

Na temelju članka 108. i 109. 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 članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 11. rujna 2018. godine donosi

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2018. GODINU**

### **I OPĆI DIO PRORAČUNA**

#### **Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. 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 30.06.2018.**

Račun / opis	Izvorni plan			Indeks	Indeks
	Izvršenje 2017.	2018.	Izvršenje 2018.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	152.005.467,09	335.217.371,00	164.036.385,11	107,91%	48,93%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.252.775,64	33.528.100,00	5.138.928,23	36,06%	15,33%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>166.258.242,73</b>	<b>368.745.471,00</b>	<b>169.175.313,34</b>	<b>101,75%</b>	<b>45,88%</b>
3 Rashodi poslovanja	124.505.071,65	301.594.603,00	123.085.950,07	98,86%	40,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.877.952,94	77.099.518,00	17.839.055,04	68,94%	23,14%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>150.383.024,59</b>	<b>378.694.121,00</b>	<b>140.925.005,11</b>	<b>93,71%</b>	<b>37,21%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>15.875.218,14</b>	<b>-9.948.650,00</b>	<b>28.250.308,23</b>	<b>177,95%</b>	<b>-283,96%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.562.991,67	7.920.000,00	2.553.287,29	99,62%	32,24%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>2.562.991,67</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>2.553.287,29</b>	<b>99,62%</b>	<b>32,24%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>15.640.143,94</b>		<b>46.026.360,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>17.868.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b>					
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>28.952.370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>71.723.381,21</b>	<b>525,24%</b>	<b>0,00%</b>

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

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Izvršenje 2018. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>152.005.467,09</b>	<b>335.217.371,00</b>	<b>164.036.385,11</b>	<b>107,91%</b>	<b>48,93%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>73.087.161,56</b>	<b>143.970.000,00</b>	<b>86.252.305,24</b>	<b>118,01%</b>	<b>59,91%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>64.009.264,02</b>	<b>120.150.000,00</b>	<b>74.363.674,73</b>	<b>116,18%</b>	<b>61,89%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	46.874.937,78		55.959.743,51	119,38%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.316.826,24		7.560.779,73	103,33%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.022.322,85		3.326.486,81	110,06%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.122.668,10		5.505.204,42	133,53%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	2.672.509,05		2.011.460,26	75,26%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>7.960.506,76</b>	<b>20.220.000,00</b>	<b>10.847.924,09</b>	<b>136,27%</b>	<b>53,65%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.197.664,55		1.539.503,04	70,05%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.762.842,21		9.308.421,05	161,52%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.117.390,78</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.040.706,42</b>	<b>93,14%</b>	<b>28,91%</b>
6142 Porez na promet	962.263,68		1.003.962,76	104,33%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	155.127,10		36.743,66	23,69%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>20.355.345,66</b>	<b>43.296.583,00</b>	<b>15.640.471,02</b>	<b>76,84%</b>	<b>36,12%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>342.542,72</b>	<b>1.086.240,00</b>	<b>765.120,50</b>	<b>223,36%</b>	<b>70,44%</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	342.542,72		765.120,50	223,36%	0,00%
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>5.730.302,43</b>	<b>14.073.367,00</b>	<b>3.138.733,03</b>	<b>54,77%</b>	<b>22,30%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.625.652,43		3.138.733,03	55,79%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	104.650,00			0,00%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>3.491.694,64</b>	<b>4.102.000,00</b>	<b>875.618,13</b>	<b>25,08%</b>	<b>21,35%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	105.961,20		92.525,28	87,32%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.385.733,44		783.092,85	23,13%	0,00%
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.432.835,09</b>	<b>11.324.856,00</b>	<b>5.475.942,26</b>	<b>100,79%</b>	<b>48,35%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.432.835,09		4.621.371,74	85,06%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			854.570,52	0,00%	0,00%
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>4.568.497,94</b>	<b>10.979.220,00</b>	<b>4.665.575,41</b>	<b>102,12%</b>	<b>42,49%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.409.460,44		4.653.477,91	105,53%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	159.037,50		12.097,50	7,61%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava</b>	<b>789.472,84</b>	<b>1.730.900,00</b>	<b>719.481,69</b>	<b>91,13%</b>	<b>41,57%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	789.472,84		719.481,69	91,13%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>15.281.510,03</b>	<b>33.641.000,00</b>	<b>16.631.747,34</b>	<b>108,84%</b>	<b>49,44%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>152.412,81</b>	<b>201.000,00</b>	<b>198.425,20</b>	<b>130,19%</b>	<b>98,72%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	136.803,58		190.709,30	139,40%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Izvršenje 2018. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,73			0,00%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	15.608,50		7.715,90	49,43%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>15.129.097,22</b>	<b>33.440.000,00</b>	<b>16.433.322,14</b>	<b>108,62%</b>	<b>49,14%</b>
6421 Naknade za koncesije	1.746.628,10		2.019.666,07	115,63%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.762.730,64		13.682.436,37	107,21%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	619.738,48		731.219,70	117,99%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>41.612.245,02</b>	<b>106.958.288,00</b>	<b>43.600.952,33</b>	<b>104,78%</b>	<b>40,76%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>801.177,94</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.048.594,29</b>	<b>130,88%</b>	<b>34,95%</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	687.838,99		915.478,50	133,09%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	113.338,95		133.115,79	117,45%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>12.762.117,78</b>	<b>31.958.288,00</b>	<b>12.921.184,57</b>	<b>101,25%</b>	<b>40,43%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	61.014,45		111.467,10	182,69%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.701.103,33		12.809.717,47	100,86%	0,00%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>28.048.949,30</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>29.631.173,47</b>	<b>105,64%</b>	<b>41,15%</b>
6531 Komunalni doprinosi	6.065.492,23		8.463.386,95	139,53%	0,00%
6532 Komunalne naknade	21.983.457,07		21.167.786,52	96,29%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>911.512,35</b>	<b>5.301.500,00</b>	<b>1.076.309,48</b>	<b>118,08%</b>	<b>20,30%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>673.226,03</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>919.522,47</b>	<b>136,58%</b>	<b>51,06%</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe			6.969,50	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	673.226,03		912.552,97	135,55%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>238.286,32</b>	<b>3.500.500,00</b>	<b>156.787,01</b>	<b>65,80%</b>	<b>4,48%</b>
6631 Tekuće donacije	238.286,32		140.031,51	58,77%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	0,00		16.755,50	0,00%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>757.692,47</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>834.599,70</b>	<b>110,15%</b>	<b>40,71%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>757.692,47</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>833.431,96</b>	<b>110,00%</b>	<b>40,66%</b>
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	741.723,97		781.164,48	105,32%	0,00%
6819 Ostale kazne	15.968,50		52.267,48	327,32%	0,00%
<b>683 Ostali prihodi</b>		<b>0,00</b>	<b>1.167,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6831 Ostali prihodi			1.167,74	0,00%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>14.252.775,64</b>	<b>33.528.100,00</b>	<b>5.138.928,23</b>	<b>36,06%</b>	<b>15,33%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.914.662,85</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>3.470.871,46</b>	<b>29,13%</b>	<b>12,18%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>11.914.662,85</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>3.470.871,46</b>	<b>29,13%</b>	<b>12,18%</b>
7111 Zemljište	11.914.662,85		3.470.871,46	29,13%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.338.112,79</b>	<b>5.028.100,00</b>	<b>1.668.056,77</b>	<b>71,34%</b>	<b>33,17%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>2.338.112,79</b>	<b>5.028.100,00</b>	<b>1.668.056,77</b>	<b>71,34%</b>	<b>33,17%</b>
7211 Stambeni objekti	1.776.226,48		1.063.239,01	59,86%	0,00%
7212 Poslovni objekti	561.886,31		604.817,76	107,64%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>124.505.071,65</b>	<b>301.594.603,00</b>	<b>123.085.950,07</b>	<b>98,86%</b>	<b>40,81%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>41.081.126,18</b>	<b>90.287.202,00</b>	<b>41.820.442,81</b>	<b>101,80%</b>	<b>46,32%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>33.395.265,15</b>	<b>72.721.518,00</b>	<b>33.994.106,90</b>	<b>101,79%</b>	<b>46,75%</b>

