanje, rezervne brtve, priručne apoteke, oznake za kretanje i knjige skloništa u atomskim skloništima u Osječkoj 8, Koparska 33 i 39;
- komunalne usluge, u iznosu od 5.693,92 kune.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 325.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 263.625,00 kuna ili 81,12% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2020. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
- rashode za izradu planova, u iznosu od 68.625,00 kuna, a odnosi se na izradu Revizije procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pulu, Reviziju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pule te izradu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pulu,
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2020. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 136.490.762,77 kuna, a izvršeni u iznosu od 120.966.850,61 kunu ili 88,63% 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 11.997.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.534.241,53 kune ili 96,14% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 11.997.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.534.241,53 kune ili 96,14% 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).

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 i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Pule.

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 337.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 227.520,71 kunu ili 67,41% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 337.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 227.520,71 kunu ili 67,41% u odnosu na plan, a odnose se:

- Intelektualne i osobne usluge, odnose se na dizajn, izradu i montažu tabele za utvrdu Fort Veruda, naknadu za vještačenje, izradu baze podataka za nepokretne spomenike, skulpture,

spomen obilježja te spomen ploče na području grada Pule i izradu glavnog projekta spomenika Mati Parlovu na Giardinima, u iznosu od 34.920,71 kunu;

- Dokumente prostornog uređenja. U izvještajnom razdoblju nastavljena je izrada Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“, IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“. Također, provedena je i izrada X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“, u ukupnom iznosu od 192.600,00 kuna.

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.

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, zaštitu ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena.

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja stanja zelenih dijelova grada te edukacije stanovništva o značaju istih, zaštite biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti, zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti, unaprjeđenje stanja okoliša.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture i sanacijom lokacija odbačenog otpada, uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Aktivnosti vezane za more odnose se na zaštitu mora, provođenje analiza kakvoće mora i organizaciju spasilačke službe koja se obavlja se u cilju zaštite građana i kupača.

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

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, sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša.

Mjerenjem kakvoće zraka, uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, akcijom obilježavanja Dana planete Zemlje i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo kvaliteti zraka, većoj valorizaciji zelenih gradskih površina te savjesnijem odnosu građana prema okolišu. Osiguranjem sredstava za nabavu posuda za selektivno prikupljanje otpada i sredstava za provođenje izobrazno – edukativnih aktivnosti, dolazi do znatnog unaprjeđenja sustava održivog gospodarenja otpadom. 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. Mjerenjem kakvoće mora nadzire se i prati stupanj čistoće mora.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.865.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.814.337,45 kuna ili 82,09% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 64.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.974,64 kune ili 42,15% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 3.252,63 kune;
- troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 4.200,00 kuna;
- organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja (Mobility week), u iznosu od 19.522,01 kunu. Europski tjedan mobilnost održao se u razdoblju od 16. do 22. rujna 2020. godine. Slogan Europskog tjedna mobilnosti bio je Mobilnost s nultim emisijama za sve koji odražava ambiciozan cilj ugljično-neutralnog kontinenta do 2050. godine, predstavljen u Europskom zelenom planu. Radi epidemije bolesti COVID-19 i posebnih mjera koje su bile na snazi, bile su reducirane aktivnosti i događanja vezana uz Tjedan mobilnosti. Manifestacija je bila sastavljena od tri glavne komponente: tjedna aktivnosti, trajnih mjera za uvođenje održive mobilnosti te Dana bez automobila. Tijekom EU tjedna mobilnosti organiziralo se i održalo mnoštvo aktivnosti i događanja (demonstracija sigurne vožnje biciklom, prezentacija biciklističke ophodnje, Sigurno kretanje u prometu i roadpoal safety days-dan bez poginulih u prometu, informiranje građana o mogućnostima koje pruža EU, posjet Aquariumu Pula, pješačenje u park šumi Šijana, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza, pješačenje i vježbe u prirodi, turneja dobra energija, obnova „zelenog fonda“ grada Pule, sadnja stabala, Dan bez automobila-zatvaranje prometa na Lungo Mare, izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću, promotivni sajam cvijeća na Giardinima).

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 615.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 426.648,17 kuna ili 69,37% u odnosu na plan, a odnose se na:

- uređenje Park šume Šijana i Busoler koje obuhvaća cjelogodišnji nadzor za obje park šume, radove uređenja i održavanja (košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje suhih i oštećenih stabala uz staze i puteve), preventivnu zaštitu od šimširovog moljca i zaštitu od drugih nametnika, popravak puteva – strojno i putem nasipavanja, održavanje lokvi/pojilišta, ograđivanje i označavanje okna starih rudnika, postavljanje informativnih tabela o kretanju pasa, provođenje Programa zaštite divljači, uređenje drvene kućice na centralnoj poljani, zatvaranje ulaza u cilju sprječavanja prometa automobilima, u iznosu od 125.000,00 kuna;
- uređenje i sanaciju gradskih šumica, čišćenje i uređenje gradskih šumica, uklanjanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice, uz koje se vršilo i uklanjanje ostalog preraslog zelenila (hortikulturno uređenje šumskih površina u urbanoj zoni grada Pule na području Lungo mare, Valkane, kod osnovne škole Veli Vrh i šumi Gregovica, uklanjanje stabla u Ulici Valovine, Put za groblje,) u iznosu od 133.130,94 kune;
- zaštitu zelenih površina, u iznosu od 15.849,03 kune;
- uređenje i obnovu gradskih zelenih površina te zaštita zelenih površina. Odnosi se na nabavu sadnog materijala za obnovu zelenog fonda Grada Pule (drveće, grmlje i trajnice), sadnju stabala i uređenje zelenih površina na područjima mjesnih odbora, izradu geodetske situacije urbanih vrtova na Gregovici te uređenje površine za urbane vrtove na Gregovici, u iznosu od 152.668,20 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 4.856.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.039.264,64 kune ili 83,18% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- sanaciju lokacija odbačenog otpada, u iznosu od 11.900,75 kuna;
- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale u sklopu projekta Razmisli, odvoji, štedi (projektom se informira i educira cjelokupno stanovništvo grada Pule o održivom gospodarenju otpadom, kroz provedbu petnaest aktivnosti, od kojih sedam obaveznih i osam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti), u iznosu od 655.978,66 kuna;
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 600.306,20 kuna;
- naknade građanima za zbrinjavanje azbesta (zamjena krovnih pokrova koji sadrže azbest, odvoz i zbrinjavanje azbestnih ploča), u iznosu od 34.515,00 kuna;
- kapitalne pomoći za nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka, u iznosu od 2.400.000,00 kuna;
- izradu dokumentacije za javnu nabavu, tehničku pomoć, usluge voditelja projekta za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 187.468,69 kuna;
- nabavu komunalne opreme - posude za selektivno prikupljanje otpada, nabavu kojih provodi Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a Grad Pula sufinancira u iznosu od 149.095,34 kune. Grad Pula je od Fonda preuzeo 514 spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike te 69 spremnika za odvojeno prikupljanje stakla.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 321.450,00 kuna ili 97,41% u odnosu na plan, odnosi se na:

- ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u iznosu od 30.000,00 kuna;
- Službu spašavanja života na vodi te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioaca, u iznosu od 291.450,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 535.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 468.889,38 kuna ili 87,64% 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.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 535.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 468.889,38 kuna ili 87,64% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 44.382,71 kunu odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.606,67 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometa i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;

- računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 77.775,00 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 161.125,00 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije prometovanje, osiguravaju nova parkirna mjesta, povećava sigurnost kretanja pješaka.

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.

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 prometnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.

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 komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja 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 20 objekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na: cca 11.980 m² prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 770 m² parkirališta, 16.400 m² javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te cca 200 m² javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i 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 44.745.913,35 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.435.362,99 kuna ili 74,72% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadesettri Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.770.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.389.543,48 kuna ili 78,51% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 490.533,59 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 40.952,76 kuna, odnose se na sanaciju zida u Ulici Brist, naknadu po rješenju DKOM-a, nadzor nad sanacijom istočnog mola kupališta Valkane;
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 26,65 kuna, a odnose se na vodni doprinos;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 212.136,73 kune, odnose se na izradu projekta plažnih tuševa uz šetnicu Zelenika,

snimku stanja rampe i mola Valkane, izradu idejnog rješenja projekta javne rasvjete Paduljskog puta, izradu idejnog rješenja prometnice Veli Vrh, izradu geodetsko situacionog nacrtu odvojka De Franchescijeva ulice, usklađenje projektne dokumentacije Jeretove ulice, glavni projekt mola kupalište Mornar, izvedbeni projekt mola-lukobrana na kupalištu Mornar, glavni projekt raskrižja Revelanteove ulice-Fižela, projektna dokumentacija sanitarnog čvora na Giardinima;

- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – zone za urbanu sanaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 69.450,00 kuna za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama (geodetski elaborat Šišanske ceste, geodetski elaborat ulice Komunal i Put od Fortice);
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashodi su izvršeni u iznosu od 576.443,75 kuna za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama (geodetski elaborat Amfiteatarske ulice, Budicinove ulice, Tomasinijeve ulice, S krivine, vojarnje Vallelunga, Ulice Lokvere, Ulice Muniština, Ulice Novaki, Šišanske ceste, Palladiove ulice, snimak izvedenog stanja prolaz uz Mornaričku bolnicu, snimak izvedenog stanja Ulice Braće Čeh).

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.460.876,47 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.995.701,46 kuna ili 74,43% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 65.668,13 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 347.385,25 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekata na Valovinama;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - naknada za pravo građenja za lokaciju Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.246,49 kuna, odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra, rashodi su izvršeni u iznosu od 217.063,55 kuna, a odnosi se na daljnja ulaganja u uređenje okoliša Amfiteatra;
- glavnica i zatezne kamate po presudi za uređenje nogostupa ispred Arene, u iznosu od 1.341.112,33 kune;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 765.000,00 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Valkane, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500.000,00 kuna;
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima – Plinara, rashodi su izvršeni u iznosu od 995.000,00 kuna, odnose se na izgradnju plinske mreže u zoni zahvata planiranih prometnica;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 505.137,50 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 373.702,22 kune, a odnose se na izradu glavnog i izvedbenog projekta te idejnog rješenja za izgradnju stanova;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.498.421,46 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;
- izgradnju EEK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 830.023,62 kune, a odnose se na izgradnju EEK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2020. godinu (raskrižje Valturska-Japodska-Jurja Žakna, Štinjan-Monumenti);
 - izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 503.565,91 kunu, a odnose se na izgradnju oborinske odvodnje Ulice Sv. Mihovil;
 - sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 45.375,00 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta 2. faze oborinske odvodnje gradske jezgre.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 874.121,39 kuna ili 49,95% u odnosu na plan. Odnose se na otkup 2340 m² zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.636.552,57 kuna ili 99,63% u odnosu na plan, za izgradnju kružnog toka na raskrižju Voltičeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Radovi su izvršeni te je u tijeku postupak ishodovanja uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 330.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 310.750,00 kuna ili 94,17% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađen je glavni projekt s troškovnikom za ishodovanje građevinske dozvole, u tijeku je izrada idejnog rješenja krajobraznog uređenja te rješavanje imovinsko pravnih odnosa temeljem parcelacijskog elaborata.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.265.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.262.442,64 kune ili 99,80% u odnosu na plan, za izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m kojom bi se Valturska ulica spojila s Ulicom Bože Gumbca. Radovi su izvršeni te je u tijeku postupak ishodovanja uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.019.322,72 kune ili 99,93% u odnosu na plan, za izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji. Radovi su izvršeni te je izvršena primopredaja i okončani obračun.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 8.229.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.971.972,28 kuna ili 36,12% u odnosu na plan. Projektne aktivnosti planirane su u utvrdi Kaštel (uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta do faze pred opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova), u podzemnim prostorijama utvrde i tunelima Zero strasse.

Tijekom 2020. godine:

- potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.,
- proveden je postupak nabave za radove na izgradnji horizontalnih i vertikalne komunikacije – dizalo koje povezuje tunele Zero strasse i tunele na međuetazi s utvrdom, Kaštel (grupa I), te radove na uređenju i dogradnji objekata na razini utvrde Kaštel (grupa

- II) koji obuhvaćaju uređenje istočne kortine, proširenje i uređenje sanitarnog čvora za posjetitelje i uređenje ugostiteljskog objekta,
- provedena je jednostavna nabava za grafičkog dizajnera koji će izvršiti uslugu oblikovanja izložbenog postava za izložbu „Pulski fortifikacijski sustav i ratna luka Pula“,
 - provedena je javna nabava za sustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovale i videonadzora) i vatrodajave tunela Zerostrasse, tunela na međetaži i prostora na utvrdi Kaštel,
 - provedena je nabava za usluge nadzora nad radovima, tehnološkog nadzora te zaštite na radu i ugovorena usluga koja se provodi od listopada,
 - provedene su jednostavne nabave za uslugu arheološkog nadzora i arheološkog istraživanja kao i za projektantski nadzor za radove grupe II,
 - 05.10.2020. godine izvršeno je uvođenje u posao za radove grupe II, u trajanju od 120 dana, paralelno s radovima na kortini, sanitarnom čvoru i ugostiteljskom objektu u utvrdi Kaštel, provodi se arheološko istraživanje i arheološki nadzor nad predmetnim radovima,
 - 01.12.2020. godine izvršeno je uvođenje u posao za radove grupe I, u trajanju od 150 dana, za izgradnju dizala.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 99.750,00 kuna ili 83,13% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađena je projektna dokumentacija te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.202,22 kune ili 10,51% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju te izvođenje radova na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za 1.fazu izgradnje, pokrenuti su postupci izvlaštenja, ishodovana je građevinska dozvola za 1.fazu izgradnje (dionica od Premanturske ceste do Ulice Jasne Crnobori). Proveden je postupak javne nabave za izgradnju 1. faze (zajedno s nabavom za Premantursku cestu) te je zaključen okvirni sporazum za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 130.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 126.563,00 kune ili 97,36% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije (privremena regulacija prometa), geodeziju te arheološka istraživanja i uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 103.740,88 kuna, a izvršeni su u iznosu od 103.740,88 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, za pripremne aktivnosti uključujući izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.950.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.931.174,83 kune ili 99,62% u odnosu na plan, za rekonstrukciju postojećeg raskrižja u kružno s pratećom izgradnjom nove i izmještanjem postojeće infrastrukture. Radovi su izvršeni te je u tijeku postupak ishodovanja uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.319.823,21 kunu ili 92,79% u odnosu na plan, za pripremu za izvođenje i izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim

putem u ukupnoj duljini od 630 m. Ishodovana je građevinska dozvola, rješeni su imovinsko pravni odnosi te su započeti radovi na izgradnji prometnice.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 17.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 16.066,76 kuna ili 94,51% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ishodovana je pravomoćna izmjena lokacijske dozvole, izrađena izmjena glavnog projekta te elaborat parcelacije koji je na provedbi u katastru.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 75.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 58.312,50 kuna ili 77,75% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađeno idejno rješenje i idejni projekt.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 120.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 112.125,00 kuna ili 93,44% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je evidentiranje dijela nerazvrstane ceste između županijske ceste i državne ceste. Izrađena je projektne dokumentacije i idejno rješenje rekonstrukcije raskrižja Fažanske ceste s lokalnom cestom (skretanje za Puntizelu), prikupljeni posebni uvjeti te predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 196.200,00 kuna ili 98,10% u odnosu na plan. Izrađeno je idejno rješenje, ishodovani su posebni uvjeti javnopravnih tijela, izvedeni su istražni radovi na ispitivanju upojnosti tla na lokaciji upojne građevine, u tijeku je izrada glavnog projekta s troškovnikom za I fazu rekonstrukcije (od postojećeg nogostupa na Busoleru do autobusnih ugibališta u naselju Škatari).