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
3111 Plaće za redovan rad	33.248.545,42		33.822.459,13	101,73%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	146.719,73		171.647,77	116,99%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.693.615,05</b>	<b>4.227.483,00</b>	<b>1.728.612,85</b>	<b>102,07%</b>	<b>40,89%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.693.615,05		1.728.612,85	102,07%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.992.245,98</b>	<b>13.338.201,00</b>	<b>6.097.723,06</b>	<b>101,76%</b>	<b>45,72%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	314.928,88		310.974,68	98,74%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.116.644,78		5.214.815,20	101,92%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	560.672,32		571.933,18	102,01%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>47.212.240,66</b>	<b>129.961.221,00</b>	<b>48.742.748,75</b>	<b>103,24%</b>	<b>37,51%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.747.858,10</b>	<b>4.463.844,00</b>	<b>1.858.037,01</b>	<b>106,30%</b>	<b>41,62%</b>
3211 Službena putovanja	527.414,93		599.282,69	113,63%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.062.691,04		1.064.933,26	100,21%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	153.874,13		189.190,06	122,95%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.878,00		4.631,00	119,42%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.713.890,75</b>	<b>22.729.001,00</b>	<b>9.192.348,24</b>	<b>119,17%</b>	<b>40,44%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.145.330,06		1.172.357,32	102,36%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.850.546,61		2.985.518,82	104,73%	0,00%
3223 Energija	3.334.397,26		4.528.911,20	135,82%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	160.915,61		260.158,33	161,67%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	157.854,75		172.789,87	109,46%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	64.846,46		72.612,70	111,98%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.973.046,93</b>	<b>87.552.292,00</b>	<b>32.901.419,36</b>	<b>106,23%</b>	<b>37,58%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.072.260,65		1.230.196,66	114,73%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.311.310,34		4.964.583,64	115,15%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.190.926,76		1.186.776,10	99,65%	0,00%
3234 Komunalne usluge	19.618.818,12		19.979.848,39	101,84%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	582.653,83		574.246,67	98,56%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	318.204,82		227.587,02	71,52%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.727.861,70		2.920.156,31	107,05%	0,00%
3238 Računalne usluge	222.764,83		206.750,18	92,81%	0,00%
3239 Ostale usluge	928.245,88		1.611.274,39	173,58%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>244.988,57</b>	<b>969.600,00</b>	<b>167.789,79</b>	<b>68,49%</b>	<b>17,31%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.988,57		167.789,79	68,49%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.532.456,31</b>	<b>14.246.484,00</b>	<b>4.623.154,35</b>	<b>70,77%</b>	<b>32,45%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	624.978,28		689.161,70	110,27%	0,00%
3292 Premije osiguranja	901.673,56		765.002,41	84,84%	0,00%
3293 Reprezentacija	158.791,01		116.616,24	73,44%	0,00%
3294 Članarine i norme	34.793,98		36.522,21	104,97%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	288.137,03		196.354,82	68,15%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.524.082,45		2.819.496,97	62,32%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.067.606,93</b>	<b>2.333.440,00</b>	<b>952.940,63</b>	<b>89,26%</b>	<b>40,84%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>902.454,37</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>759.946,45</b>	<b>84,21%</b>	<b>42,31%</b>

Račun / opis	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Izvršenje 2018. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	902.454,37		759.946,45	84,21%	0,00%
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>165.152,56</b>	<b>537.440,00</b>	<b>192.994,18</b>	<b>116,86%</b>	<b>35,91%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	162.562,56		167.547,56	103,07%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	293,85		386,98	131,69%	0,00%
3433 Zatezne kamate	1.496,15		24.747,14	1654,05%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	800,00		312,50	39,06%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>7.705.110,44</b>	<b>17.899.000,00</b>	<b>8.172.031,93</b>	<b>106,06%</b>	<b>45,66%</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>3.495.020,00</b>	<b>8.314.000,00</b>	<b>3.842.733,36</b>	<b>109,95%</b>	<b>46,22%</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.495.020,00		3.842.733,36	109,95%	0,00%
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.210.090,44</b>	<b>9.585.000,00</b>	<b>4.329.298,57</b>	<b>102,83%</b>	<b>45,17%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.050.149,11		4.141.054,45	102,24%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	159.941,33		188.244,12	117,70%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.391.103,70</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>1.494.983,86</b>	<b>62,52%</b>	<b>39,84%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>381.397,56</b>	<b>765.000,00</b>	<b>376.632,62</b>	<b>98,75%</b>	<b>49,23%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	381.397,56		376.632,62	98,75%	0,00%
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>2.009.706,14</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>1.118.351,24</b>	<b>55,65%</b>	<b>37,44%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.009.706,14		1.118.351,24	55,65%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.803.049,38</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>2.738.016,38</b>	<b>97,68%</b>	<b>41,67%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.803.049,38</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>2.738.016,38</b>	<b>97,68%</b>	<b>41,67%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.062.226,23		2.013.572,45	97,64%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	740.823,15		724.443,93	97,79%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>22.244.834,36</b>	<b>50.791.740,00</b>	<b>19.164.785,71</b>	<b>86,15%</b>	<b>37,73%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>14.724.025,59</b>	<b>31.810.740,00</b>	<b>16.327.312,38</b>	<b>110,89%</b>	<b>51,33%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	14.724.025,59		16.327.312,38	110,89%	0,00%
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>550.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.847,97</b>	<b>8,34%</b>	<b>91,70%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	550.000,00		45.847,97	8,34%	0,00%
<b>385 Izvanredni rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>6.970.808,77</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>2.791.625,36</b>	<b>40,05%</b>	<b>15,57%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.970.808,77		2.791.625,36	40,05%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.877.952,94</b>	<b>77.099.518,00</b>	<b>17.839.055,04</b>	<b>68,94%</b>	<b>23,14%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>267.210,64</b>	<b>5.616.370,00</b>	<b>412.513,04</b>	<b>154,38%</b>	<b>7,34%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>267.210,64</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>400.415,54</b>	<b>149,85%</b>	<b>7,42%</b>
4111 Zemljište	267.210,64		400.415,54	149,85%	0,00%
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>216.370,00</b>	<b>12.097,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,59%</b>
4124 Ostala prava			12.097,50	0,00%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.496.067,33</b>	<b>67.788.927,00</b>	<b>16.781.188,56</b>	<b>68,51%</b>	<b>24,76%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>21.416.240,07</b>	<b>51.110.000,00</b>	<b>14.164.775,89</b>	<b>66,14%</b>	<b>27,71%</b>
4211 Stambeni objekti	765.233,03		558,23	0,07%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	16.174.134,46		12.664.883,67	78,30%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
4214 Ostali građevinski objekti	4.476.872,58		1.499.333,99	33,49%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.224.290,47</b>	<b>8.679.227,00</b>	<b>1.854.112,34</b>	<b>83,36%</b>	<b>21,36%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	217.625,65		478.887,61	220,05%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	40.100,08		38.215,07	95,30%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	73.395,01		114.207,08	155,61%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		5.500,00	-	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	24.504,82		8.784,63	35,85%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.868.664,91		1.208.517,95	64,67%	0,00%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>3.980,54</b>	<b>280.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.980,54			0,00%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>324.152,78</b>	<b>982.500,00</b>	<b>316.511,10</b>	<b>97,64%</b>	<b>32,21%</b>
4241 Knjige	324.152,78		316.511,10	97,64%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>527.403,47</b>	<b>6.737.200,00</b>	<b>445.789,23</b>	<b>84,53%</b>	<b>6,62%</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	359.750,00		172.876,25	48,05%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	167.653,47		272.912,98	162,78%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.114.674,97</b>	<b>3.694.221,00</b>	<b>645.353,44</b>	<b>57,90%</b>	<b>17,47%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>867.327,64</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	867.327,64			0,00%	0,00%
<b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>247.347,33</b>	<b>3.694.221,00</b>	<b>645.353,44</b>	<b>260,91%</b>	<b>17,47%</b>
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	247.347,33		645.353,44	260,91%	0,00%



GRAD PULA-POLA  
 FORUM 1  
 52100 Pula  
 OIB: 79517841355

## Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>166.258.242,73</b>	<b>368.745.471,00</b>	<b>169.175.313,34</b>	<b>101,75%</b>	<b>45,88%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.758.663,73	182.740.076,00	102.762.126,82	110,78%	56,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.758.663,73	182.740.076,00	102.762.126,82	110,78%	56,23%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	776.936,96	2.116.000,00	1.020.682,20	131,37%	48,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	776.936,96	2.116.000,00	1.020.682,20	131,37%	48,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.116.146,89	107.588.012,00	44.084.399,75	104,67%	40,98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.116.146,89	107.588.012,00	44.084.399,75	104,67%	40,98%
Izvor 5. POMOĆI	16.561.830,76	40.146.583,00	16.368.368,27	98,83%	40,77%
Izvor 5.1. POMOĆI	16.561.830,76	40.146.583,00	16.368.368,27	98,83%	40,77%
Izvor 6. DONACIJE	238.286,32	3.500.500,00	156.787,01	65,80%	4,48%
Izvor 6.1. DONACIJE	238.286,32	3.500.500,00	156.787,01	65,80%	4,48%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	13.806.378,07	32.654.300,00	4.782.949,29	34,64%	14,65%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	13.806.378,07	32.654.300,00	4.782.949,29	34,64%	14,65%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>150.383.024,59</b>	<b>378.694.121,00</b>	<b>140.925.005,11</b>	<b>93,71%</b>	<b>37,21%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.072.246,29	200.608.726,00	90.187.470,51	111,24%	44,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.072.246,29	200.608.726,00	90.187.470,51	111,24%	44,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	533.400,05	2.116.000,00	555.645,16	104,17%	26,26%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	533.400,05	2.116.000,00	555.645,16	104,17%	26,26%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.377.517,97	107.368.012,00	30.959.616,97	68,23%	28,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.377.517,97	107.368.012,00	30.959.616,97	68,23%	28,84%
Izvor 5. POMOĆI	16.603.375,32	40.146.583,00	15.347.044,50	92,43%	38,23%
Izvor 5.1. POMOĆI	16.603.375,32	40.146.583,00	15.347.044,50	92,43%	38,23%
Izvor 6. DONACIJE	186.151,64	3.500.500,00	151.639,38	81,46%	4,33%
Izvor 6.1. DONACIJE	186.151,64	3.500.500,00	151.639,38	81,46%	4,33%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.610.333,32	24.954.300,00	3.723.588,59	56,33%	14,92%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.610.333,32	24.954.300,00	3.723.588,59	56,33%	14,92%

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
<b>SVEUKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	<b>150.383.024,59</b>	<b>378.694.121,00</b>	<b>140.925.005,11</b>	<b>93,71%</b>	<b>37,21%</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge</b>	<b>21.696.119,15</b>	<b>49.419.960,00</b>	<b>21.681.071,37</b>	<b>99,93%</b>	<b>43,87%</b>
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	21.053.255,70	47.066.960,00	20.952.307,19	99,52%	44,52%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	576.043,27	2.153.000,00	688.227,77	119,48%	31,97%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	66.820,18	200.000,00	40.536,41	60,66%	20,27%
<b>Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost</b>	<b>7.616.936,28</b>	<b>17.721.000,00</b>	<b>7.608.424,17</b>	<b>99,89%</b>	<b>42,93%</b>
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	7.616.936,28	17.721.000,00	7.608.424,17	99,89%	42,93%
<b>Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi</b>	<b>23.259.133,68</b>	<b>66.375.000,00</b>	<b>15.070.523,50</b>	<b>64,79%</b>	<b>22,71%</b>
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	23.092.952,22	65.375.000,00	14.683.300,79	63,58%	22,46%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	166.181,46	1.000.000,00	387.222,71	233,01%	38,72%
<b>Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša</b>	<b>2.540.750,44</b>	<b>7.299.000,00</b>	<b>747.028,26</b>	<b>29,40%</b>	<b>10,23%</b>
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.540.750,44	7.299.000,00	747.028,26	29,40%	10,23%
<b>Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>30.403.175,42</b>	<b>88.459.300,00</b>	<b>30.975.838,29</b>	<b>101,88%</b>	<b>35,02%</b>
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	950.904,22	5.711.000,00	1.819.580,52	191,35%	31,86%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.598.302,67	7.500.000,00	3.141.864,57	196,58%	41,89%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	27.853.968,53	75.248.300,00	26.014.393,20	93,40%	34,57%
<b>Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo</b>	<b>771.902,64</b>	<b>3.151.000,00</b>	<b>985.338,47</b>	<b>127,65%</b>	<b>31,27%</b>
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	771.902,64	3.151.000,00	985.338,47	127,65%	31,27%

Račun	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/2
<b>Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>23.566.356,10</b>	<b>52.311.682,00</b>	<b>22.903.051,03</b>	<b>97,19%</b>	<b>43,78%</b>
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	10.249.685,26	23.636.000,00	10.093.117,14	98,47%	42,70%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	11.689.913,56	24.790.682,00	11.432.884,06	97,80%	46,12%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.626.757,28	3.885.000,00	1.377.049,83	84,65%	35,45%
<b>Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje</b>	<b>32.624.263,10</b>	<b>76.653.779,00</b>	<b>33.372.493,99</b>	<b>102,29%</b>	<b>43,54%</b>
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.995.763,10	75.625.629,00	32.826.881,87	102,60%	43,41%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	398.500,00	600.000,00	370.000,00	92,85%	61,67%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	230.000,00	428.150,00	175.612,12	76,35%	41,02%
<b>Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita</b>	<b>7.904.387,78</b>	<b>17.303.400,00</b>	<b>7.581.236,03</b>	<b>95,91%</b>	<b>43,81%</b>
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.904.387,78	17.303.400,00	7.581.236,03	95,91%	43,81%

### **Članak 3.**

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 01.01.2018. do 30.06.2018.