Kapitalni projekt: Ulica Fižela, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 30.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 20.149,93 kune ili 97,17% u odnosu na plan. Izrađen je idejni projekt za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te ishodovana pravomoćna lokacijska dozvola.

Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 176.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 175.907,91 kunu ili 99,95% u odnosu na plan, za početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

Kapitalni projekt: Danteov trg, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 242.796,00 kuna, izvršeni u iznosu od 242.796,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, za geodeziju i arheološka istraživanja te uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 500.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 499.780,32 kune ili 99,96% u odnosu na plan, za izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te su započeti radovi.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 40.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 32.863,89 kuna ili 82,16% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene ulice. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste, izrada geodetskog snimka te izrada idejnog rješenja rekonstrukcije prometnice.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 13.500,00 kuna, izvršeni u iznosu od 13.500,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola te elaborat parcelacije.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 13.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola te elaborat parcelacije.

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 funkcionalnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno 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 povećanju komunalnog standarda, izgledu 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 koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: Komunalna infrastruktura je 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. U realizaciju programa uključivana su 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 48.307.095,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.088.432,05 kuna ili 99,55% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.307.095,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.827.971,99 kuna ili 98,84% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 11.664.364,71 kunu;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve 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 u iznosu od 1.479.448,57 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 8.299.936,17 kuna;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (66 dječjih igrališta i 2 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (35 sportskih igrališta - multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitness na otvorenom; bočališta te trim staza i skate parka na 21 lokaciji), sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 9.222.282,43 kune;
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.056.171,41 kunu;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 69 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 41 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Upravljanje i održavanje stanicama za elektrobicikle i javnim elektrobiciklima, te klasičnim stalcima za bicikle, uslijed epidemije bolesti COVID-19 nije aktivirano. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 2.774.898,80 kuna;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 4.163.671,49 kuna;
- održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 300.000,00 kuna;

- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.867.198,41 kunu;

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	130.000,00	119.091,23	91,61
Mjesni odbor Kaštanjer	130.000,00	128.004,52	98,47
Mjesni odbor Monte Zaro	130.000,00	94.270,68	72,52
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	130.000,00	127.454,99	98,04
Mjesni odbor Veruda	130.000,00	128.500,09	98,85
Mjesni odbor Stoja	90.303,00	78.418,17	86,84
Mjesni odbor Nova Veruda	130.000,00	98.606,67	75,85
Mjesni odbor Šijana	130.000,00	94.739,95	72,88
Mjesni odbor Štinjan	130.000,00	122.798,04	94,46
Mjesni odbor Veli Vrh	130.000,00	128.204,10	98,62
Mjesni odbor Busoler	130.000,00	129.840,41	99,88
Mjesni odbor Valdebek	130.000,00	116.152,19	89,35
Mjesni odbor Arena	130.000,00	122.093,58	93,92
Mjesni odbor Vidikovac	130.000,00	128.244,58	98,65
Mjesni odbor Gregovica	130.000,00	129.315,87	99,47
Mjesni odbor Monvidal	130.000,00	121.463,34	93,43
UKUPNO	2.040.303,00	1.867.198,41	91,52

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.260.460,06 kuna ili 3,72% više u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene u iznosu od 4.260.995,99 kuna;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 2.999.464,07 kuna.

Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 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 slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

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

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljstvo građana kvalitetnijom uslugom koja je postignuta kako na primjer nabavkom novih autobusa, čime je povećana kvaliteta usluge javnog gradskog

prijevoza, tako i nabavkom razne urbane opreme (klupe, ograde, igrala i sl.) kojom su oplemenjeni javni gradski prostori, ali i izradom dokumentacije temeljem koje će se u narednom periodu realizirati niz zahvata na korist i dobrobit građana.

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 16.368.253,66 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.311.122,14 kuna ili 93,54% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Tekući projekt i tri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 12.475.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.157.221,52 kune ili 97,45% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 87.034,17 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje objekata izvan jezgre, u iznosu od 293.513,83 kune, a odnose se na sufinanciranje obnove građevina izvan Zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada Pule (Negrijeva 19, Zagrebačka 35);
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 995.120,79 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
- 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 51.300,00 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 15.960,75 kuna, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 699.647,59 kuna (vansudske nagodbe, naknade šteta, naknade za grobna mjesta, brodska ležarina i dr.);
- ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 27.845,00 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni;
- ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 238.743,55 kuna a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima;
- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, u iznosu od 7.387.526,14 kuna;
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 771.978,84 kune, odnosi se izradu i montažu kamenih klupa i stolova na kupalištu Valkane i u zoni multifunkcionalnog igrališta Valdebek, kamenih vaza kako bi se spriječilo prometovanje u pješačkoj zoni, postavu ograda uz dječja igrališta, izradu i postavu kružnih žardinjera, uređenje, zamjenu i postavu sprava za igru na dječjim igralištima, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 596.947,86 kuna;
- prijevozna sredstva u pomorskom prometu, u iznosu od 570.000,00 kuna, odnose se na knjiženje donacije dviju brodica temeljem Rješenja o nasljeđivanju;
- solarne elektrane za objekte društvene namjene, u iznosu od 35.625,00 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta elektroinstalacija solarne elektrane OŠ Veli Vrh;
- dionice i udjeli u glavnici-u iznosu od 385.978,00 kuna, a odnose se na prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o., povećanje poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. te za kupnju dionica i prava iz dionica - Uljanik d.d.

Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 420.253,66 kuna, a izvršeni su u iznosu od 415.066,69 kuna ili 98,77% u odnosu na plan, za konstruktivnu sanaciju mola i stručni nadzor.

Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.081.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.080.026,04 kune ili 99,95% u odnosu na

plan. Radovi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.192.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 594.365,39 kuna ili 49,86% u odnosu na plan. Izvršena je sanacija obalnog zida i betonske plaže kupališta Stoja, sanacija istočnog mola kupališta Valkane, uklanjanje betonskog mola kupališta Valkane, sanacija dijela obalnog zida i zaštita od erozije kupališta Valovine.

Tekući projekt: Smart City; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 64.442,50 kuna ili 32,22% u odnosu na plan, za izgradnju elektroničke komunikacijske mreže Hidrobaza i WIFI-Štinjan te nadzor smart sustava plaže Hidrobaza.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada radi omogućavanja boljih uvjeta stanovanja u istima, briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u starogradskoj jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

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 najmoprimci 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 standarda življenja 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. Također, jedna od stalnih aktivnosti je i provedba zahvata obnove građevina graditeljskog nasljeđa.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.086.944,36 kuna ili 85,03% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.835.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.133.267,51 kunu ili 89,73% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 126.287,58 kuna;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 854.633,85 kuna, odnose se na sanaciju crkve Sv. Nikole, obnove građevina u starogradskoj jezgri - Sergijevaca 1 i 3 te Flavijevska 22, osmišljavanje koncepta, izradu i lijevanje skulpture Mate Parlova na Giardinima;

- uređenje vanjske vodospreme na Kaštelu, u iznosu od 50.000,00 kuna, odnosi se na izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja vanjske vodospreme, sukladno Programu zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 1.480.017,85 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 1.597.929,88 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.914.588,24 kune;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 103.490,57 kuna;
- ostale nespomenute rahode poslovanja u iznosu od 6.319,54 kune.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 953.676,85 kuna ili 63,58% 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 4 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 201.874.157,93 kune, a izvršeni u iznosu od 189.179.229,58 kuna ili 93,71% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	201.874.157,93	189.179.229,58	12.694.928,35	93,71
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.548.310,00	47.551.255,97	1.997.054,03	95,97
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.997.200,00	1.914.486,93	82.713,07	95,86
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.997.200,00	1.914.486,93	82.713,07	95,86
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.104.760,00	2.062.650,87	42.109,13	98,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	333.610,00	313.655,92	19.954,08	94,02
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	985.000,00	980.000,00	5.000,00	99,49
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	378.150,00	391.947,00	-13.797,00	103,65
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	298.300,00	297.188,24	1.111,76	99,63
Tekući projekt	T403009	Đir po Puli	109.700,00	79.859,71	29.840,29	72,80
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.152.000,00	7.848.959,15	303.040,85	96,28
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.152.000,00	7.848.959,15	303.040,85	96,28
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	22.007.000,00	21.958.070,42	48.929,58	99,78
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	13.317.000,00	13.310.470,34	6.529,66	99,95
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.530.000,00	8.487.600,08	42.399,92	99,50
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	863.150,00	863.150,00	0,00	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	863.150,00	863.150,00	0,00	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	10.646.500,00	9.270.417,68	1.376.082,32	87,07
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.268.000,00	6.911.917,68	1.356.082,32	83,60
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00	2.358.500,00	20.000,00	99,16
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.777.700,00	3.633.520,92	144.179,08	96,18
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.097.700,00	2.085.901,38	11.798,62	99,44
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	659.000,00	589.255,84	69.744,16	89,42
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	100.000,00	76.488,19	23.511,81	76,49
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	690.000,00	682.336,15	7.663,85	98,89
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	75.000,00	63.000,00	12.000,00	84,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	16.000,00	14.833,11	1.166,89	92,71
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	140.000,00	121.706,25	18.293,75	86,93
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	108.107.986,72	98.779.556,08	9.328.430,64	91,37
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	84.323.463,00	81.825.772,37	2.497.690,63	97,04
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.722.353,00	8.719.347,50	3.005,50	99,97

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	73.835.600,00	71.340.916,66	2.494.683,34	96,62
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.765.510,00	1.765.508,21	1,79	100,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	22.901.341,72	16.320.556,22	6.580.785,50	71,26
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.647.897,00	6.233.244,02	1.414.652,98	81,50
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	11.862.537,72	7.224.824,64	4.637.713,08	60,90
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	306.971,00	24.559,37	282.411,63	8,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	35.852,00	38.076,86	-2.224,86	106,21
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.048.084,00	2.799.851,33	248.232,67	91,86
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	883.182,00	633.227,49	249.954,51	71,70
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	883.182,00	633.227,49	249.954,51	71,70
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	37.945.119,76	36.826.137,18	1.118.982,58	97,05
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	37.090.119,76	35.984.547,12	1.105.572,64	97,02
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	36.568.979,76	35.461.747,45	1.107.232,31	96,97
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	521.140,00	522.799,67	-1.659,67	100,32
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	855.000,00	841.590,06	13.409,94	98,43
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	855.000,00	841.590,06	13.409,94	98,43
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	6.272.741,45	6.022.280,35	250.461,10	96,01
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	6.272.741,45	6.022.280,35	250.461,10	96,01
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	29.000,00	28.860,00	140,00	99,52
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.243.741,45	5.993.420,35	250.321,10	95,99

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	201.874.157,93	189.179.229,58	12.694.928,35	93,71
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.997.200,00	1.914.486,93	82.713,07	95,86
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.997.200,00	1.914.486,93	82.713,07	95,86
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	84.323.463,00	81.825.772,37	2.497.690,63	97,04
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.722.353,00	8.719.347,50	3.005,50	99,97
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	73.835.600,00	71.340.916,66	2.494.683,34	96,62
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.765.510,00	1.765.508,21	1,79	100,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	25.006.101,72	18.383.207,09	6.622.894,63	73,51
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	333.610,00	313.655,92	19.954,08	94,02
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.647.897,00	6.233.244,02	1.414.652,98	81,50
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	985.000,00	980.000,00	5.000,00	99,49
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	378.150,00	391.947,00	-13.797,00	103,65
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	11.862.537,72	7.224.824,64	4.637.713,08	60,90
Tekući projekt	T403001	Erasmus +	306.971,00	24.559,37	282.411,63	8,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	35.852,00	38.076,86	-2.224,86	106,21
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.346.384,00	3.097.039,57	249.344,43	92,55
Tekući projekt	T403009	Dir po Puli	109.700,00	79.859,71	29.840,29	72,80
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.242.119,76	43.833.506,27	1.408.613,49	96,89
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	36.568.979,76	35.461.747,45	1.107.232,31	96,97
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	521.140,00	522.799,67	-1.659,67	100,32
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.152.000,00	7.848.959,15	303.040,85	96,28
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	22.007.000,00	21.958.070,42	48.929,58	99,78
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	13.317.000,00	13.310.470,34	6.529,66	99,95
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.530.000,00	8.487.600,08	42.399,92	99,50
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	863.150,00	863.150,00	0,00	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	863.150,00	863.150,00	0,00	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	18.657.423,45	16.767.515,58	1.889.907,87	89,87
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.035.182,00	8.415.595,23	1.619.586,77	83,86
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00	2.358.500,00	20.000,00	99,16
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.243.741,45	5.993.420,35	250.321,10	95,99
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.777.700,00	3.633.520,92	144.179,08	96,18
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.097.700,00	2.085.901,38	11.798,62	99,44
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	659.000,00	589.255,84	69.744,16	89,42
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	100.000,00	76.488,19	23.511,81	76,49
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	690.000,00	682.336,15	7.663,85	98,89
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	75.000,00	63.000,00	12.000,00	84,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	16.000,00	14.833,11	1.166,89	92,71
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	140.000,00	121.706,25	18.293,75	86,93

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 1.997.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.914.486,93 kune ili 95,86% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.997.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.914.486,93 kune ili 95,86% 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, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te reprezentaciju).

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: Kontinuiranom realizacijom programa školama je omogućeno redovito poslovanje i provođenje redovitog osnovnoškolskog programa i kurikulumu te je uspostavljena učinkovita kontrola utrošaka sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 84.323.463,00 kune, a izvršeni u iznosu od 81.825.772,37 kuna ili 97,04% 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 kraju godine na području grada Pule 4.597 učenika je pohađalo 11 osnovnih škola.

U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.722.353,00 kune, a izvršeni u iznosu od 8.719.347,50 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 ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika i zakupnine, rashodi za hitne intervencije nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su :

- OŠ Centar (ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje hidrantske mreže),
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje radne okoline, vodoinstalaterski radovi, ispitivanje električne okoline, izrada plana evakuacije, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, montažu komunikacijske opreme, montaža panelne ograde, ispitivanje ventilacije, ugradnja termostatskih ventila, dobava i montaža reflektora, izrada projektne dokumentacije za sanaciju sanitarnog čvora),
- OŠ Monte Zaro (ispitivanje protupanične rasvjete, izrada energetskog certifikata),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje radne opreme, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje protupanične rasvjete, sanacija pukotina vanjskih zidova i krova),
- OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, ispitivanje sustava za odimljavanje, ispitivanje instalacija, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje protupanične rasvjete, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje rasvjete, ispitivanje plinodetekcije kotlovnice, elektrionstalacijski radovi, ispitivanje vodovodne instalacije, ispitivanje radne opreme, popravak dizala),
- OŠ Veli Vrh (ispitivanje radne okoline, demontaža neispravne crpke i ugradnja nove, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje hidrantske mreže, sanacija ograde, izrada projektne dokumentacije obnove kuhinje PŠ Štinjan, obnova kuhinje OŠ Štinjan, zamjena i demontaža crpke, sanacija betonskih pločnika),
- OŠ Tone Peruška (ispitivanje radne okoline, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje efikasnosti ventilacije kotlovnice, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje elektro instalacije, ispitivanje isključnog tipkala, izrada projektne dokumentacije zamjene stolarije, ispitivanje radne opreme),
- OŠ Šijana (ispitivanje radne opreme, redovno održavanje dizala, ispitivanje protupanične rasvjete, izrada projektne dokumentacije za zamjenu stolarije, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje radne okoline, ugradnja termostatskih ventila, zamjena stolarije),
- OŠ Vidikovac (redovno održavanje dizala, ispitivanje isključnog tipkala, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, sanacija stepenica, ispitivanje rasvjete, radovi na uređenju vanjskih površina),
- OŠ Stoja (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje radne okoline, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, ugradnja termostatskih ventila, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje radne opreme),
- Škola za odgoj i obrazovanje (popravak propuštanja kondenzata, izrada geodetskog elaborata, ispitivanje instalacije, zamjena odzračenih lončića, zamjena parketa).

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola decentralizirana sredstva utrošena su po školama:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Šijana	809.720,00
OŠ Stoja	586.740,00
OŠ Centar	506.865,25
OŠ Giusepina Martinuzzi	601.343,00
OŠ Tone Peruška	532.640,00

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Kaštanjer	738.917,14
OŠ Vidikovac	584.101,00
OŠ Monte Zaro	432.457,00
OŠ Veruda	657.532,00
OŠ Veli Vrh	991.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje	434.968,00
Prijevoz, hitne intervencije	1.842.164,11
Sveukupno	8.719.347,50

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 73.835.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 71.340.916,66 kuna ili 96,62% u odnosu na plan. Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno financijskim planovima škola, sredstva za zaposlene i materijalne rashode utrošena su po školama:

Škola	Iznos
OŠ Šijana Pula	7.849.238,21
OŠ Stoja Pula	5.714.286,56
OŠ Centar Pula	5.509.301,67
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	6.923.870,59
OŠ Tone Peruška Pula	5.109.138,50
OŠ Kaštanjer Pula	6.752.332,44
OŠ Vidikovac Pula	8.337.875,13
OŠ Monte Zaro Pula	5.258.643,60
OŠ Veruda Pula	7.106.495,83
OŠ Veli Vrh Pula	7.511.196,17
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	5.268.537,96
UKUPNO	71.340.916,66

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 1.765.510,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.765.508,21 kunu ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Kontinuirano se obavljalo investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

U okviru kapitalnih ulaganja sredstva su utrošena:

- Škola za odgoj i obrazovanje (izrada projektne dokumentacije, dogradnja dizala za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, izgradnja koso podizne platforme i adaptacija sanitarija),
- OŠ Tone Peruška (nabava hladnjaka i perilice te školskih klupa i stolica),
- OŠ Monte Zaro (nabava hladnjaka),
- OŠ Kaštanjer (dobava i ugradnja sustava videonadzora i školske klupe),
- OŠ Veli Vrh (nabava kuhinje za područnu osnovnu školu u Štinjanu)
- OŠ Šijana (nabava metalog stola s klupama)

- OŠ Veruda (nabava školskih klupa)
- OŠ Vidikovac (nabava školskih klupa).

Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 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 : 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, 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 i četiri tekuća projekta.

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 122 studenata za akademsku godinu 2019/2020. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja i godišnja 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 25.006.101,72 kune, a izvršeni u iznosu od 18.383.207,09 kuna ili 73,51% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Unaprjeđenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 333.610,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 313.655,92 kune ili 94,02% u odnosu na plan, odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 135.360,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, uslugu podešavanja za potrebe provedbe e-upisa u dječje vrtiće, nabavku toplomjera za Dječji vrtić Pula aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji i Dana prava djeteta), rashodi su izvršeni u iznosu od 155.133,42 kune,
- nagrade najboljim maturantima i nagrade najboljim učenicima, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.162,50 kuna, za kupnju 17 tableta najboljim i učenicima.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 7.647.897,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.233.244,02 kune ili 81,50% 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 56 odgojno-obrazovnih skupina (54 skupine produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje).

Sredstvima proračuna Grada Pule sufinancirane su bruto plaće 54 učitelja razredne nastave i 2 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak bio je organiziran u svim osnovnim školama.

Zbog epidemioloških uvjeta organiziranja nastave, Grad Pula odobrio je financiranje novih 23 skupina produženog boravka, na određeno vrijeme dok traju posebni epidemiološki uvjeti.

Na kraju godine program je pohađalo 789 djece u 56 odgojno-obrazovnih skupina.

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena po školama:

Proračunski korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	486.084,55	300.225,58	786.310,13
OŠ Stoja	283.035,47	94.757,45	377.792,92
OŠ Centar	228.713,20	117.376,06	346.089,26
OŠ Giusepina Martinuzzi	578.271,69	636.525,68	1.214.797,37
OŠ Tone Peruška	255.675,18	120.758,37	376.433,55
OŠ Kaštanjer	347.654,80	215.262,09	562.916,89
OŠ Vidikovac	419.012,77	251.658,37	670.671,14
OŠ Monte Zaro	203.892,59	75.103,03	278.995,62
OŠ Veruda	373.900,00	278.323,96	652.223,96
OŠ Veli Vrh	483.657,59	317.949,28	801.606,87
Škola za odgoj i obrazovanje	165.406,31	0,00	165.406,31
Sveukupno	3.825.304,15	2.407.939,87	6.233.244,02

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 985.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 980.000,00 kuna ili 99,49% u odnosu na plan, odnose se na 122 dodijeljene stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 1.000,00 kuna. U akademskoj godini 2019./2020. studenti su volontirali 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 378.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 391.947,00 kuna ili 3,65% više u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike i Pučko otvoreno učilište.

U prosincu je realiziran projekt Medni dan u osnovnim školama za što su doznačena sredstva Ministarstva u iznosu od 13.797,00 kuna.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 11.862.537,72 kune, a izvršeni u iznosu od 7.224.824,64 kune ili 60,90% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Sredstavima proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za građanski odgoj u OŠ Šijana, rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh i Kaštanjer, troškovi gradskog natjecanja Lidrano u OŠ Vidikovac te rashodi za plaće za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje.

Zbog novonastale situacije sa epiemijom bolesti COVID-19 građanski odgoj odvijao se do 10. ožujka 2020. godine.

Osnovne škole su u okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine opremale škole hibridnim računalima za učenike i pametnim pločama, računalima za učitelje, udžbenicima, knjigama za lekturu, sportskom i glazbenom opremom, opremom za likovni odgoj, opremom za učionicu fizike, kemije i informatike,

Sukladno financijskim planovima, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena po školama:

Proračunski korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	10.199,94	924.522,24	934.722,18
OŠ Stoja	0,00	458.877,29	458.877,29
OŠ Centar	0,00	449.229,31	449.229,31
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	614.856,35	614.856,35
OŠ Tone Peruška	0,00	357.973,00	357.973,00
OŠ Kaštanjer	5.717,40	474.829,83	480.547,23
OŠ Vidikovac	4.500,00	1.143.500,77	1.148.000,77
OŠ Monte Zaro	0,00	374.746,67	374.746,67
OŠ Veruda	0,00	637.166,66	637.166,66
OŠ Veli Vrh	5.700,00	732.769,58	738.469,58
Škola za odgoj i obrazovanje	104.055,10	926.180,50	1.030.235,60
Sveukupno	130.172,44	7.094.652,20	7.224.824,64

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 306.971,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.559,37 kuna ili 8,00% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

Središnja ideja i naziv *Erasmus+ partnerstva - Jačanje osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju* je jačanje osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju kroz interkulturalne aktivnosti. Partneri na projektu bile su posebne ustanove iz Njemačke, Poljske, Češke i Škola za odgoj i obrazovanje Pula. Osnova projekta je jačanje interkulturalnog mišljenja učenika s teškoćama u razvoju i učenika u nepovoljnom položaju. Cilj projekta je učenicima pomoći da se zaštite od isključivanja, netolerancije i ksenofobije te da postanu punopravni članovi zajednice. U fokusu projekta bilo je smanjiti razinu ranog napuštanja škole kod učenika kroz podizanje interesa za sudjelovanje u aktivnostima različitih klubova poput sportskih, tehničkih ili kreativnih. Zbog proglašenja epidemije nije bilo moguće provesti zadnje mobilnosti te su iste odrađene putem ZOOM platforme.

U 2020. godini započeo je i novi *Erasmus + project European manual for active environmental protection*. Središnja ideja ovog projekta je razvoj kompetencija vezanih uz zaštitu okoliša i aktivno očuvanje okoliša. Osnovni ishodi aktivnosti su osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti i sudjelovati u međunarodnim aktivnostima. Zbog epidemije škola nije bila u mogućnosti odraditi mobilnosti, ali je prva aktivnost šivanja uporabnih predmeta od starih majica odrađena u školi. Projekt traje od rujna 2020. do kolovoza 2022. godine.

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 35.852,00 kune, a izvršeni u iznosu od 38.076,86 kuna ili 6,21% više u odnosu na plan. Puni naziv projekta je Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity. Projekt je započeo 01.10.2016. godine, a trajao do 31.03.2019. godine.

Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti, a naglasak je na razvoju međupersonalnih i interkulturalnih vještina, medijske pismenosti i kreativnosti te poduzetničkih vještina.

Nositelj projekta bila je školska ustanova iz Italije, a partneri su jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i dvije osnovne škole, jedna iz Kopra, a druga je OŠ Veli Vrh. U projektu je sudjelovala i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Projekt je završen u 2019. godini, a u izvještajnom razdoblju su isplaćene naknade učiteljima koji su radili na projektu i to nakon što je prihvaćeno završno izvješće projekta.

Tekući projekt: Zajedno do znanja 2; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.346.384,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.097.039,57 kuna ili 92,55% u odnosu na plan.

Projekt je započeo 17. kolovoza 2017. godine i traje do 16.08.2021. godine. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s osnovnim školama kojima je osnivač.

Na dan 31.12.2020. godine u projektu je bilo 70 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik za 93 učenika. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 63,07% dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula iz vlastitih proračunskih sredstava.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Državni proračun	Ukupno
OŠ Šijana	63.598,34	22.361,05	85.959,39
OŠ Stoja	11.809,73	62.000,00	73.809,73
OŠ Centar	86.365,76	131.173,31	217.539,07
OŠ Tone Peruška	6.347,24	28.590,00	34.937,24
OŠ Kaštanjer	65.372,67	152.914,09	218.286,76
OŠ Vidikovac	92.692,84	104.924,61	197.617,45
OŠ Monte Zaro	0,00	638.160,97	638.160,97
OŠ Veruda	144.289,98	199.565,04	343.855,02
OŠ Veli Vrh	186.679,50	190.244,59	376.924,09
Škola za odgoj i obrazovanje	192.966,11	419.795,50	612.761,61
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	37.500,00	259.688,24	297.188,24
Sveukupno	887.622,17	2.209.417,40	3.097.039,57

Tekući projekt: Dir po Puli; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 109.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 79.859,71 kunu ili 72,80% u odnosu na plan.

Grad Pula u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodi projekt "Dir po Puli". Projekt je započeo u rujnu 2020. i traje do ožujka 2022. godine. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ima za cilj promicanje zdravih navika i zdravlja djece predškolske i školske dobi, povećanje znanja i svijesti dionika uključenih u kreiranje jelovnika i priprema obroka djeci predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti kao prevencija razvoja kroničnih nezaraznih bolesti stanovništva.

Provedbom projekta uvest će se novi sustav planiranja jelovnika i pripreme obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi kroz 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novo osmišljenih jela, izradit će se priručnik s recepturama i održati najmanje 8 predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organizirati 24 treninga hodanja uz pratnju 3 kineziologa-trenera.

U 2020. godini u okviru projekta osmišljen je i izrađen logotip projekta, izrađena su dva roll upa, naručeno je 520 majica i kapa, pripremljeno je, obilježeno i pregledano 12 pješačkih staza za koje su u fazi izrade informativne ploče.

Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 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 2019./2020. te 2020./2021.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula, Dječjem vrtiću Mali svijet 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, Dječji vrtić Mali svijet 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 2019./2020. te 2020./2021. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2019./2020. i 2020./2021. godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2019./2020. i 2020./2021. 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 2019/2020. i 2020/2021. redovito su se isplaćivale subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 45.242.119,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.833.506,27 kuna ili 96,89% 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, Predškolska ustanova Dječji vrtić Mali svijet 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 36.568.979,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 35.461.747,45 kuna ili 96,97% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 15.172.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.721.476,76 kuna ili 97,03% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina, krajem godine bilo je obuhvaćeno 487 djece, u 11 jasličkih i 16 vrtičkih skupina.

U 2020. godini, 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 105 radna mjesta te za otplatu kamata i glavnice kredita za izgradnju DV Zvezdice.

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

Svi materijalni rashodi te dio rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

Tijekom 2020. godine u Dječjem vrtiću Pula uređeno je dvorište DV Loptica, nabavljena je nova perilica posuđa i namještaj za Dječji vrtić Veli Vrh, nabavljena su dva prijenosna računala za stručne suradnike, sportska oprema (švedska klupa, greda i penjalica) za DV Centar, postavljena je nadstrešnica na ulazu u DV Veli Vrh.

Kreditna obveza za izgradnju Dječjeg vrtića Zvezdice u Šijani u cijelosti je podmirena.

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 15.853.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.427.671,68 kuna ili 97,31% u odnosu na plan.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Veruda, te područni odjeli Latica, Izvor, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice i Zvončići, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtičkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 30 odgojnih skupina, krajem godine bilo je obuhvaćeno je 511 djece, u 10 jasličkih i 20 vrtičkoj skupini.

U 2020. godini, 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 sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 112,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi, te dio rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

U 2020. godini u Dječjem Vrtiću Mali svijet izvršena je sanacija prostora u DV Izvor u kojem se dogodio prodor vode, nabavljen je dječji namještaj, plinski kotao, električna parno-konvekcijska pećnica i kolica za posluživanje za PO Monte Zaro, perilica rublja i hidrant za PO Izvor, klima uređaji za PO Ribice i PO Zvončići, izrađeni su izvedbeni projekti protupanične rasvjete i unutarnje hidrantske mreže, nabavljen je hladnjak i prijenosno računalo za PO Laticu. Izvršena je rekonstrukcija lifta u PO Izvor te rekonstrukcija grijanja u PO Veruda, PO Ribice i PO Zvončići.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.542.979,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.312.599,01 kunu ili 95,94% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Rin Tin Tin djeluje osim u centralnoj zgradi, gdje je i sjedište, u još 3 područna vrtića i to Delfini, Pinguino i Giardini.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina, na kraju godine bilo je obuhvaćeno 160 djece smještene u 4 jasličke, 6 vrtičkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa.

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 potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 37,5 radnih mjesta. Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Materijalni rashodi, osim dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financirani su iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

U 2020. godini nabavljene su dvojica dvoetažna kolica za hranu, licence za računala, izvršena je zamjena dotrajalih roleta i ugradnja motora na zgradi PV Giardini kao i učvršćivanje kamenih stepenica ulaza, popravljen je krov u centralnoj zgradi, a sredstvima donacije Talijanske unije nabavljeno je dostavno vozilo za prijevoz hrane.

Dana 12. ožujka 2020. godine, donesena je Odluka kojom se nalaže obustava rada dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Pule.