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.562.991,67	7.920.000,00	2.553.287,29	99,62%	32,24%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.562.991,67	7.920.000,00	2.553.287,29	99,62%	32,24%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.562.991,67	5.270.000,00	2.553.287,29	99,62%	48,45%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.562.991,67		2.553.287,29	99,62%	48,45%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.650.000,00			

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>					
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.562.991,67</b>	<b>7.920.000,00</b>	<b>2.553.287,29</b>	<b>99,62%</b>	<b>32,24%</b>
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00			
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00			
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.562.991,67	7.700.000,00	2.553.287,29	99,62%	33,16%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.562.991,67	7.700.000,00	2.553.287,29	99,62%	33,16%

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

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja
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	697.852,41	695.210,09	99,62
		<b>UKUPNO</b>		<b>697.852,41</b>	<b>695.210,09</b>	<b>99,62</b>

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja
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	842.345,62	839.156,21	99,62
		<b>UKUPNO</b>		<b>842.345,62</b>	<b>839.156,21</b>	<b>99,62</b>

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja
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	1.022.793,64	1.018.920,99	99,62
		<b>UKUPNO</b>		<b>1.022.793,64</b>	<b>1.018.920,99</b>	<b>99,62</b>

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

### *PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI*

#### **Članak 4.**

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 143.478.292,40 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 01.01.2018. do 30.06.2018.

RGP		Opis	Izvorni plan 2018 1	Izvršenje 2018 2	Indeks 2/1 3
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>386.614.121,00</b>	<b>143.478.292,40</b>	<b>37,11%</b>
<b>Razdjel</b>	<b>001</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>11.572.400,00</b>	<b>5.347.785,98</b>	<b>46,21%</b>
Glava	00101	URED GRADA	11.572.400,00	5.347.785,98	46,21%
<b>Razdjel</b>	<b>002</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</b>	<b>47.796.000,00</b>	<b>19.726.580,56</b>	<b>41,27%</b>
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	29.914.000,00	12.548.493,03	41,95%
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.640.000,00	529.843,19	32,31%
Proračunski korisnik	01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	9.130,30	41,50%
Proračunski korisnik	02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	17.580,64	41,86%
Proračunski korisnik	03	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	2.475,18	12,38%
Proračunski korisnik	04	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	2.001,60	10,01%
Proračunski korisnik	05	MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	6.769,73	24,18%
Proračunski korisnik	06	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	8.010,20	40,05%
Proračunski korisnik	07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	4.086,38	8,17%
Proračunski korisnik	08	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	8.598,00	42,99%
Proračunski korisnik	09	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	58.000,00	11.471,92	19,78%
Proračunski korisnik	10	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	12.586,25	31,47%
Proračunski korisnik	11	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	500,40	1,00%
Proračunski korisnik	12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	1.498,06	5,99%
Proračunski korisnik	13	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	15.950,80	79,75%
Proračunski korisnik	14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.000,00	4.690,32	20,39%
Proračunski korisnik	15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	9.886,50	49,43%
Proračunski korisnik	16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	994,15	4,97%
Glava	00203	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	158.384,58	30,87%
Proračunski korisnik	01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	9.479,11	24,95%
Proračunski korisnik	02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00		0,00%
Proračunski korisnik	03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	8.801,01	23,16%
Proračunski korisnik	04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	9.823,26	25,85%
Proračunski korisnik	05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	13.388,01	35,23%
Proračunski korisnik	06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	12.761,12	33,58%
Proračunski korisnik	07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	23.926,60	62,96%
Proračunski korisnik	08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	15.191,45	39,98%
Glava	00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.729.000,00	6.489.859,76	41,26%
Proračunski korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.729.000,00	6.489.859,76	41,26%

RGP		Opis	Izvorni plan 2018 1	Izvršenje 2018 2	Indeks 2/1 3
<b>Razdjel</b>	<b>003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</b>	<b>170.669.300,00</b>	<b>50.554.475,09</b>	<b>29,62%</b>
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	170.669.300,00	50.554.475,09	29,62%
<b>Razdjel</b>	<b>004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>124.412.339,00</b>	<b>53.730.119,97</b>	<b>43,19%</b>
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.588.293,00	20.937.893,92	43,09%
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	29.110.486,00	10.945.337,50	37,60%
Proračunski korisnik	01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.543.490,00	523.297,22	33,90%
Proračunski korisnik	02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	1.904.277,00	746.898,77	39,22%
Proračunski korisnik	03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	3.985.340,00	1.097.225,76	27,53%
Proračunski korisnik	04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	1.864.795,00	931.561,87	49,96%
Proračunski korisnik	05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.421.320,00	571.721,23	40,22%
Proračunski korisnik	06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.761.620,00	635.916,58	36,10%
Proračunski korisnik	07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	2.956.640,00	999.683,16	33,81%
Proračunski korisnik	08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.299.210,00	992.806,85	43,18%
Proračunski korisnik	09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	2.359.158,00	997.043,81	42,26%
Proračunski korisnik	10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.648.040,00	1.134.848,02	42,86%
Proračunski korisnik	11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	2.893.000,00	1.392.152,04	48,12%
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.791.160,00	19.060.227,82	46,73%
Proračunski korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ PULA	17.654.000,00	8.402.744,78	47,60%
Proračunski korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.940.670,00	2.651.879,06	44,64%
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	17.196.490,00	8.005.603,98	46,55%
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.922.400,00	2.786.660,73	47,05%
Proračunski korisnik	01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.922.400,00	2.786.660,73	47,05%
<b>Razdjel</b>	<b>005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>29.976.082,00</b>	<b>13.359.783,29</b>	<b>44,57%</b>
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.715.000,00	7.000.698,54	44,55%
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	14.261.082,00	6.359.084,75	44,59%
Proračunski korisnik	01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.911.000,00	3.669.034,06	46,38%
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.350.082,00	2.690.050,69	42,36%
<b>Razdjel</b>	<b>006</b>	<b>SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>613.564,89</b>	<b>32,86%</b>
Glava	00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.867.000,00	613.564,89	32,86%
<b>Razdjel</b>	<b>007</b>	<b>SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>321.000,00</b>	<b>145.982,62</b>	<b>45,48%</b>
Glava	00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	145.982,62	45,48%