Odlukom o uspostavi obavljanja rada dječjih vrtića od 08. svibnja 2020. godine, uspostavljen je rad dječjih vrtića s danom 11. svibnja 2020. u smanjenom obujmu, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, od 07. svibnja 2020. godine.

Redovni rad dječjih vrtića započeo je 25. svibnja 2020. godine, sukladno Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije virusa Covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi, od 20. svibnja 2020. godine.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 521.140,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 522.799,67 kuna ili 0,32% više u odnosu na plan, po korisnicima:

– *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.999,67 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2019/2020. u Dječjem vrtiću Pula provodio se program predškole s jednom skupinom. 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 Dječji vrtić Mali svijet*, rashodi su planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 170.280,00 kuna ili 0,16% više u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2019/2020. u Dječjem vrtiću Mali svijet provodio se program predškole. 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 151.140,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 152.520,00 kuna ili 0,91% više u odnosu na plan.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. 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 dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 8.152.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.848.959,15 kuna ili 96,28% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.000,00 kuna;
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.796.959,15 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2019./2020., osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća osnivača Udruge Roma Istre koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti te 20 predškolske ustanove drugih osnivača. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 700 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača. U 2020. godini subvencija po djetetu iznosila je 1.050,00 kuna.

Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 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 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, 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.

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece zbog nastale epidemije bolesti COVID-19 utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2020. godinu. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje i godišnje 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.

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 22.007.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.958.070,42 kune ili 99,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 160.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja (sudjelovalo je 10 osnovnih škola, odnosno 366 učenica i 480 učenika).

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 13.317.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.310.470,34 kune ili 99,95% 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 (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 58 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 28 trenera). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh i Kaštanjer), korištenja SRC Uljanik – Veruda i dvorane za boćanje kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra.

U okviru ostalih programa sportskih udruga, temeljem javnog poziva za sufinanciranje ostalih sportskih programa Udruga na području Grada Pule, odobrene su i isplaćene potpore u iznosu od 50.000,00 kuna.

Sredstva su raspoređena sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u sportu, te sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece, a vezano za epidemiju bolesti COVID-19.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 8.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.487.600,08 kuna ili 99,50% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli.

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 2020. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje i godišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 863.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 863.150,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani su u iznosu od 863.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 863.150,00 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 troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola.

U Centru za tehničke aktivnosti Veruda održavale su se radionice izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti iz tehničkih disciplina, kao nadopuna obrazovnim i odgojnim programima u školama tijekom cijele godine i to Elektronika i robotika, Mala škola informatike i Digitalna fotografija.

U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola.

Provodio se Projekt eksperimentalnog programiranja, učenici su radili na proširivanju znanja iz programiranja izrađujući uporabne programske aplikacije.

Udružene udruge koje su ostvarivale program javnih potreba Grada Pule u tehničkoj kulturi su: Astronomsko društvo Istra Pula, Autoklub Pula-Rovinj, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Društvo za robotiku Istra Pula, Klub maketara Pula – 2004, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Matematičko društvo Istra Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Auto modelarski klub Pula – Pola, Ronilački klub Meduza Pula, Oldtimer klub Histria Pula, Jedriličarski klub Vega, Istarski oldtimerski auto – moto klub Pula i Moto klub Vespa klub Istra Pula.

Sredstva su raspoređena sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

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 kroz davanje prava i pomoći iz područja socijalne skrbi, jest kvalitetno zadovoljavanje potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa svim dobnim i karakterističnim 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 18.657.423,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.767.515,58 kuna ili 89,87% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 10.035.182,00 kune, a izvršeni u iznosu od 8.415.595,23 kune ili 83,86% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna;
- prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.915,00 kuna, za sufinanciranje školskih menuda 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 menude, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.198.949,51 kunu, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje

- troškova stanovanja-mjesečno 323 korisnika, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 400,00 do 600,00 kuna za 547 korisnika), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 800,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta, mjesečno 14 korisnika);
- novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 420.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
 - naknade građanima i kućanstvima - bonovi za 560 umirovljenika, rashodi su izvršeni u iznosu od 182.280,00 kuna
 - subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim (166 korisnika), u iznosu od 44.013,36 kuna;
 - sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 80.110,00 kuna, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
 - nabavu školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 97.640,00 kuna, za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola te drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola koji po prvi put pohađaju razred koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika ili drugih obrazovnih materijala po drugoj osnovi;
 - ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 57.063,64 kune, za podmirenje troškova ukopa za 18 osoba koje nisu imale 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;
 - prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 744.250,35 kuna, za 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;
 - prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 567.933,36 kuna, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama (71 korisnik);
 - Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.513.262,46 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalaštvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište (20 korisnika) i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo 90 korisnika);
 - subvenciju učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada Hrvatska za djecu, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2019/2020 osnivačima osnovnih škola dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokrića troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, te za provedbu projekta Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Školska shema) rashodi su izvršeni u iznosu od 1.503.677,55 kuna.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun- školska shema	Ukupno
Oš Šijana Pula	64.204,95	2.766,70	27.503,18	94.474,83
Oš Stoja Pula	27.412,02	0,00	17.280,48	44.692,50
Oš Centar Pula	56.864,10	3.729,60	14.275,30	74.869,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	21.967,50	0,00	28.647,17	50.614,67
Oš Tone Peruška Pula	50.702,04	0,00	15.325,63	66.027,67
Oš Kaštanjer Pula	34.370,96	0,00	19.421,53	53.792,49
Oš Vidikovac Pula	32.021,88	1.099,20	29.825,16	62.946,24
Oš Monte Zaro Pula	40.555,78	0,00	11.049,11	51.604,89
Oš Veruda Pula	50.000,00	0,00	19.035,28	69.035,28
Oš Veli Vrh Pula	32.384,91	0,00	21.274,48	53.659,39
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	9.379,50	0,00	2.131,03	11.510,53
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	78.979,80	0,00	0,00	78.979,80
Dječji vrtić Pula	372.740,95	0,00	0,00	372.740,95
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	28.860,00	0,00	0,00	28.860,00
Dječji vrtić Mali Svijet	389.869,31	0,00	0,00	389.869,31
Sveukupno	1.290.313,70	7.595,50	205.768,35	1.503.677,55

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.378.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.358.500,00 kuna ili 99,16% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.000,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 35 radnika od čega je 18 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.018.500,00 kuna, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Dom za starije osobe Alfredo Štiglic	Pomoć i njega u kući
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite
	Savjetovalište za obitelji
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak i Senior klub
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 440.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 480.000,00 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. Sufinancirani su programi udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Centar za inkluziju i podršku zajednici	Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama, Želim razumjeti
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	Savjetovalište - Jedni za druge, Geronto servis za osobe s invaliditetom
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Zajedno u zajednici, Socijalizacija i unapređenje kvalitete života
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Snažniji i neovisniji uz vašu pomoć, Istražujem, izrađujem, izlažem
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni, Savjetovalište i podrška za osobe s invaliditetom
Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju	Kreativnost i učenje, I ja mogu – terapijski program za osobe s intelektualnim teškoćama
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula	Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama
Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula	Izvaninstitucionalna skrb
Udruga Suncokret	Zabavne i korisne vještine
Udruga cerebralne paralize Istarske županije	Kreativno vrijeme
Sindikata umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula	Skrb o starijim osobama
Udruga Naš san njihov osmijeh	NSNO za pomoć potrebitima
Gradska udruga matice umirovljenika	Podizanje kvalitete života umirovljenika
Ustanova Zlatne ruke	Terapijsko plivanje
Društvo distrofičara Istre	Pomoć u kući oboljelima, Aktivnostima do kvalitetnog života oboljelih od mišićne distrofije
Liga protiv raka	Jedni za druge, Psihosocijalna pomoć oboljelih od raka grla – Klub laringektomiranih
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Zajedno 2020.
Volonterski centar Istre	Snažniji mladi za snažniju zajednicu
Down syndrom centar	Moj Pula grad, Zagreb velegrad
Udruga Institut	Dnevni boravak Pula, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3
Udruga roditelja Korak po korak	Iskorijenimo nasilje nad djecom i mladima primjenom CAP programa
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Domaćica za 5
Udruga Kontakt	Treneri seniori

Korisnik sredstava	Program/project
Udruga ZUM	Stručne kave za informiranije i zdravije mlade
Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ
Udruga Hoću – mogu	Samostalnost je naša budućnost
Hrvatska donorska mreža	Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju

- ostali programi u socijalnoj skrbi; rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti socijalne skrbi dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Matica umirovljenika Istarske županije	Projekt Psihološka pomoć članovima Matice u doba corona krize
Gradska Udruga Matice umirovljenika	Projekt Nastupi na natjecanjima, susreti i aktivnosti umirovljenika
Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh	Projekt More ljubavi
Udruga za edukaciji i radnu okupaciju osoba s invaliditetom Istarske županije (UZERO)	Projekt Mentoriranjem OSI do podrške u zajednici
Klub liječenih alkoholičara Pula	Projekt Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 6.243.741,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.993.420,35 kuna ili 95,99% u odnosu na plan.

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.243.741,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.993.420,35 kuna ili 95,99% 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.

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade za 40-ak radnika te materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika, što je od velikog značaja za povećanje kvalitete života korisnika i njegove obitelji, kao i za zajednicu koja time osigurava povećani standard pružanja usluga rehabilitacije potrebitih.

Ustanova skrbi za 436 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 209 djece s područja Grada Pule).

Ustanova je proširila svoje prostorne kapacitete. Nakon adaptacije za koju su sredstva većim dijelom bila osigurana iz donacija, u funkciji je stan u Puli, Širolina 1 u koji su „uselili“ korisnici poludnevnog boravka.

Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 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: 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 2020. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivnih programa, 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 3.777.700,00 kuna, izvršeni u iznosu od 3.633.520,92 kune ili 96,18% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 2.097.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.085.901,38 kuna ili 99,44% u odnosu na plan, provode se kroz:

- opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 789.563,50 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 286.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule
	Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
	Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi - predavanje za djelatnike osnovnih škola (namijenjeno školama koje nemaju psihologa)
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola
	Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih

- 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 sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 542.239,88 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 659.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 589.255,84 kune ili 89,42% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 83.200,00 kuna, za 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 te na provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
- zbrinjavanje građana u samoizolaciji, rashodi su izvršeni u iznosu od 81.055,84 kune;
- ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Institucionalna potpora

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 300.000,00 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:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Društvo multiple skleroze Istarske županije	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Psihijatrija u zajednici
Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života osoba s invaliditetom
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOVOSTI – Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti
Udruga Suncokret	Lakše kroz školu
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovanište onkologa i psihoterapeuta za oboljele
Udruga Odiseja	Uspješno roditeljstvo
Udruga Primalja i obitelj	Primalja i obitelj
Društvo Naša djeca Pula	Tečaj kvalitetnog roditeljstva
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Junior +
Liga protiv raka	Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma
Ustanova Zlatne ruke	Edukacija obitelji i prihvata pacijenata pri otpustu iz bolnice
Udruga Sa(n)jam knjige	Priče o emocijama
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2020. godini
Udruga Institut	Prevencija ranog pijenja i ovisnosti, U.P.E.Z.

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruzi Zelena Istra	Aktivni i zdravi – starije osobe za održivi razvoj
Udruga UZPIRO – CRO	Poljoprivredom do samoodrživosti i samopoštovanja
Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2020 - Pula

- Ostali programi u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule iz djelatnosti zdravstva dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga slijepih Istarske županije	Projekt Legimus Tiflo
Centar za zdrave životne navike Vita Nova	Aktivnost Početna radionica zdrave i uravnotežene prehrane za onkološke bolesnike
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Projekt Formiranje ružičnjaka kao pomoć u rehabilitaciji oboljelih od shizofrenije
Udruga Primalja i obitelj	Projekt Savjetovalište za dojenje za Istarsku županiju

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 76.488,19 kuna ili 76,49% u odnosu na plan.

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2020. godini radi epidemije bolesti COVID-19 nabavljena su dezinfekcijska sredstva, bezkontaktni toplomjeri vrtićima, školama te ustanovama kojima je Grad osnivač, sufinancirao se najam uredskog kontejnera ispred svih zdravstvenih ustanova za prijem građana s ciljem održavanja socijalne distance i sprečavanja proboja virusa u zdravstveni sustav te pamučne maske za učenike svih osnovnih škola.

Obilježen je Dan darivatelja krvi te je održana je humanitarna akcija povodom Mjeseca borbe protiv raka dojke ili Ružičastog mjeseca pod sloganom "Ne 'ću ben', hodi zajno".

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 690.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 682.336,15 kuna ili 98,89% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
- sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 249.961,15 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima;
- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 122.375,00 kuna;
- sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga Snoppy	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana
Udruga Ruka šapi	Uhvati - steriliziraj/izliječi - vrati
Udruga Fido	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 63.000,00 kuna ili 84,00% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u

zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno. Na kraju godine mjeru je koristilo 3 liječnika obiteljske medicine.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 14.833,11 kuna ili 92,71% u odnosu na plan. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju koje Odlukom Gradonačelnika od 22. listopada 2013. godine osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće je provodilo aktivnosti prema svom planu i programu za 2020. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pula – zdravi grad, u smanjenom obimu radi epidemije bolesti COVID-19. Provedena je akcija “Kada si ti na nogostupu ja moram na ulicu”, podržan je projekt “Brini o sebi - budi dobro - proživi Covid”, održan je okrugli stol s temom „COVID pandemija, djeca i mladi: što možemo učiniti?“.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 121.706,25 kuna ili 86,93%, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Gradskog skloništa za životinje. Izrađena je projektna dokumentacija i troškovnik.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 37.612.719,71 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.765.244,79 kuna ili 97,75% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	37.612.719,71	36.765.244,79	847.474,92	97,75
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	24.206.183,00	23.778.522,78	427.660,22	98,23
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.099.000,00	1.069.230,37	29.769,63	97,29
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.099.000,00	1.069.230,37	29.769,63	97,29
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.894.337,00	11.616.772,50	277.564,50	97,67
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.272.000,00	4.272.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.622.337,00	7.344.772,50	277.564,50	96,36
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	11.212.846,00	11.092.519,91	120.326,09	98,93
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.561.701,00	4.506.259,54	55.441,46	98,78
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00	36.402,56	3.597,44	91,01
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	3.085.428,06	60.571,94	98,07
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	100,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	95.145,00	94.429,75	715,25	99,25
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	13.406.536,71	12.986.722,01	419.814,70	96,87
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	13.406.536,71	12.986.722,01	419.814,70	96,87
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	13.406.536,71	12.986.722,01	419.814,70	96,87

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	37.612.719,71	36.765.244,79	847.474,92	97,75
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.099.000,00	1.069.230,37	29.769,63	97,29
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.099.000,00	1.069.230,37	29.769,63	97,29
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	25.300.873,71	24.603.494,51	697.379,20	97,24
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	13.406.536,71	12.986.722,01	419.814,70	96,87
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.272.000,00	4.272.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.622.337,00	7.344.772,50	277.564,50	96,36
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	11.212.846,00	11.092.519,91	120.326,09	98,93
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.561.701,00	4.506.259,54	55.441,46	98,78
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00	36.402,56	3.597,44	91,01
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	3.085.428,06	60.571,94	98,07
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	100,00

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,
- razvoja 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 1.099.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.069.230,37 kuna ili 97,29% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.099.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.069.230,37 kuna ili 97,29% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju).