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>386.614.121,00</b>	<b>143.478.292,40</b>	<b>37,11%</b>
<b>Razdjel 001 URED GRADA</b>		<b>11.572.400,00</b>	<b>5.347.785,98</b>	<b>46,21%</b>
<b>Glava 00101 URED GRADA</b>		<b>11.572.400,00</b>	<b>5.347.785,98</b>	<b>46,21%</b>
<b>Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>11.572.400,00</b>	<b>5.347.785,98</b>	<b>46,21%</b>
<b>Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>		<b>3.413.400,00</b>	<b>1.509.353,73</b>	<b>44,22%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.398.400,00</b>	<b>1.509.353,73</b>	<b>44,41%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.398.400,00</b>	<b>1.509.353,73</b>	<b>44,41%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.398.400,00</b>	<b>1.509.353,73</b>	<b>44,41%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.254.400,00</b>	<b>1.462.911,57</b>	<b>44,95%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>2.643.400,00</b>	<b>1.203.638,67</b>	<b>45,53%</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.203.638,67	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>117.000,00</b>	<b>43.203,46</b>	<b>36,93%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			43.203,46	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>494.000,00</b>	<b>216.069,44</b>	<b>43,74%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			194.713,74	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.355,70	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>144.000,00</b>	<b>46.442,16</b>	<b>32,25%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>41.000,00</b>	<b>17.116,14</b>	<b>41,75%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.116,14	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>100.000,00</b>	<b>29.326,02</b>	<b>29,33%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.326,02	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada</b>		<b>4.450.000,00</b>	<b>2.095.996,12</b>	<b>47,1%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.450.000,00</b>	<b>2.095.996,12</b>	<b>47,1%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.450.000,00</b>	<b>2.095.996,12</b>	<b>47,1%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.450.000,00</b>	<b>2.095.996,12</b>	<b>47,1%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.950.000,00</b>	<b>1.790.497,03</b>	<b>45,33%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>1.073.389,76</b>	<b>41,28%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			610.191,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge			463.198,19	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>717.107,27</b>	<b>53,12%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			216.816,25	
3293 Reprezentacija			74.353,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425.937,22	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>305.499,09</b>	<b>61,1%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>500.000,00</b>	<b>305.499,09</b>	<b>61,1%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			305.499,09	
<b>Aktivnost A101003 Proračunska zaliha</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>243.900,00</b>	<b>24,39%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>243.900,00</b>	<b>24,39%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>243.900,00</b>	<b>24,39%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>243.900,00</b>	<b>24,39%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,0%</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>22,39%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>0,0%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			223.900,00	
<b>385 Izvanredni rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Aktivnost A101004 Dan Grada Pule i 1. Svibanj</b>		<b>500.000,00</b>	<b>497.382,25</b>	<b>99.48%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>497.382,25</b>	<b>99.48%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>497.382,25</b>	<b>99.48%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>497.382,25</b>	<b>99.48%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>497.382,25</b>	<b>99.48%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>90.000,00</b>	<b>87.906,25</b>	<b>97.67%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.906,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>410.000,00</b>	<b>409.476,00</b>	<b>99.87%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		409.476,00	
<b>Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova</b>		<b>500.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>69.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>69.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>69.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>69.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>69.0%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>69.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		345.000,00	
<b>Aktivnost A101006 Dan Sv. Tome</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA</b>		<b>189.000,00</b>	<b>40.578,23</b>	<b>21.47%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>167.000,00</b>	<b>40.578,23</b>	<b>24.3%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>167.000,00</b>	<b>40.578,23</b>	<b>24.3%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>162.000,00</b>	<b>40.578,23</b>	<b>25.05%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>128.300,00</b>	<b>33.395,35</b>	<b>26.03%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>128.300,00</b>	<b>33.395,35</b>	<b>26.03%</b>
3111	Plaće za redovan rad		33.395,35	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>33.700,00</b>	<b>7.182,88</b>	<b>21.31%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.166,00</b>	<b>63.32%</b>
3211	Službena putovanja		3.166,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>23.700,00</b>	<b>4.016,88</b>	<b>16.95%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.016,88	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula</b>		<b>1.206.000,00</b>	<b>508.149,16</b>	<b>42.14%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>177.000,00</b>	<b>73.036,85</b>	<b>41.26%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>177.000,00</b>	<b>73.036,85</b>	<b>41.26%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>163.500,00</b>	<b>61.254,38</b>	<b>37.46%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>98.850,00</b>	<b>52.274,74</b>	<b>52.88%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>82.500,00</b>	<b>43.820,14</b>	<b>53.12%</b>
3111	Plaće za redovan rad		43.820,14	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>1.950,00</b>	<b>917,40</b>	<b>47.05%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		917,40	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>14.400,00</b>	<b>7.537,20</b>	<b>52.34%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.792,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		744,96	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>64.650,00</b>	<b>8.979,64</b>	<b>13.89%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>35.100,00</b>	<b>5.315,89</b>	<b>15.14%</b>
3211	Službena putovanja		3.905,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		830,98	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		579,60	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.050,00</b>	<b>2.913,75</b>	<b>18.15%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.430,00	
3235	Zakupnine i najamnine		483,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100.0%</b>
3293	Reprezentacija		750,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.782,47</b>	<b>87.28%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.782,47</b>	<b>87.28%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.782,47</b>	<b>87.28%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		11.782,47	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.029.000,00</b>	<b>435.112,31</b>	<b>42.28%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.029.000,00</b>	<b>435.112,31</b>	<b>42.28%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>952.500,00</b>	<b>360.609,93</b>	<b>37.86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>560.150,00</b>	<b>296.222,39</b>	<b>52.88%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>467.500,00</b>	<b>248.313,90</b>	<b>53.12%</b>
3111	Plaće za redovan rad		248.313,90	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.050,00</b>	<b>5.198,60</b>	<b>47.05%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.198,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>81.600,00</b>	<b>42.709,89</b>	<b>52.34%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.488,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.221,34	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>392.350,00</b>	<b>64.387,54</b>	<b>16.41%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>198.900,00</b>	<b>27.833,28</b>	<b>13.99%</b>
3211	Službena putovanja		19.840,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.708,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.284,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>84.250,00</b>	<b>15.793,01</b>	<b>18.75%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.793,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>104.950,00</b>	<b>16.511,25</b>	<b>15.73%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.770,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.741,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>100.0%</b>
3293	Reprezentacija		4.250,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>76.500,00</b>	<b>74.502,38</b>	<b>97.39%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>76.500,00</b>	<b>74.502,38</b>	<b>97.39%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>76.500,00</b>	<b>74.502,38</b>	<b>97.39%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		68.922,38	
4222	Komunikacijska oprema		5.580,00	
<b>Tekući projekt T101006 Key Q</b>		<b>189.000,00</b>	<b>107.426,49</b>	<b>56.84%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>94.55%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>94.55%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>94.55%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>94.55%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>94.55%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>167.000,00</b>	<b>86.626,49</b>	<b>51.87%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>167.000,00</b>	<b>86.626,49</b>	<b>51.87%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>162.000,00</b>	<b>86.626,49</b>	<b>53.47%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>128.300,00</b>	<b>61.201,77</b>	<b>47.7%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>128.300,00</b>	<b>61.201,77</b>	<b>47.7%</b>
3111	Plaće za redovan rad		61.201,77	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.700,00</b>	<b>25.424,72</b>	<b>75.44%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.024,72</b>	<b>40.49%</b>
3211	Službena putovanja		2.024,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>98.73%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.700,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</b>		<b>47.796.000,00</b>	<b>19.726.580,56</b>	<b>41.27%</b>
<b>Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</b>		<b>29.914.000,00</b>	<b>12.548.493,03</b>	<b>41.95%</b>
<b>Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>25.812.000,00</b>	<b>10.713.820,23</b>	<b>41.51%</b>
<b>Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>		<b>14.152.000,00</b>	<b>6.871.415,25</b>	<b>48.55%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.757.000,00</b>	<b>6.668.115,97</b>	<b>48.47%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.757.000,00</b>	<b>6.668.115,97</b>	<b>48.47%</b>
3	Rashodi poslovanja	13.727.000,00	6.652.122,31	48.46%
31	Rashodi za zaposlene	7.335.000,00	3.574.828,87	48.74%
311	Plaće (Bruto)	5.950.000,00	2.893.261,83	48.63%
3111	Plaće za redovan rad		2.893.261,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	183.559,21	52.45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		183.559,21	
313	Doprinosi na plaće	1.035.000,00	498.007,83	48.12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		448.822,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		49.185,51	
32	Materijalni rashodi	5.877.000,00	2.886.507,68	49.12%
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	198.572,66	40.53%
3211	Službena putovanja		55.439,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.169,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.964,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.125.000,00	491.191,69	43.66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		209.725,41	
3223	Energija		238.381,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.990,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.458,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.635,60	
323	Rashodi za usluge	3.224.000,00	1.922.023,95	59.62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		303.268,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.229,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		316.562,16	
3234	Komunalne usluge		88.532,25	
3235	Zakupnine i najamnine		204.274,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.459,10	
3239	Ostale usluge		906.748,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	3.388,45	26.07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.388,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.025.000,00	271.330,93	26.47%
3292	Premije osiguranja		140.316,81	
3293	Reprezentacija		280,00	
3294	Članarine i norme		26.979,71	
3295	Pristojbe i naknade		10.319,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.435,01	
34	Financijski rashodi	515.000,00	190.785,76	37.05%
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00	190.785,76	37.05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		165.672,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		386,98	
3433	Zatezne kamate		24.726,68	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	15.993,66	53.31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	15.993,66	53.31%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	15.993,66	53.31%
4222	Komunikacijska oprema		15.993,66	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>6.453,48</b>	<b>25.81%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>6.453,48</b>	<b>25.81%</b>
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	6.453,48	25.81%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	6.453,48	25.81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	6.453,48	25.81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.453,48	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>370.000,00</b>	<b>196.845,80</b>	<b>53.2%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>370.000,00</b>	<b>196.845,80</b>	<b>53.2%</b>
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	104.568,38	65.36%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	104.568,38	65.36%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	104.568,38	65.36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.568,38	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	92.277,42	43.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	92.277,42	43.94%
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	92.277,42	43.94%
4221	Uredska oprema i namještaj		39.802,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		22.546,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.928,39	
<b>Aktivnost A201002 Otplata kredita</b>		<b>8.250.000,00</b>	<b>2.603.038,29</b>	<b>31.55%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>744.961,09</b>	<b>42.57%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>744.961,09</b>	<b>42.57%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	744.961,09	42.57%
34	Financijski rashodi	1.750.000,00	744.961,09	42.57%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.750.000,00	744.961,09	42.57%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		744.961,09	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>1.858.077,20</b>	<b>28.59%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>1.858.077,20</b>	<b>28.59%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.500.000,00	1.858.077,20	28.59%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	1.858.077,20	28.59%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.850.000,00	1.858.077,20	48.26%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.858.077,20	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0.0%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	
<b>Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>470.689,56</b>	<b>34.36%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>270.000,00</b>	<b>154.268,96</b>	<b>57.14%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>270.000,00</b>	<b>154.268,96</b>	<b>57.14%</b>
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	154.268,96	57.14%
32	Materijalni rashodi	270.000,00	154.268,96	57.14%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	154.268,96	77.13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		154.268,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>316.420,60</b>	<b>28.77%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>316.420,60</b>	<b>28.77%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	316.420,60	28.77%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	316.420,60	28.77%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	316.420,60	28.77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		316.420,60	
<b>Aktivnost A201004 Standardi kvalitete</b>		<b>100.000,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>60.75%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>60.75%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>60.75%</b>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	60.750,00	60.75%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	60.750,00	60.75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	60.750,00	60.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.750,00	
<b>Aktivnost A201005 Održavanje objekata</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>433.660,75</b>	<b>43.37%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>433.660,75</b>	<b>43.37%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>433.660,75</b>	<b>43.37%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	433.660,75	43.37%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	433.660,75	43.37%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	433.660,75	43.37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		433.660,75	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Kapitalni projekt K201001 Informatizacija</b>		<b>940.000,00</b>	<b>274.266,38</b>	<b>29.18%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>257.783,25</b>	<b>51.56%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>257.783,25</b>	<b>51.56%</b>
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	257.783,25	51.56%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	257.783,25	51.56%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	257.783,25	51.56%
3235	Zakupnine i najamnine		257.783,25	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>440.000,00</b>	<b>16.483,13</b>	<b>3.75%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>440.000,00</b>	<b>16.483,13</b>	<b>3.75%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	16.483,13	3.75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0.0%
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	16.483,13	4.12%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	16.483,13	8.24%
4221	Uredska oprema i namještaj		16.483,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>617.859,43</b>	<b>34.52%</b>
<b>Aktivnost A202001 Poslovnii uzlet</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>		<b>240.000,00</b>	<b>107.643,45</b>	<b>44.85%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>240.000,00</b>	<b>107.643,45</b>	<b>44.85%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>240.000,00</b>	<b>107.643,45</b>	<b>44.85%</b>
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	107.643,45	44.85%
35	Subvencije	150.000,00	23.043,45	15.36%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	23.043,45	15.36%
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		23.043,45	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		23.043,45	
38	Ostali rashodi	90.000,00	84.600,00	94.0%
381	Tekuće donacije	90.000,00	84.600,00	94.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		84.600,00	
<b>Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije</b>		<b>300.000,00</b>	<b>82.456,86</b>	<b>27.49%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>82.456,86</b>	<b>27.49%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>82.456,86</b>	<b>27.49%</b>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	82.456,86	27.49%
35	Subvencije	200.000,00	5.000,00	2.5%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	5.000,00	2.5%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		5.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		5.000,00	
38	Ostali rashodi	100.000,00	77.456,86	77.46%
381	Tekuće donacije	100.000,00	77.456,86	77.46%
3811	Tekuće donacije u novcu		77.456,86	
<b>Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite</b>		<b>200.000,00</b>	<b>40.536,41</b>	<b>20.27%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>40.536,41</b>	<b>20.27%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>40.536,41</b>	<b>20.27%</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	40.536,41	20.27%
35	Subvencije	200.000,00	40.536,41	20.27%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	40.536,41	20.27%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		40.536,41	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		21.474,54	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		19.061,87	
<b>Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>387.222,71</b>	<b>38.72%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>387.222,71</b>	<b>38.72%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>387.222,71</b>	<b>38.72%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	387.222,71	38.72%
35	Subvencije	1.000.000,00	387.222,71	38.72%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	387.222,71	38.72%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		387.222,71	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		241.083,91	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		146.138,80	
<b>Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>		<b>2.312.000,00</b>	<b>1.216.813,37</b>	<b>52.63%</b>
<b>Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>724.999,98</b>	<b>50.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>724.999,98</b>	<b>50.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>724.999,98</b>	<b>50.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	724.999,98	50.0%
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	724.999,98	50.0%
381	Tekuće donacije	1.450.000,00	724.999,98	50.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		724.999,98	
<b>Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa</b>		<b>542.000,00</b>	<b>393.564,43</b>	<b>72.61%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>542.000,00</b>	<b>393.564,43</b>	<b>72.61%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>542.000,00</b>	<b>393.564,43</b>	<b>72.61%</b>
3	Rashodi poslovanja	542.000,00	393.564,43	72.61%
32	Materijalni rashodi	542.000,00	393.564,43	72.61%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	16.076,86	40.19%
3223	Energija		16.076,86	
323	Rashodi za usluge	502.000,00	377.487,57	75.2%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		376.255,00	
3234	Komunalne usluge		1.232,57	
<b>Aktivnost A205006 Civilna zaštita</b>		<b>320.000,00</b>	<b>98.248,96</b>	<b>30.7%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>320.000,00</b>	<b>98.248,96</b>	<b>30.7%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>320.000,00</b>	<b>98.248,96</b>	<b>30.7%</b>
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	98.248,96	36.39%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	20.749,00	18.04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	20.749,00	18.04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.749,00	
38	Ostali rashodi	155.000,00	77.499,96	50.0%
381	Tekuće donacije	155.000,00	77.499,96	50.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		77.499,96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
<b>Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>1.640.000,00</b>	<b>529.843,19</b>	<b>32.31%</b>
<b>Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>1.162.000,00</b>	<b>413.612,76</b>	<b>35.59%</b>
<b>Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi</b>		<b>811.000,00</b>	<b>270.744,90</b>	<b>33.38%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>811.000,00</b>	<b>270.744,90</b>	<b>33.38%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>811.000,00</b>	<b>270.744,90</b>	<b>33.38%</b>
3	Rashodi poslovanja	811.000,00	270.744,90	33.38%
32	Materijalni rashodi	811.000,00	270.744,90	33.38%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	60.248,68	38.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.472,19	
3223	Energija		56.776,49	
323	Rashodi za usluge	106.000,00	34.989,09	33.01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.099,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		993,75	
3234	Komunalne usluge		14.895,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	175.507,13	31.91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		175.507,13	
<b>Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora</b>		<b>300.000,00</b>	<b>117.627,63</b>	<b>39.21%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>117.627,63</b>	<b>39.21%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>117.627,63</b>	<b>39.21%</b>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	117.627,63	39.21%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	117.627,63	39.21%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	117.627,63	39.21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		117.627,63	