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, te temeljem Kulturne strategije grada Pule 2014-2020 prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule jesu:

- 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 kazališne djelatnosti,
- razvitak filmske djelatnosti, 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 inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- poticanje kulture mladih,
- poticanje kulture zajednice,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga,
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada,
- zajednički projekti Turističke zajednice i Grada,
- programi i projekti udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije.

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. Radi 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.

Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, Upravni odjel za kulturu objavio je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2020. godinu. Na natječaj je ukupno zaprimljena 231 prijava programa od kojih je 229 zadovoljilo formalne uvjete natječaja.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijave podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula-Pola iz djelokruga poslova Upravnog odjela za kulturu, Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Kulturno vijeće za likovnu umjetnost, Kulturno vijeće za scensku, dramsku i filmsku umjetnost, Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse, Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno scensku umjetnost na sjednicama razmotrili su i ocijenili prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavila prijedloge Gradonačelniku radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Projekti i programi od interesa za opće dobro, financirani iz Proračuna Grada Pule, sadržajem u potpunosti prate strateške smjernice Kulturne strategije Grada Pule 2014-2020 i javne potrebe u kulturi grada te ispunjavaju ključne ciljeve: umrežavanje aktera na kulturnoj sceni, potiču intersektorsku suradnju i razvoj publike, produbljuvanjem razumijevanja umjetnosti.

Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i naputaka Kriznog stožera, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile su na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja, zatvorene su sve ustanove u kulturi, zatvoreni su svi prostori koje koristi nezavisna scena, otkazani su svi programi.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.300.873,71 kunu, a izvršeni u iznosu od 24.603.494,51 kunu ili 97,24% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 13.406.536,71 kunu, a izvršeni u iznosu od 12.986.722,01 kunu ili 96,87% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.841.658,20 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.683.418,65 kuna ili 97,69% 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.

U 2020. godini kazalište je realiziralo ukupno:

- 4 premijerna naslova (Tosca, Sliparija, Operacija Pašareta, One)
- 43 izvedbe predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 34, a na gostovanjima 9 izvedbe, od kojih na festivalima 3,
- 12 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
- 6 izvedbi gostujuće predstave za djecu,
- 9 koncerata,
- 21 ostala programa drugih korisnika,
- 1 izložba,
- 16 programa Dramskog studija.

Sveukupno je održano 108 programa uživo. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 10.648, u režimu naplate 7.523 posjetitelja. Broj posjetitelja na 9 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima bio je 1.120.

Zbog epidemije bolesti COVID-19 i nemogućnosti igranja predstava u kazalištu, Istarsko narodno kazalište emitiralo je svoje predstave za građansku publiku i one za djecu i mlade na Facebook stranici INK i Youtube kanalu. U vremenu od 20. ožujka do 22. svibnja 2020. godine emitirano je 27 predstava s ukupno 61.355 posjeta. Ukupan broj gledatelja bio 41.200. U vremenu od 4. do 30. prosinca 2020. godine, radi nemogućnosti organiziranog dolaska djece u kazalište, 4 predstave za djecu pratilo je preko 15.000 djece putem besplatnih poveznica koje su odaslane na elektronske adrese dječjih vrtića i osnovnih škola diljem Istre s ukupno 3.350 pregleda. U suradnji s TV Novom snimljena je predstavu Mistero Buffo koja je tijekom svibnja emitirana u tri nastavka.

U 2020. godini nastavljena su ulaganja u investicijske programe i nefinancijsku imovinu i to: ozvučenje male scene, nabava monitoringa pozornice, realizirana je II. faza rekonstrukcije inspicijenskog sustava, realizirana je nabavka projektora i led rasvjetnih tijela (reflektora) te završena I. faza dobave i ugradnje novog vanjskog cuga proscene.

Sukladno strategiji dugoročnog razvoja kazališta, ostvareni su planirani ciljevi: pozitivno poslovanje i realizacija programske djelatnosti, unapređenje profesionalne dramske produkcije, umjetničko okupljanje, dramska pedagogija, razvoj publike, kritička refleksija i razumijevanje umjetničkog rada te permanentna kulturna ponuda kazališnih programa tijekom kazališne sezone.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.564.878,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 6.303.303,36 kuna ili 96,02% 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, Istarske županije i šire. Sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

U 2020. godini zabilježeno je:

- 11.890 aktivnih članova,
- 202.081 jedinica posuđene knjižnične građe,
- 123.534 posjetitelja,
- 31.472 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice,
- 2.503 članova koristilo je knjigomat,
- 1.324 korisnika koristilo je računala u Knjižnici.

U 2020. godini kupljeno je 7.450 jedinica knjižnične građe, inventarizirano je 846 poklonjenih knjiga, 63 obveznih primjeraka, 1.565 jedinice iz programa otkupa, što čini ukupno 9.924 inventariziranih jedinica.

Održano je 204 programa i to:

- 12 predstavljanja knjiga,
- 16 predavanja,
- 35 izložbi,
- 3 radionice za odrasle i mlade,
- 90 radionica za djecu,
- 4 programa za knjižničare,
- 1 okrugli stol,
- 2 glazbene slušaonice,

- 41 ostalih programa.

Knjižnica je svoju djelatnost redovito uspješno promovirala i predstavljala putem službenih web stranica www.gkc-pula.hr te na Facebook profilima – FB Gradske knjižnice Pula, FB Dječje knjižnice, FB FLIT (Festival della letteratura italiana) i FB kampanje Pokrenimo bibliobus! Ostvarena je i suradnja s medijima (radio, TV, novine, portali) koji prate događanja i pravovremeno izvještavaju javnost o radu i aktivnostima Knjižnice. Od siječnja Knjižnica ima i Instagram profil.

U skladu s planom adaptacije Dječje knjižnice, izvršeno je uređenje i opremanje u prvoj fazi radova krajem 2020. godine. U novouređenom prostoru Dječje knjižnice planirane su tematske cjeline za djecu: prostor za smještaj knjiga, slikovnica, igračka, prostor igraonice, radni kutak s dvadeset sjedećih mjesta, posudbeno-informacijski dio, kutak za bebe, informativni kutak za roditelje, „mala scena“ za najmlađe te dodatni mali prostor na otvorenom. Prostor će biti u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom te osobama smanjene pokretljivosti.

U 2020. godini Gradska knjižnica je u sklopu svoje redovne djelatnosti obavljala poslove izgradnje i razvoja knjižničkog fonda, stručne obrade knjižnične građe, informacijske djelatnosti s korisnicima, međuknjižnične posudbe, osiguravanja dostupnosti knjižnične građe i informacija te edukacije knjižničnih djelatnika. U okviru promocije kulturne i edukativne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Pula tijekom cijele godine realiziralo se preko 800 različitih programa s ciljem jačanja čitateljskih navika i popularizacije knjige.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.272.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.272.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za pripremu programa Festivala igranog filma, realizaciju manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine te ulaganja u opremu.

Zbog epidemije bolesti COVID-19 pod posebnim epidemiološkim uvjetima održan je 67. Pulski filmski festival krajem kolovoza i početkom rujna 2020. godine. Zbog epidemioloških mjera na svim lokacijama smanjen je kapacitet sjedećih mjesta, međunarodni filmski program te brojni popratni programi poput radionica za djecu i mlade, profesionalni programi i zabavno glazbeni program su ukinuti.

Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti.

67. Pulski filmski festival održao se na 8 lokacija: Arena, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Galerija Makina, Memo muzej, Giardini, Zajednica Talijana Pula - Circolo i Europski centar za mir i razvoj Sveučilišta za mir Ujedinjenih naroda – Regionalni centar za razvojne studije.

Na Pulskom filmskom festivalu prikazano je 77 filmova, na 89 zasebnih projekcija, predstavljene su 4 izložbe, promovirana je 1 knjiga u nakladi Festivala, objavljeno je 304 tiskanih i 1.043 mrežnih tekstova te je objavljeno je 215 priloga od čega 91 televizijskih i 124 radijskih.

U Kinu Valli se u 2020. godini održalo 687 projekcija dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, koje je pogledalo 17.280 posjetitelja.

Realizirani su novi programi Circolo Classic i Kino u kvartu. Oba programa polučila su sjajne rezultate i postat će sastavni dio redovnog programa i ubuduće. Filmove u sklopu Circolo Classica pogledalo je 478 od mogućih 480 gledatelja, dok je Kino u kvartu na 10 od 12 predviđenih projekcija (dvije projekcije su otkazane zbog vremenskih neprilika) privuklo 1.595 gledatelja. Na 5. danima dječjeg filma – Pulice u kaputu zabilježeno je 1.642 gledatelja na 10 filmova i 15 projekcija.

FUŠ – Film u školi, koji ima za cilj višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima pružiti potporu školama u osposobljavanju učenika za razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova, realizirao se samo tijekom siječnja i veljače te je zabilježio 2.274 posjeta.

Održane su Matineje za umirovljenike i prikazano je pet naslova. Metropolitan opera HD uživo, održano je samo 3 prijenosa tijekom siječnja i veljače sa ukupno 285 gledatelja. Boljšoj teatar HD uživo, održana su 2 prijenosa u siječnju i veljači sa ukupno 247 posjetitelja.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 7.622.337,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.344.772,50 kuna ili 96,36% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 192.949,59 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule, održavanje galerijskih prostora te otkup umjetničkog djela zbirke fotografija Alojza Orela. Zbirka umjetnina djeluje u dvije galerije; Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.829,29 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;
- Zakupnine i najamnine za realizaciju programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 59.837,50 kuna;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 131.250,00 kuna za projektnu prijavu Mehanika - Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.030.090,00 kuna i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Sveučilišna knjižnica u Puli, Spomen soba A. Smareglie, - Gostovanje zbora pulske Muzičke akademije u Milanu, Koncertna izvedba jednog djela A. Smareglie, Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe, Pretisak prvih godinu dana izlaženja prvih hrvatskih novina u Istri Naša sloga, Muzička akademija u Puli - Dani Muzičke akademije i koncertna sezona, 40. obljetnica studija glazbene pedagogije, kupnja i održavanje klavira
Sveučilište Filozofski fakultet Pula	Međunarodni znanstveni skup povodom 150. godišnjice lista Naša sloga
Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria	Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, Katalog izložbe Prostorni razvitak Pule 1813.-1918., potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Stalni postav, druga faza uređenja izložbenog prostora, otkup 5 primjeraka Monografije Zdravko Milić, za Pedagošku djelatnost Muzeja suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria, dokumentarni film Eugen Kokot, godišnji izložbeni program muzeja, Artstairs (Volume 4)
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna	Godišnja izložba učeničkih radova škole
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova	Ljetni glazbeni seminari darovitih i uspješnih učenika
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc	Ljeto klasike u Areni 2020. godine

- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 724.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni festival alternativnih kazališta PUF, Anno Domini
Kazalište dr. Inat	Kazališne produkcije
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu
Matija Ferlin	Međunarodni projekt Sad sam Matthauss
Udruga Burra	Dokumentarni serijal U ime oca
Pulska filmska tvornica	Metakino Pulske filmske tvornice, 16. škola filma Pulske filmske tvornice
Udruga Metamedij	Kulturistra: tko gleda zlo ne misli

- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 348.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS Gallery
Umjetnička organizacija Apoteka	Cinemaniam(c) 2020.
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	Grafička mapa XX-20
Umjetnička organizacija Robot	Galerija Poola u 2020.
Udruga Rondo Histriae	Izlog 0.0
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Godišnji izložbeni program udruge, redovna djelatnost udruge
DAI SAI Društvo arhitekata Istre	Dani arhitekture u Istri 2020.
Udruga Cave Romanae 95	Kiparske radionice 2020. – kiparska kolonija
Umjetnička organizacija Film i Film	Galerija Makina
Robert Pauletta	Samostalna izložba
Silvija Potočki	Samostalna izložba Equilibrium
Fulvio Juričić	Izložba Retrospektiva 2002-2019
Marko Vojnić	How low can an art get?

- Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 920.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sa(n)jam knjige u Istri	Potpورا institucionalnom i organizacijskom razvoju, Festival dječje književnosti Monte Librić
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	Programska djelatnost Društva, 18. Pulski dani eseja, Kod Marula, Književni susret kod Badavca, potpora izdavanju Daniel Radočaj-Mutacije bunta, Nada Grubišić-Romeo u pustinji, Ante Cukrov-U duhovnom logoru, Irvin Lukežić-Kvarnersko-istarski ogleđ, E-publikacija Stav, Časopis Nova Istra, Eseji i zapisi-Stjepan Vukušić, Začini crne proze-Aldo Kliman, Gibraltar-Nada Grubišić, Karakol je gol-Tatjana Pokrajac-Papucci, Bljesak munje-T. Elssaca, U snu-Albino Crnobori, Magnesium beach-Nada Grubišić, Le rane/Le tartarughe-Sandra Kušćević/Jadranka Ostić
Društvo Viribus Unitis	Povijest Prvog svjetskog rata na Jadranu

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga BukaNoise	Potpora izdavanju-Ja nisam Penny Rimbaud! Tko je k vrugu Penny Rimbaud
Istarsko povijesno društvo	Potpora izdavanju, skupina autora, znanstveno stručni časopis Histria br. 10, Godišnjak Istarskog povijesnog društva
Čakavski sabor Žminj	Potpora izdavanju Giacomo Scotti-Izbor iz djela, Osvaldo Ramous-Konj od kaširana papira
DAI SAI Društvo arhitekata Istre	DAI SAI 2019, Emil Jurcan
Društvo bibliotekara	Bibliographia Histrica Online, Tjedan istarskih knjižnica, Zelena knjižnica
Vladimiro Gagliardi	Janus
Ana Cerovac	Krsnik
Lada Duraković	Zaboravljena glazba: Pula od 1900. do 1950.
Srednja Europa d.o.o.	Sanda Lucija Udier-Hrvatska na drugi pogled,

- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Neven Radaković	Soundpainting radionica, Soundpainting platforma, Orkestracija prostora
Udruga građana Armazonex	Lokotron
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Reli po galerijama
Gradska radionica	Gradionica-kulturni program
Pulska filmska tvornica	Kreiranje interaktivne web stranice - Zbirka neprofesijskog filma Pule i Istre do 1945. do 1991.
Udruga Metamedij	Metamedia Lab 2020, Media Mediterranea 20
Udruga Kulturban	Audioart 11

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 262.619,47 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga mornaričko desantnog pješništva Vanga Pula	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga - Pula
Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata, Pula	Redovne godišnje aktivnosti
Udruga specijalne jedinice policije BAK	Obilježavanje 29. obljetnice
Udruga branitelja članova i simpatizera Moto kluba Veterani Croatia Grada Pule	Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, edukativno-pokazni poligon sigurne i spretne vožnje Rojc 2020., Moto mrazovi 2020
Jedriličarski klub Delfin	Čakule pod jedrima
Udruga za očuvanje domaće beside i maškara puljštine	Velovrška balinjerada
Kazalište Ulysses-Kazalište Ulysses	Brijunsko ljeto 2020.
Udruga Kontakt	Radio na ledu 2020.
Kulturna udruga Pulska svakodnevnica	Fotografijom kroz Pulu
Udruga Rosso Latino	Besplatna Tango škola 60+
Udruga Alternativa	Programski plan udruge Alternativa za 2020., logistička potpora za rad udruge