<b>Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora</b>		<b>51.000,00</b>	<b>25.240,23</b>	<b>49.49%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>18.612,50</b>	<b>88.63%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>18.612,50</b>	<b>88.63%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	18.612,50	88.63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	18.612,50	88.63%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	18.612,50	88.63%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.612,50	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>30.000,00</b>	<b>6.627,73</b>	<b>22.09%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>30.000,00</b>	<b>6.627,73</b>	<b>22.09%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	6.627,73	22.09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	6.627,73	22.09%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	6.627,73	22.09%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.627,73	
<b>Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD</b>		<b>22.000,00</b>	<b>9.130,30</b>	<b>41.5%</b>
<b>Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>9.130,30</b>	<b>41.5%</b>
<b>Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>		<b>22.000,00</b>	<b>9.130,30</b>	<b>41.5%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.130,30</b>	<b>45.65%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.130,30</b>	<b>45.65%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.130,30	45.65%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.130,30	45.65%
323	Rashodi za usluge	5.150,00	5.150,00	100.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	3.980,30	26.8%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.980,30	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER</b>		<b>42.000,00</b>	<b>17.580,64</b>	<b>41.86%</b>
<b>Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>42.000,00</b>	<b>17.580,64</b>	<b>41.86%</b>
<b>Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>		<b>42.000,00</b>	<b>17.580,64</b>	<b>41.86%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.736,59</b>	<b>73.68%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.736,59</b>	<b>73.68%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.736,59	73.68%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	14.736,59	73.68%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	598,69	33.26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		598,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	14.137,90	77.68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.137,90	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.844,05</b>	<b>12.93%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.844,05</b>	<b>12.93%</b>
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	2.844,05	12.93%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	2.844,05	12.93%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	2.844,05	29.94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.844,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.475,18</b>	<b>12.38%</b>
<b>Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.475,18</b>	<b>12.38%</b>
<b>Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.475,18</b>	<b>12.38%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.475,18</b>	<b>12.38%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.475,18</b>	<b>12.38%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.475,18	12.38%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.475,18	12.38%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	578,78	28.94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		578,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	1.896,40	10.54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.896,40	
<b>Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.001,60</b>	<b>10.01%</b>
<b>Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.001,60</b>	<b>10.01%</b>
<b>Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.001,60</b>	<b>10.01%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.001,60</b>	<b>10.01%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.001,60</b>	<b>10.01%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.001,60	10.01%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.001,60	10.01%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.001,60	11.77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.001,60	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	6.769,73	24.18%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	28.000,00	6.769,73	24.18%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	28.000,00	6.769,73	24.18%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	5.969,72	29.85%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	5.969,72	29.85%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.969,72	29.85%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.969,72	29.85%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.165,33	77.69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.165,33	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	964,40	38.58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		964,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	3.839,99	24.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.839,99	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	800,01	26.67%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	800,01	26.67%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	800,01	26.67%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	800,01	26.67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	800,01	26.67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,01	
Izvor 6.	DONACIJE	5.000,00	0,00	0.0%
Izvor 6.1.	DONACIJE	5.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	8.010,20	40.05%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	8.010,20	40.05%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	8.010,20	40.05%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	8.010,20	40.05%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	8.010,20	40.05%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	8.010,20	40.05%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.010,20	40.05%
323	Rashodi za usluge	7.800,00	5.010,20	64.23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.960,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	3.000,00	24.59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	4.086,38	8.17%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	4.086,38	8.17%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	4.086,38	8.17%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	4.086,38	20.43%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	4.086,38	20.43%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.086,38	20.43%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.086,38	20.43%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	300,57	20.04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	3.785,81	20.46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.785,81	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0.0%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0.0%
Izvor 6.1.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	8.598,00	42.99%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	8.598,00	42.99%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	8.598,00	42.99%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	8.598,00	42.99%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	8.598,00	42.99%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	8.598,00	42.99%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.598,00	42.99%
323	Rashodi za usluge	7.950,00	6.700,00	84.28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	1.898,00	15.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.898,00	
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	58.000,00	11.471,92	19.78%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	58.000,00	11.471,92	19.78%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	58.000,00	11.471,92	19.78%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	8.620,25	43.1%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	8.620,25	43.1%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	8.620,25	43.1%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.620,25	43.1%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.694,73	89.82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.694,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	5.925,52	34.86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.925,52	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	18.000,00	2.851,67	15.84%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	18.000,00	2.851,67	15.84%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	2.851,67	15.84%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	2.851,67	15.84%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	680,17	34.01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		680,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	2.171,50	15.51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.171,50	
Izvor 5.	POMOĆI	20.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.1.	POMOĆI	20.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	12.586,25	31.47%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	40.000,00	12.586,25	31.47%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	40.000,00	12.586,25	31.47%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	6.206,25	31.03%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	6.206,25	31.03%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.206,25	31.03%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.206,25	31.03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.206,25	31.03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.206,25	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	0,00	0.0%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 6.	DONACIJE	18.000,00	6.380,00	35.44%
Izvor 6.1.	DONACIJE	18.000,00	6.380,00	35.44%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	6.380,00	35.44%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	6.380,00	35.44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	6.380,00	35.44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.380,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	500,40	1.0%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	500,40	1.0%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	500,40	1.0%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	500,40	2.5%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	500,40	2.5%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	500,40	2.5%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	500,40	2.5%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	500,40	2.63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,40	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0.0%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0.0%
Izvor 6.1.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	1.498,06	5.99%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	1.498,06	5.99%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	1.498,06	5.99%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	1.498,06	7.49%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	1.498,06	7.49%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.498,06	7.49%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.498,06	7.49%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.498,06	99.87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.498,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0.0%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	15.950,80	79.75%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	15.950,80	79.75%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	15.950,80	79.75%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	15.950,80	79.75%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	15.950,80	79.75%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.950,80	79.75%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.950,80	79.75%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	150,00	10.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	15.800,80	85.41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.800,80	
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.000,00	4.690,32	20.39%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.000,00	4.690,32	20.39%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.000,00	4.690,32	20.39%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	4.690,32	23.45%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	4.690,32	23.45%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.690,32	23.45%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.690,32	23.45%