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez udruga Rojc	Ljeto u Dnevnom/Koncerti u dvorištu Rojca 2020., Program Dnevnog boravka Rojca 2020.
Istarsko povijesno društvo	200 godina od prve katastarske izmjere u Istri – znanstveni skup
Udruga žena Pula	Lijepo je biti žena

- Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.360.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, produkcija programa i projekata, Na ulicama i trgovima, Glazbeno jutro, Plesne večeri na Portarati, Arhiv
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić
Pulska filmska tvornica	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Puhački orkestar grada Pule	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Čarobnjakov šešir	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Kontakt	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Damir Burić	Rock'n'Pula
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Rad voditelja, troškovi djelovanja udruge
Udruga Volim Istru	Logistička potpora, Koncert tenora Zorana Tomaića, Krasna zemljo Istro mila
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Rad voditelja, redovna djelatnost, Višeglasni zagrljaj na Kaštelu
Društvo Smareglia	Svi u jedan glas! Hvala, Maestro Smareglia
Udruga Čarobna frula	Koncert povodom 15 godina postojanja
Pulske mažoretkinje	Državno prvenstvo i Europski kup, redovna djelatnost i opremanje natjecateljskih sastava
Studio Zaro	Plesne radionice i obilježavanje 30. godišnjice ZARA
Kud Uljanik	Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula za logistiku programa 24. večer tradicijske glazbe i plesa, 5. Dječji folklorni susreti
KUD Matko Brajša Rašan	17. Dani vokalne glazbe Brajši u spomen, redovna djelatnost, 1. faza projekta – Monografija Naših prvih 70 godina
KUD SAC Lino Mariani	73. obljetnica KUD-SAC Lino Mariani i 93. rođendan Nella Milottija, 166. obljetnica rođenja A. Smareglie i 150. obljetnica rođenja Franza Lehara
Umjetnička organizacija Ulysses	Organizacija programa Kazališta Ulysses

- Logistika Pula Film Festival - rashodi su izvršeni u iznosu od 700.000,00 kuna, a odnose se na logističku potporu programima:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	logistička potpora programu IN DIS Gallery
Umjetnička organizacija Apoteka	logistička potpora programu Cinemania(c) 2020.
Pula Film Festival	logistička potpora programima

- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 435.530,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Nataša Dragun	23. koncert Flauta, sax&prijatelji
Samanta Stell	Musicitta-autorska večer, Duo Rapsodia-koncert povodom Sv. Cecilije, koncert povodom 25. godina umjetničkog rada
Ivana Vojnić Vratarić	DADA/NENE: Kako nešto pretvoriti u ništa bez da se izgubi ono nešto
Elis Lovrić	Glazbeni album Kolarići
Sandro Peročević	Snimanje nosača zvuka Branka Okmace
Sandro Vešligaj	Snimanje nosača zvuka cro-classic-ethno 2
Muzička kutija d.o.o.	Međunarodni dan jazza, V. Međunarodni Pula jazz festival
Dreamaker Productions d.o.o.	Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival
Umjetnička organizacija Transhistria Ensemble	Tradicionalni koncert Valentinovo u INK
Udruga Monteparadiso	28. Monteparadiso festival
Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra	JazzIstra Orchestra svira skladbe Zorana Majstorovića
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost
Udruga Disonanca	Programski plan udruge za 2020
Hrvatska glazbena unija	Jazz ljetne radionice, Svjetski dan glazbe, HGU Pula
Udruga građana Amazonex	Vremenska kapsula
Udruga Rondo Histriae	Ciklus intermedijalnih i multidisciplinarnih performansa, Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe
Udruga Syntheses	Roštiljarka Live 2020.
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom
Gradska radionica	Gradionica - glazbeni program
Udruga Kulturban	CRIO-Croatian Improvisers Orchestra
Udruga Kako Spada	Multimedijalni dizajn - projekt Metropolitana

- Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 377.200,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule - Visualia i organizacija Karnevala;
- Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Irene Bočkai	Umjetničko performativno istraživanje I want to be clean
Tamara Obrovac	Koncertno gostovanje Casa da musica, Portugal
Umjetnička organizacija Apoteka	Međunarodno gostovanje i promocija Cinemaniac - Misli ti film

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez udruga Rojc	Društveni centar Rojc u međunarodnoj mreži nezavisnih kulturnih centara Trans Europe Halles
HDLU Istre	60 dana europske vizualne umjetnosti u gradu Puli i Istarskoj županiji
Udruga Metamedij	Summer sessions 2020.

- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 474.166,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga Seasplash	Edusplash – multimedijaska platforma za edukaciju i razvoj, Klub Kotač, Powertape-partycipacija, TechnoSplash – novotehnološka edukacija
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival
Studio More	Čitajmo i stvarajmo zajedno
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS PUBLIC
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Pop Poet
Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra	Jazz na prvi pogled – 2. dio
Teatar Naranča	Redovni program i aktivnosti Dramskog studija
Udruga Music After Diner-Music after diner	Music After Dinner presents Dan Shake
Udruga SO DO El sistema	Redovan godišnji program 2020.
Udruga Kontakt	Strip klub epidemija
Udruga Disonanca	Međunarodna natjecanja studenata klasične harmonike
Udruga kako Spada	Cro Classic Ethno 2
Udruga T.N.S.	Studentske techno večeri
Društvo Smareglia	Održavanje koncerata za učenike osnovnih škola u spomen sobi A. Smareglia
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	After Art (project)
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Umjetnički program Festivala So(u)l and more
Sub pokret-Sub Movements	Sound Network
UnityTogetherWeGrow	Together We Grow
Udruga Ars Musica	Ljetna orguljaška akademija Pula
Udruga Čarobnjakov šešir	Općini me novim crikusom, Cirkuski ljetni kamp, Cirkus na otoku
Istarska glazbena scena mladih	21. Festival komorne glazbe – Pulski umjetnici Puli
Udruga Čarobna frula	Ljetni glazbeni laboratorij, Pjevanje za mlade, Edukacijski program za mlade – Rock camp Pula
Gradska radionica	Art Panoptikum
Klub studenata Istarski klub Rijeka	Godišnji program rada Kluba studenata
Pulska filmska tvornica	Radionica filmske kritike, ŠAF - Škola animiranog filma
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Edukacija mladih u području vizualne kulture
Udruga Krater	Mali istraživači u školi
Udruga Art Studio	12. Dani stvaralaštva
Udruga Metamedij	Novomedijski kultivator

- Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 8.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Skateboard klub August Šenoa	Projekt Dokumentarni film Erik
Udruga Ipsilon	Topnički dnevnic
Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra	Jazzistra Orchestra plays WM
Udruga Čarobnjakov šešir	Gostovanje ansambla SvilArt na festivalu izvedbenih umjetnosti za djecu Zbirkus u Opatiji

- Klupska zima - rashodi su izvršeni u iznosu od 156.300,00 kuna, a odnose se na pripremu programa Klupske zime – Pula live 2021 koji će se održati u periodu od 01. siječnja do 01. travnja 2021. godine. Preko 80 koncerata organizirat će klubovi Rock Caffè, Rock bar Mimoza, Caffè bar Circolo 17, Monteparadiso i Klub Kotač. Kroz ovaj projekt Pula olakšan je pristup publici te pulskim, vrsnim i višestruko nagrađivanim glazbenicima.

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: Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i napatka Kriznog stožera, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile su na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja čija je primjena započela 19. ožujka. Tijekom 2020. godine donesene su tri Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula –Pola za 2020. godinu.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.212.846,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.092.519,91 kunu ili 98,93% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan tekući i dva kapitalna projekta.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 4.561.701,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 4.506.259,54 kune ili 98,78% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.324.000,00 kuna. U 2020. godini izvršeno je uređenje okoliša – izrađeni su novi kaskadni zidovi, saniran je ogradni zid sa ugradnjom nove ograde, ugrađena su dvojna ulazna vrata u dvorište, osvijetljenje je kompletnog dvorište LED rasvjetom, napravljene su pješačke staze, kupljena i monirana igrala, rekonstruirana je rampa za osobe smanjene pokretljivosti za ulaz na I. kat, izrađeno je novo betonsko stepenište koje povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta, izvršeno je hortikulturalno uređenje dvorišta. Podmireni su tekući troškovi (struja, voda) za vrijeme trajanja radova, priključci, preseljeni su svi korisnici iz alternativnih prostora te je nabavljena i montirana oprema potrebna za rad udruga civilnog društva;

- pričuvu - Karlo Rojc i Dječji kreativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.240.072,04 kuna, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- zakupnine i najamnine za Društvo naša djeca i Zajednicu talijana, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.187,50 kuna,
- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju za Društvo Naša Djeca Pula i Studio Zaro, rashodi su izvršeni u iznosu od 280.000,00 kuna;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna za sufinanciranje programa;

Korisnik sredstava	Program/projekt
Makedonska pravoslavna opština Sveti Joakim Osogovski	Vjerski obredi
Samostan Sv. Franje	Koncerti
Kršćanska adventistička crkva	Tjedan adventističke kulture – TAK20

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 580.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Piú che una storia - talijanski program 13. Festivala dječje knjige Monte Librić
Zajednica Crnogoraca Pula	Međunarodni festival folklora, folklornih posebnosti Hrvatske, Crne Gore i Slovenije
Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla	10. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih blagdana
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	8. Ožujak – Međunarodni dan žena, Poezija kao most povezanosti svih nacionalnih zajednica i manjina Grada Pule, Malonogometni turnir – sportom do međunacionalne i vjerske tolerancije i dopunska nastava na albanskom jeziku
Makedonski Kulturni Forum	Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost, Okrugli stol: Makedonija, Hrvatska i Europa – 100 godina poslije Versailleske mirovne konferencije
Klub Srba Istarske županije-Srpski kulturni centar u Istri	12. festival srpske kulture, Potpora funkcionalnom djelovanju udruge, Srpski kulturni centar u Istri-SKUC - galerijska djelatnost 2020.
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	6. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 25
Zajednica Srba u Istri	12. Dani srpske kulture u Istri, Obilježavanje vjerskih praznika i običaja
Udruga Roma Istre Pula	Njegovanje romske kulture i tradicije
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture
Demokratska zajednica Mađara Hrvatske - Udruga za Istru	XXI. dani mađarske kulture u Puli
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Dani makedonske kulture u Istri
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	Razne svečanosti, 15. Festival bošnjačke kulture u Istri
KUD Bosna	Kulturni amaterizam

- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 720.000,00 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Istarskoj stranci umirovljenika,

Živom zidu. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2020. godinu;

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 280.000,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata te za zajedničke aktivnosti branitelja;

Korisnik sredstava	Program/projekt
1. Domobranska bojna Pula	Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu
Udruga branitelja i veterana vojne policije Pula	Mimohod branitelja i braniteljskih udruga, Proslava Dana neovisnosti, posjet Škabrnji i Vukovaru, sportske aktivnosti Udruge
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata	Programske aktivnosti obilježavanja obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje HRVI, logistička potpora projektu „Eko akcija – čišćenje podmorja Valsaline
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula	Obilježavanja državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, redovna djelatnost, humanitarni i sportsko-rekreativni program
Hrvatski časnički zbor Grada Pule	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, suradnja, pokriće troškova prijevoza u sklopu programa Studijsko putovanje – posjet Vukovaru
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnica iz NOB-a i razvijanje antifašističkih demokratskih tendencija
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Ogranak Pula	Sportska natjecanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata
KLUB 119. Brigade	Njegovanja tekovina Domovinskog rata i digniteta postrojbe, promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova
Klub 35. inženjerske bojne	Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnice postrojbe, informatizacija članova
Društvo Josip Broz Tito	Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH	Aktivnosti sindikata u 2020.
Sindikata umirovljenika Hrvatske podružnica Pula	Zaštita i promocija prava umirovljenika- Podizanje kvalitete života umirovljenika
Gradska Udruga Matice umirovljenika	Program kulturnih aktivnosti za umirovljenike grada Pule

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 36.402,56 kuna ili 91,01% u odnosu na plan.

Članovi Savjeta redovno su informirali mlade na web stranici, zatim web stranici Grada pod sekcijom Savjet mladih te na društvenim mrežama (facebooku i instagramu) o svim mogućnostima i prilikama koje se mladima pružaju u lokalnoj zajednici. Sudjelovali su na konferenciji u organizaciji Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske koja se održala u ožujku o informiranju i osnaživanju mladih na lokalnoj razini. Suradivali su s Udrugom gradova u svezi certificiranja gradova za mlade u RH, na online radionici koju su održali predstavnici Europske komisije na temu

Europskih građanskih inicijativa. Poticali su suradnju s predstavnicima ostalih savjeta u Istarskoj županiji te sudjelovali u programu obilježavanja Dana mladih Istarske županije. Aktivno su sudjelovali i u aktivnostima projekta za mlade SOS.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra; rashodi su planirani u iznosu od 3.146.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.085.428,06 kuna ili 98,07% u odnosu na plan.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te Specifičnog cilja Smanjenje potrošnje energije u zgradama u javnom sektoru prijavitelj projekta Gradu Pula odobrena su bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu 1.407.838,07 kuna. U skladu s navedenim, Grad Pula je u rujnu 2018. godine potpisao ugovor s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja o financiranju energetske obnove Dječjeg kreativnog centra sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Radovi energetske obnove uključivali su izradu energetske učinkovite fasade i zamjenu dotrajale stolarije, zamjenu kompletnog krova sa ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacije jake i slabe struje s energetske učinkovitijom rasvjetom, rekonstrukciju kompletne kotlovnice energetske učinkovitijim sustavom (na prirodni plin). Ostali radovi koje je financirao Grad Pula u 100%-tnom iznosu obuhvaćaju: zamjenu svih unutarnjih vrata, zamjenu radijatora, sanaciju kompletnih zidova i stropova, obnovu pet sanitarnih čvorova s izradom sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti, sanaciju pozornice teatra Naranča i rekonstrukciju gledališta s ugradnjom novih stolica, zamjenu svih podnih obloga, izrada sportskog poda u baletnom studiju, kompletna zamjena cijevi tople i hladne vode, izradu nove gromobranske instalacije, izradu drenaže oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova i izradu nove hidroizolacije podova. Predviđena je projektirana energetska ušteda od 67%.

Grad Pula je za sve korisnike, Studio Zaro, Teatar Naranča, Društvo Naša djeca, Gradsku knjižnicu i čitaonicu, osigurao privremene alternativne lokacije za vrijeme radova.

Dana 19. listopada održano je svečano otvorenje obnovljenog centra. Uporabnici prostora Teatar Naranča, Društvo naša djeca i Studio ZARO nastavili su svoje redovne aktivnosti u novoobnovljenim prostorima koji zadovoljavaju najviše standarde rada s djecom i mladima.

Okončanjem radova, pulskim mališanima osiguran je najviši standard boravka i kreativnog stvaranja. Dječji kreativni centar tjedno koristi preko 500 mališana te je provedba ovog projekta od iznimnog značaja za razvoj mladih kreativaca i talenata.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 3.370.000,00 kuna, u izvršeni su u iznosu od 3.370.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

U 2020. godini nastavilo se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture.

U ožujku je završila posljednja faza sanacije krova Društvenog centra Rojc. Sanirano je ukupno 4.250 m², postavljena je kompletna termoizolacija krova, ugrađena je PVC membrana, provedena sanacija krovno-glijenca unutarnjeg dijela i izrađeni su limeni opšavi oko dimnjaka. Provedena je nabava za izradu projektne dokumentacije za zamjenu stolarije i rasvjete u zajedničkim prostorima društvenog centra.

Tekući projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi su planirani u iznosu od 95.145,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.429,75 kuna ili 99,25% u odnosu na plan.

Grad Pula bio je nositelj projekta SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) koji se provodio u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Udrugom mladih i Alumni FET Pula i Zakladom za razvoj lokalne zajednice Slagalica. Ukupni proračun projekta SOS za razdoblje provedbe od svibnja 2018. do studenog 2020. godine iznosio je 699.574,79 kuna te se u cijelosti financirao sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Aktivnosti projekta u potpunosti su pratile strateške ciljeve Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.

Mladi se smatraju i u EU i u Hrvatskoj ugroženom skupinom te su uključeni kao prioritetna skupina u brojne strategije i planove. U Europskoj strategiji za mlade prioritetno je ulaganje i osnaživanje mladih, razvijanje talenta, kreativnih vještina, poduzetničkog načina razmišljanja, aktivnost i doprinos mladih stvaralaštvu. Edukacijom mladih i djelatnika koji rade u području mladih želja je bila proširiti njihovo znanje, vještine, razviti poduzetnički duh, samozapošljavanje, te ih informirati o društvenom poduzetništvu i njegovim mnogobrojnim prednostima. Važan produkt projekta svakako je i web platforma za informiranje mladih koju je moguće posjetiti na poveznici: www.mladi.pula.eu. Platforma će služiti kao alat za informiranje mladih te će mladi na jednom mjestu moći pronaći sve relevantne informacije o mogućnostima koje im se pružaju u lokalnoj zajednici za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, edukaciju i rekreaciju.

U 2020. godini održane su preostale radionice s mladima na području Istarske i Osječko-baranjske županije. U studenom 2020. godine završen je projekt SOS, koji je trajao od svibnja 2018. godine te se u stopostotnom iznosu financirao iz Europskog socijalnog fonda. Projektom se direktno utjecalo na jačanje kompetencija i vještina mladih s ciljem smanjenja stope nezaposlenosti i socijalne isključenosti. Projektne aktivnosti provodile su se na području Istarske i Osječko-baranjske županije. Tijekom vremena provedbe, 450 mladih u dobi od 15-29 godina educiralo se o poduzetništvu, samozapošljavanju te programu mentorstva čime su stekli različite vještine i postali konkurentniji i fleksibilniji na tržištu rada. Osnaženo je i 60 djelatnika i članova organizacija mladih, osoba odgovornih za rad s mladima o vođenju i kreiranju vlastitih organizacija i kreiranju javnih politika za mlade. Održana je završna online konferencija „I moj glas donosi promjenu“, projekta SOS te posljednja dva online predavanja za mlade.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.427.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.302.397,42 kune ili 91,27% 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 2020. godini organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

- 200 parničnih predmeta od kojih 24 nove parnice, 176 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 53 predmeta, u radu je ostalo 147 parničnih predmeta. Broj nedovršenih parničnih predmeta smanjen je za 29;
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 25 pravomoćno okončanih predmeta, u tijeku je ostalo 23 predmeta. Grad Pula podnio je jedan prijedlog za dopuštenje revizije o kojem još nije odlučeno;
- 386 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 36 novih ovršnih predmeta, 350 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 119 predmeta te je u radu ostalo 267 ovršnih predmeta. Broj nedovršenih ovršnih predmeta smanjen je za 83;
- 616 predmeta u postupcima naplate od čega su 92 nova predmeta, 524 predmeta je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno je i arhivirano 105 predmeta te je u tijeku ostalo 511 predmeta naplate. Broj nedovršenih predmeta naplate smanjen je za 13;
- 369 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 135 novih predmeta, a 234 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješeno 177 predmeta te su u radu ostala 192 predmeta. Broj nedovršenih izvanparničnih predmeta smanjen je za 42;
- od ukupnog broja izvanparničnih predmeta (369) u tijeku je bilo 94 predmeta koji se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 45 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 49 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora. Od ukupnog broja (369) izvanparničnih predmeta 20 predmeta odnose se na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnovu-preoblikovanje katastarske općine Štinjan;
- 35 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovođena su 3 predmeta te su u radu ostala 32 predmeta;
- 24 upravna spora, od čega je 5 novih predmeta te 19 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno su 4 predmeta, u radu je ostalo 20 upravnih sporova;
- 1 predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe i 1 ustavna tužba;
- pred upravnim tijelima Grada Pula u postupcima radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine dovođena su 42 predmeta, a pokrenuto je novih 95 predmeta, u radu je preostalo ukupno 214 predmeta;
- pred Istarskom županijom dovođena su 32 postupka radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine, pokrenuto je 47 novih postupaka u radu je preostalo ukupno 90 predmeta;

- 167 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.), dovršeno je i arhivirano 55 predmeta te je u radu ostalo 112 predmeta.

Održano je ukupno 359 ročišta, i to pred Općinskim sudom u Puli 186 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 14 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 6 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 10 ročišta. Pred Istarskom županijom održane su 42 usmene rasprave u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, pred nadležnim tijelima Grada Pula održan je 81 uvid u spis predmeta. Održano je i 20 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Štinjan

Do smanjenja broja novozaprimljenih predmeta i broja održanih ročišta došlo je uslijed otežanog rada sudova, upravnih i drugih javnopravnih tijela uzrokovanog pandemijom COVID-19.

Izdano je 99 suglasnost radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.427.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.302.397,42 kune ili 91,27% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.427.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.302.397,42 kune ili 91,27% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i sudske pristojbe (sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka).

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 174.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 173.004,44 kune ili 99,43% 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 unutrašnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutrašnjih kontrola za koji je odgovorna.

Sukladno Godišnjem planu unutrašnje revizije za 2020. godinu, Služba je vršila reviziju u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad:

- financijsku i društvenu reviziju u Dječjem vrtiću Mali svijet,
- društvenu reviziju u Dječjem vrtiću - Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola,
- društvenu reviziju u Dječjem vrtiću Pula.

Revizije provedene u 2020. godini dat će dodatan doprinos društveno odgovornom poslovanju, transparentnosti poslovanja te efikasnom utrošku sredstava navedenih ustanova.

Društvena revizija predstavlja prihvaćanje obveze ustanove da se u nezavisnom procesu sustavno prikupe i ocjene podaci o održivom utjecaju njezinog djelovanja na društvene aspekte razvoja. Obuhvaća sve aspekte društvenog djelovanja ustanova s učincima na lokalnu zajednicu.

Služba za unutarnju reviziju, u 2020. godini, u cijelosti je izvršila Godišnji plan unutrašnje revizije za 2020. godinu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 174.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 173.004,44 kune ili 99,43% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 174.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 173.004,44 kune ili 99,43% u odnosu na plan, 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).

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Službe za unutarnju reviziju, podnijela je zahtjev za razrješenje sa dužnosti pročelnice dana 02. srpnja 2020. godine, tako da u drugom polugodištu 2020. godine, Služba za unutarnju reviziju nije imala zaposlenih službenika.

VIII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteta razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan	Izvršenje plana	Izveštaj o izvršenju
			Glava	Korisnik					2020	2020	
					Program						
					Projekt/ Aktivnost		2020				
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001	00101		1001			UKUPNO	111.447.253,77	98.580.736,71	
								Program: Javna uprava i administracija			
			00101		T101002	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	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	195.500,00	192.788,29	Izdano 12. Newslettera i 4. el. biltena; redovno se ažurira internetska stranica, Facebook stranica i Twitter profil, organizirano je predavanje za studente FET „Dr. Mijo Mirković“, virtualno obilježeno EU tjedan i Dan Europe; uključivanje u brojne EU inicijative; izraden video tj. EU čestitka za Dan Europe o EU solidarnosti i vremenima korona krize sa 16 EDIC-a iz 8 EU zemalja; tiskana godišnja dvojezična brošura „Europa u mom gradu – EU projektima do grada po mjeri svih građana“; održana online radionica o „Europskim građanskim inicijativama“; sudjelovanje u EU tjednu mobilnosti 2020.; sudjelovanje na info pointu Pula Film Festivala; organiziran „Lov na filantropsko blago Pule“ sa Zakladom Istra i pulskim osn. školama; sudjelovanje na online sastanku radne skupine Europske komisije te su objavljeni članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u nezavisnim medijima (20 objava). Projekt je ostvario je sve zadane ciljeve te je time ostvarena gotovo 100 postotna iskoristivenost predviđenih sredstava alokacije Europske komisije koja sufinancira navedeni projekt.
			00101		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnosti i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Akreditiran ITU PT sustav. Odradene pripreme aktivnosti i raspisani pozivi u okviru OPKK.	Potpisani ugovori za minimalno 5 strateška projekta. Realizacija minimalno 1 strateškog projekta. Pripreme za novo programsko razdoblje 2021-2027.	1.015.252,00	758.303,98	Ukupno potpisano 11 Ugovora (njih 9 se odnosi na strateške projekte) od kojih je 1 strateški projekt realiziran, a preostalih 10 trenutno je u provedbi. Zatvaranjem svih poziva (6) i potpisivanjem ugovora iskoristena je indikativna alokacija od 150 mil. kn u postotku od 97,53 %. Provedeno je inicijalno prikupljanje projektnih ideja te preliminarna analiza područja financiranja u slijedećem programskom razdoblju. Zbog iznimne situacije izazvane epidemijom bolesti COVID-19 dio aktivnosti koji se prvenstveno odnosi na obvezu aktivnosti edukacija i organizaciju studijskih putovanja je odgođen te stoga realizacija proračuna nije realizirana u predviđenom iznosu.
Strateški cilj 2. Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 3: Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule);	Mjera 2.1.3.: Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljitih na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta	002	00201		2002			Program: Razvoj gospodarstva			
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika, potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine, potpore za IT sektor te potpore uslijed epidemije koronavirusa Covid-19. Pokazatelj rezultata je iskoristivenost programa potpora.	Dodjela minimalno 100 potpora	Dodjela minimalno 150 potpora	2.500.000,00	2.500.000,00	Održane su 4 sjednice povjerenstva. Ukupno su pristigla 272 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 3.220.354,50 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 221 zahtjev u iznosu od 2.500.000,00 kuna, od kojih je 36 zahtjeva odobreno uz umanjenje iznosa za 110.751,36 kuna, 41 zahtjev je odbijen u iznosu od 461.470,70 kuna, a za 10 zahtjeva u iznosu od 148.132,44 kune nedostajalo je sredstava zbog iskoristivosti ukupno planiranih sredstava po Javnom pozivu. Mjera 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama - odobren je 71 zahtjev u iznosu od 1.045.983,46 kuna, Mjera 2 - potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata - odobren je 1 zahtjev u iznosu od 3.125,00 kuna, Mjera 3 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - odobreno je 12 zahtjeva u iznosu od 111.000,00 kuna, Mjera 4 - sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika - odobreno je 9 zahtjeva u iznosu od 41.015,51 kuna, Mjera 5 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - odobren je 21 zahtjev u iznosu od 403.655,93 kune, Mjera 6 - potpore za IT sektor - odobreno je 36 zahtjeva u iznosu od 691.472,72 kune, Mjera 7 - Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID_19 - odobren je 71 zahtjev u iznosu od 203.747,38 kuna.
			00201		K202001	Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potporne institucije i uspostavu lokalne zajednice, doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju te privlačenju korisnika PPI-ja i promociji usluga i financijskog modela putem IDEA HUB-a.	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, provođenje postupka javne nabave (odabir stručnjaka za javnu nabavu, voditelja gradnje, nadzor)	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, provođenje postupka javne nabave (odabir stručnjaka za javnu nabavu, voditelja gradnje, nadzor)	250.000,00	0,00	Sporazum o partnerstvu Grada Pule i IDA-e d.o.o. zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Grad Pula prepoznao je važnost strateškog projekta „Coworking Pula“ za opće dobro svih građana na području Pule čiji je glavni cilj omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te se aktivno uključuje u sufinanciranje projekta u periodu od 3 (tri) godine – počevši od 1. studenog 2020. godine do 1. studenog 2023. godine. Grad Pula-Pola i IDA d.o.o 13. studenog 2020. godine zaključuju Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 4.598.022,87 kuna, a ostatak sredstava od 18.393.377,13 kuna predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 22.991.400,00 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 25.331.400,00 kuna. U studenom je održana virtualna konferencija „Coworking 2020“ te je objavljen prvi postupak nabave: „Usluga upravljanja projektom „Coworking Pula“, upravljanje projektom gradnje i usluge pripreme dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave.
Strateški cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija Evrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova	003	00301		3002			Program: Prostorno uređenje			
			00301		A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu. Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 18 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 20	337.500,00	227.520,71	Provedene su IX. i X. izmjene i dopune GUP-a grada Pule te I. Izmjene i dopune UPU-a Istočna poslovna zona i UPU-a Ribarska koliba. Nastavljena je izrada UPU-a Valsaline.

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Program				Plan	Izvršenje plana	Izveštaj o izvršenju		
		Razdjel	Glava	Korisnik		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020			
Naziv cilja	Naziv mjere			Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
		003	00301		3005			Program: Izgradnja				
			00301		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambeng zbrinjavanja određenog broja građana; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Sanacija/uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, kupnja stanova, izrada projekta za višestambenu građevinu, izgradnja višestambene građevine za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj saniranih lokacija - planirana je 1 lokacija, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, planiran završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	17.460.876,47	12.995.701,46	Uređivan je okoliš Amfiteatra te je dana pomoć za ŽCGO Kaštijan i trgovačkom društvu Plinara d.o.o. i za projektiranje i izgradnju vodnih građevina. Izrađena je projektna dokumentacija za gradnju stanova. Izvedeni su radovi na izgradnji EKK mreže u dijelu Valturske ulice te su izrađeni glavni projekti 2. faze oborinske odvodnje starogradske jezgre. Vršene su aktivnosti na izgradnji prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje.
			00301		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se utječe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije, mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture	Otkup zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	Otkup 1000 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.750.000,00	874.121,39	Otkupljeno je cca 2340 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.
			00301		K305018	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja kružnog toka na raskrižju Rizzijeve i Voltičeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu te dva bus ugibališta	Dovršetak izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeva	3.650.000,00	3.636.552,57	Dovršeni su radovi na izgradnji, izvršena je primopredaja i okončani obračun, te je u tijeku postupak ishodovanja uporabne dozvole.
			00301		K305021	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturskom cestom (cca . 800 m), te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. nadalje i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadvoznjaka na već izgrađenoj dionici iste ceste.	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	330.000,00	310.750,00	Izrađen je glavni projekt s troškovnikom.
			00301		K305022	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja dionice ulice Bože Gumpca - spoj sa Valturskom ulicom	Dovršetak izgradnje 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (probaj Valturska)	1.265.000,00	1.262.442,64	Dovršeni su radovi na izgradnji, izvršena je primopredaja i okončani obračun.
			00301		K305023	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno u ovom slučaju broj izgrađenih parkirnih mjesta	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na lokaciji Mardeganijeva/Palisina, naselje Veruda Porat	Dovršetak izgradnje navedenog parkirališta	Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Palisina ulica (parkiralište)	1.020.000,00	1.019.322,72	Dovršeni su radovi na izgradnji, izvršena je primopredaja i okončani obračun.

Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturni ponašanja vozača a 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanjem

- Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture
- Mjera 1.2.2. Gospodarjenje otpadnim i oborinskim vodama
- Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora
- Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene
- Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Sifra - Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan	Izvršenje plana	Izvršetak o izvršenju	
			Glava	Korisnik						2020	2020		
					Projekt/ Aktivnost		2020						
					00301	K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	1. Usvajanje projektne prijave od strane nadležnog Ministarstva i potpisivanje ugovora o sufinanciranju putem ITU mehanizma, 2. Provođenje natječajnih postupaka za radove, 3. Početak realizacije aktivnosti uređenja u dijelu utvrde Kaštel 4. Početak realizacije aktivnosti na izgradnji dizala	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	8.229.000,00	2.971.972,28	Usvojena je projektna prijava od strane nadležnog Ministarstva i potpisan ugovor o sufinanciranju putem ITU mehanizma te su provedeni natječajni postupci za radove, isti su ugovoreni te su započeli 05.10.2020.
					00301	K305026	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Paduljski put	120.000,00	99.750,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Izrađen glavni projekt faze 2.
					00301	K305027	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Priprema za početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	40.000,00	4.202,22	U tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Proveden postupak javne nabave za izvođenje radova te sklopljen okvirni sporazum s izvođačem.
					00301	K305022	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m ² javne površine - gradskih Giardina	Provedba arheoloških istraživanja i izrada dokumentacije	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	130.000,00	126.563,00	Provedene su aktivnosti vezane uz arheološka istraživanja. Aktivnosti su smanjenog obima usljed novonastale situacije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19 te vremenskog ograničenja za realizaciju istih.
					00301	K305035	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca. 500 m pješke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Priprema za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	103.740,88	103.740,88	Pripremljen je, te je započela provedba postupka javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije, ali je isti postupak poništen. Nastali troškovi odnose se na plaćanje usluge voditelja projekta.
					00301	K305037	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i j r te dva bus ugibaldišta	Dovršetak izgradnje predmetnog rotora	Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna	4.950.000,00	4.931.174,83	Dovršeni su radovi na izgradnji, izvršena je primopredaja i okončani obračun, u tijeku postupak ishodovanja uporabne dozvole.
					00301	K305038	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Premanturske ceste u duljini cca 630 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	2.500.000,00	2.319.823,21	Ishodovana građevinske dozvola i rješeni imovinsko pravni odnosi. Proveden postupak javne nabave za izvođenje radova te započeto izvođenje radova.

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Program					Plan	Izvršenje plana	Izveštaj o izvršenju			
		Glava	Korisnik	Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2020				
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel					2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti						
Sira	Mjera 3.1.4. Mjer			00301	K305040	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Šandaljske ceste u duljini cca 400 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šandaljska cesta	17.000,00	16.066,76	Ishodovana je pravomoćna izmjena lokacijske dozvole. Izrađena izmjena glavnog projekta te izrađen elaborat parcelacije.		
				00301	K305043	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Ulice Monte Lessa u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa	75.000,00	58.312,50	Proveden postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije. Izrađen idejni projekt.		
				00301	K305044	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Fažanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Nastavak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	120.000,00	112.125,00	U tijeku je evidentiranje dijela nerazvrstane ceste između županijske ceste i državne ceste. Proveden je postupak jednostavne nabave i ugovorena izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije raskrižja Fažanske ceste s lokalnom cestom L-50162 (skretanje za Puntičelu). Izrađeno idejno rješenje, ishodovani posebni uvjeti te izrađen idejni projekt. U tijeku ishodovanje lokacijske dozvole.		
				00301	K305045	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Šišanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Nastavak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	200.000,00	196.200,00	Izrađeno je idejno rješenje, ishodovani su posebni uvjeti javnopravnih tijela, u tijeku razmatranje načina i mjesta dispozicije oborinskih voda što predhodi pripremi jednostavne nabave za izradu glavnog projekta i troškovi za I fazu rekonstrukcije (od postojećeg nogostupa na Busoleru do autobusnih ugibališta u naselju Škatari).		
				00301	K305046	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Ulice Fižela s pripadajućom infrastrukturom	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	30.000,00	29.149,93	Izrađen je idejni projekt te je ishodovana pravomoćna lokacijska dozvola.		
						K305054	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za uređenje brownfield lokacije izgradnjom objekta	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	176.000,00	175.907,91	Izrađena je projektna dokumentacija i plaćen vodni doprinos.	
						00301	K305058	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju cca. 3.000 m ² javne površine	Provedba arheoloških istraživanja	Kapitalni projekt: Danteov trg	242.796,00	242.796,00	Provedene su aktivnosti vezane uz arheološka istraživanja. Aktivnosti su smanjenog obima usljed novonastale situacije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19 te vremenskog ograničenja za realizaciju istih.
						00301	K305062	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Carrarinoj ulici	Početak izvođenja radova na javnoj rasvjeti predmetne ulice	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	500.000,00	499.780,32	Proveden je postupak javne nabave i započeti radovi.

Naziv cilja		Organizacijska odgovoran		Šifra - Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan	Izvršenje plana	Izvršetak o izvršenju
		Glava	Korisnik						2020	2020	
Naziv mjere		Razdjel		Projekt/ Aktivnost			2020				
			00301	K305063	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Marulićeve ulice u duljini cca 500 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Priprema za izradu projektna dokumentacije za rekonstrukciju Marulićeve ulice	Kapitalni projekt: Marulićeve ulice	40.000,00	32.863,89	U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste, izrada geodetskog snimka te izrada idejnog rješenja
			00301	K305064	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite u duljini cca 330 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak izrade projektna dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite	13.500,00	13.500,00	Ishodovana je lokacijska dozvola te elaborat parcelacije
			00301	K305065	Gradnjom građevina 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, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Monte Magno u duljini cca 380 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak izrade projektna dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Monte Magno	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	13.000,00	13.000,00	Ishodovana je lokacijska dozvola te elaborat parcelacije
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301	3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
			00301	A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), javnih površina kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (ha površina), građevina javne odvodnje oborinskih voda (km mreže), javnih zelenih površina (ha površina), građevina, uređaja i predmeta javne namjene (broja), održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina (ha površina), te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 66 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 69 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 41 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 66 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 69 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 41 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.307.095,76	40.827.971,99	Održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar grada, javne površine uključivo uređene plaže, očišćeno je 7494 slivnika, održavana je kanalizaciona mreža (zatvoreni i otvoreni kanali), održavano je 78 ha javnih zelenih površina koje su se kosile, vršila se fitosanitarna zaštita, održavano je 67 dječjih igrališta, 35 sportskih terena, čišćeno je 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, održavano je 42 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, stanice s elektrobiciklima uslijed epidemije bolesti COVID-19 nisu aktivirane, održavana su 3 gradska groblja, vršeno je čišćenje javnih površina - ručno pometanje na 41.932.176 m ² i strojno pometanje na 86.892.534 m ² .
			00301	A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 197 OMM/ 7000 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 197 OMM/ 7000 armatura	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.000.000,00	7.260.460,06	Održavana je cjelokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete, podmirivani računi za utrošak električne energije za funkcioniranje iste.
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskorištiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301	3007				Program: Komunalne i druge usluge			
			00301	K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te priprema za proširenje ponude kroz veći broj koncesijskih odobrenja i povećanje kvalitete usluge	3.000,00m ² / 600 kupača dnevno	6.500,00m ² / 1.000 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.081.000,00	2.080.026,04	Izveden je dio radova na uređenju i opremanju sekundarne plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta.
			00301	K307005	Broj izrađenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektna dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućiti će se stavljanje kupališta u izvornu funkciju.	Izrada pripreme dokumentacije te izvedba statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja.	Stvaranje preduvjeta (izrada dokumentacije i dr.) za obnovu kupališta Stoja.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	420.253,66	415.066,69	Dovršena je konstruktivna sanacija mola. Aktivnosti su smanjenog obima usljed novonastale situacije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19 te vremenskog ograničenja za realizaciju istih.
			00301	T307007	Uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).	Postojeći sustavi: javne rasvjete, navodnjavanja, parkiranja	Izarada rješenja sustava pametnog upravljanja te početak implementacije istoga na pojedinim segmentima	Tekući projekt: Smart City	200.000,00	64.442,50	Započeta je implementacija Smart Light unutar sustava Smart City. Dovršen je projekt Smart City - Hidrobaza čija je implementacija započeta 2019. godine.
			00301	K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Valkane, Valovine i druga prema ukazanoj potrebi	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	1.192.000,00	594.365,39	Izvršena je sanacija obalnog zida i betonske plaže na kupalištu Stoja, izvršena je priprema za sanaciju istočnog mola na kupalištu Valkane, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova za sanaciju obalnog zida i sunčališta te izgradnju rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Isti je zbog novonastale situacije vezano uz epidemiju bolesti COVID 19 poništen.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Sifra - Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan	Izvršenje plana	Izvršetak o izvršenju
			Glava	Korisnik						2020	2020	
					Projekt/ Aktivnost		2020					
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003				Program: Obrazovanje do standarda			
			00401		K402001	Broj održanih objekata	2 objekta	2 objekta	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.765.510,00	1.765.508,21	Završeni su radovi dogradnje dizala za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, izgradnja koso podizne platforme i adaptacija sanitarija na Školi za odgoj i obrazovanje Pula.
		004	00401		4003				Program: Obrazovanje iznad standarda			
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76 djece	91 dijete	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	3.346.384,00	3.097.039,57	Od početka godine te do 13. ožujka 2020., PUN/SKP pružali su redovno podršku u školama prema propozicijama Projekta do obustave rada i uspostave rada na daljinu sukladno Odluci Vlade RH od 13. ožujka 2020. godine. Slijedom navedene Odluke, neki su pomoćnici u nastavi bili u obustavi rada (sukladno članku 95. st. 3. ZoR-a), neki su pomoćnici nastavili rad na daljinu korištenjem digitalnih tehnologija, dok su neki pomoćnici nastavili neposredno pružati podršku učenicima u njihovoj kući za što su i roditelji učenika, a i sami pomoćnici morali dati suglasnost, sukladno prije spomenutoj Odluci Vlade RH. Od ukupno 63 PUN/SKP koliko je trenutno zaposleno u sklopu projekta Zajedno do znanja 2, 22 PUN bilo je u obustavi rada, 36 PUN i 1 SKP pružali su podršku na daljinu, dok su 4 PUN pružala neposrednu podršku učeniku u njihovoj kući. Sukladno Provedbenom planu i programu otvaranja škola, u mjesecu svibnju 27 PUN i 1 SKP pružaju podršku u nastavi redovno u školi, dok 4 pomoćnika nastavlja pružati podršku kod kuće učenika. U kolovozu je raspisan Javni poziv za zapošljavanje temeljem kojeg su škole zaposlile 68 pomoćnika u nastavi i jednog stručno komunikacijskog posrednika za 91 učenika. Do kraja godine osigurana je podrška za još dvoje učenika s teškoćama tako da je na dan 31.12.2020. godinom ukupan broj pomoćnika bio 70 i 1 stručno-komunikacijski posrednik, a broj učenika kojima se pruža potpora je 93. Ukupno je educirano 13 pomoćnika u nastavi.
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		T403009	planiranje jelovnika i priprema obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti	pokretanje pripremnih aktivnosti za planiranje jelovnika i promociju fizičke aktivnosti	stvaranje preduvjeta za planiranje jelovnika i promociju fizičke aktivnosti	Tekući projekt: Dir po Puli	109.700,00	79.859,71	Osmišljen je i izrađen logotip projekta, izrađena su dva roll upa, naručeno je 520 majica i kapa. Pripremljeno je, obilježeno i pregledano 12 pješačkih staza za koje su u fazi izrade informativne ploče. Radi epidemiološke situacije i problema s Covidom aktivnosti ZJJZ IŽ su odgođene kao i početak pješačenja za stanovništvo.
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)	004	00401		4008				Program: Zdravstvo i veterinarstvo			
			00401		K408001	Broj zbrinutih životinja u skloništu	Stvaranje preduvjeta za početak radova, izrada dodatne projektne dokumentacije, glavnog projekta, provođenje javne nabave za odabir izvođača radova, početak radova	Izrada projektne dokumentacije	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	140.000,00	121.706,25	Izrađena je projektna dokumentacija u potpunosti za izgradnju skloništa za životinje i ishodovala se građevinska dozvola.
		005	00501		5003				Program: Razvoj civilnog društva			
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 2.1.2. Osnajivanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industrija Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)		00501		K503001	Energetskom obnovom Dječjeg kreativnog centra, osigurat će se veće uštede energije, omogućiti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena dodatna projektna dokumentacija, odabran izvođač radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Završeni radovi energetske obnove, kupljena i postavljena kvalitetna oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih, veću sigurnost rada i boravka.	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	3.085.428,06	Završeni su radovi energetske obnove, kupljena i postavljena kvalitetna oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih, veću sigurnost rada i boravka.

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Program				Plan	Izvršenje plana	Izvršetak o izvršenju	
		Glava	Korisnik		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2020		
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel		Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 2.1.2. Osnaživanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industrija Mjera 4.4.2.5. Podrška realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)			K503002	U okviru projekta podizanja razine kvalitete infrastrukture izvršit će se ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, sanacija sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjena cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.	Stvaranje preduvjeta za početak radova, izrada projektna dokumentacije, povećanje razine kvalitete infrastrukture radovima obnove i sanacije	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena projektna dokumentacija za zamjenu rasvjete i stolarije u zajedničkim prostorima.	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	3.370.000,00	3.370.000,00	Zbog epidemije bolesti COVID-19, aktivnosti su većim dijelom prolongirane za 2021. godinu. Provedene su jednostavne nabave za izradu projektna dokumentacije zamjene dotajale električne infrastrukture i zajedničke stolarije. Radovi će započeti nakon provedbe nabave za izvođače, a po završetku izrade kompletne dokumentacije u kojoj će se izvrši procjena troškova i potrebnih radova.
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih Strateški prioritet: Pomoć na tržištu rada i poduzetništvo mladih -	Mjera 2.2. Poticanje informiranja mladih o mogućnostima za obrazovanje i usavršavanje Mjera 1.1. Jačanje kompetencija mladih u skladu s potrebama tržišta rada			T503002	Veća informiranost mladih, usvojene vještine koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, uključivanje mladih u društvena zivanja.	Pokretanje platforme za informiranje mladih, održavanje 90 radionica/edukacija za mlade, 800 mladih kojima nedostaju socijalne i organizacijske vještine koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada	Funkcionalna platforma koja informira mlade na poveznici www.mladi-pula.eu, održano 90 radionica i edukacija za mlade, održana online završna konferencija projekta, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada.	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	95.145,00	94.429,75	Izrađena funkcionalna platforma koja informira mlade na poveznici www.mladi-pula.eu, održano 112 radionica/edukacija za mlade, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje mladima omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, osnovan klub mladih ALUMNI FET Pula, održana online završna konferencija projekta, definirano 5 preporuka javnih politika za mlade.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 389.279.664,01 kunu, a rashodi i izdaci u iznosu od 404.201.515,80 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.921.851,79 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 41.244.997,69 kuna, umanjen za korekciju početnog stanja u iznosu od 50.000,00 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 26.273.145,90 kuna;
3. smanjene su pojedine vrste prihoda u odnosu na plan i u odnosu na prethodne godine zbog epidemije bolesti COVID-19, a posljedično i pojedine aktivnosti;
4. kreditne obveze uredno su podmirivane, kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Zvezdice u Šijani otplaćen je u cijelosti;
5. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospijeca pojedinih obveza;
6. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

GRADONAČELNIK
Boris Milić