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.200,00	955,90	43.45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		955,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	3.734,42	22.23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.734,42	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.886,50</b>	<b>49.43%</b>
<b>Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.886,50</b>	<b>49.43%</b>
<b>Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.886,50</b>	<b>49.43%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.886,50</b>	<b>49.43%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.886,50</b>	<b>49.43%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.886,50	49.43%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.886,50	49.43%
323	Rashodi za usluge	5.400,00	5.400,00	100.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	4.486,50	30.73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.486,50	
<b>Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>994,15</b>	<b>4.97%</b>
<b>Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>994,15</b>	<b>4.97%</b>
<b>Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>		<b>20.000,00</b>	<b>994,15</b>	<b>4.97%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>994,15</b>	<b>4.97%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>994,15</b>	<b>4.97%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	994,15	4.97%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	994,15	4.97%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	994,15	5.37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		994,15	
<b>Glava 00203 NACIONALNE MANJINE</b>		<b>513.000,00</b>	<b>158.384,58</b>	<b>30.87%</b>
<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>209.000,00</b>	<b>65.014,02</b>	<b>31.11%</b>
<b>Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>65.014,02</b>	<b>32.51%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>65.014,02</b>	<b>32.51%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>65.014,02</b>	<b>32.51%</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	65.014,02	32.51%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	65.014,02	32.51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	65.014,02	32.51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.014,02	
<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0.0%
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0.0%
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
<b>Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.479,11</b>	<b>24.95%</b>
<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.479,11</b>	<b>24.95%</b>
<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.479,11</b>	<b>24.95%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.479,11</b>	<b>24.95%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.479,11</b>	<b>24.95%</b>
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	9.479,11	24.95%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	9.479,11	24.95%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.677,94	66.95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	Komunalne usluge		677,94	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	6.801,17	22.3%
3293	Reprezentacija		5.040,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.761,17	
<b>Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
<b>Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>8.801,01</b>	<b>23.16%</b>
<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>8.801,01</b>	<b>23.16%</b>
<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>38.000,00</b>	<b>8.801,01</b>	<b>23.16%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>8.801,01</b>	<b>23.16%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>8.801,01</b>	<b>23.16%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>38.000,00</b>	<b>8.801,01</b>	<b>23.16%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>38.000,00</b>	<b>8.801,01</b>	<b>23.16%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.932,06</b>	<b>65.53%</b>
3223	Energija		3.932,06	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>23.200,00</b>	<b>2.708,27</b>	<b>11.67%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.227,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50,00	
3234	Komunalne usluge		1.430,98	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>6.800,00</b>	<b>2.160,68</b>	<b>31.77%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.160,68	
<b>Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.823,26</b>	<b>25.85%</b>
<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.823,26</b>	<b>25.85%</b>
<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.823,26</b>	<b>25.85%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.823,26</b>	<b>25.85%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>9.823,26</b>	<b>25.85%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>37.500,00</b>	<b>9.823,26</b>	<b>26.2%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>37.500,00</b>	<b>9.823,26</b>	<b>26.2%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>18.63%</b>
3211	Službena putovanja		1.490,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>4.700,00</b>	<b>1.158,44</b>	<b>24.65%</b>
3223	Energija		1.158,44	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>4.920,00</b>	<b>2.624,88</b>	<b>53.35%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.891,57	
3234	Komunalne usluge		733,31	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>19.880,00</b>	<b>4.549,94</b>	<b>22.89%</b>
3293	Reprezentacija		4.549,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>13.388,01</b>	<b>35.23%</b>
<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>13.388,01</b>	<b>35.23%</b>
<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>38.000,00</b>	<b>13.388,01</b>	<b>35.23%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>13.388,01</b>	<b>35.23%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>13.388,01</b>	<b>35.23%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>32.000,00</b>	<b>7.388,01</b>	<b>23.09%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>32.000,00</b>	<b>7.388,01</b>	<b>23.09%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>22.500,00</b>	<b>6.517,26</b>	<b>28.97%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.517,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>8.000,00</b>	<b>870,75</b>	<b>10.88%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		870,75	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.000,00	
<b>Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>12.761,12</b>	<b>33.58%</b>
<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>12.761,12</b>	<b>33.58%</b>
<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>38.000,00</b>	<b>12.761,12</b>	<b>33.58%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>12.761,12</b>	<b>33.58%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>12.761,12</b>	<b>33.58%</b>
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	12.761,12	33.58%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	12.761,12	33.58%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	914,27	36.57%
3223	Energija		914,27	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	1.670,36	12.85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		448,69	
3234	Komunalne usluge		1.221,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	10.176,49	61.68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.176,49	
<b>Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>23.926,60</b>	<b>62.96%</b>
<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>23.926,60</b>	<b>62.96%</b>
<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>38.000,00</b>	<b>23.926,60</b>	<b>62.96%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>23.926,60</b>	<b>62.96%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>23.926,60</b>	<b>62.96%</b>
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	23.926,60	62.96%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	23.926,60	62.96%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.328,76	38.81%
3211	Službena putovanja		2.328,76	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	5.597,08	46.64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.597,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	16.000,76	80.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,76	
<b>Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>15.191,45</b>	<b>39.98%</b>
<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>15.191,45</b>	<b>39.98%</b>
<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>38.000,00</b>	<b>15.191,45</b>	<b>39.98%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>15.191,45</b>	<b>39.98%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>15.191,45</b>	<b>39.98%</b>
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	15.191,45	39.98%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	15.191,45	39.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.598,43	17.32%
3211	Službena putovanja		2.598,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	879,79	38.25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		879,79	
323	Rashodi za usluge	19.200,00	10.949,62	57.03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.111,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.838,43	
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	763,61	50.91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		763,61	
<b>Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>15.729.000,00</b>	<b>6.489.859,76</b>	<b>41.26%</b>
<b>Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA</b>		<b>15.729.000,00</b>	<b>6.489.859,76</b>	<b>41.26%</b>
<b>Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>		<b>15.729.000,00</b>	<b>6.489.859,76</b>	<b>41.26%</b>
<b>Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula</b>		<b>15.456.000,00</b>	<b>6.489.859,76</b>	<b>41.99%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.439.639,00</b>	<b>1.330.476,84</b>	<b>29.97%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.439.639,00</b>	<b>1.330.476,84</b>	<b>29.97%</b>
3	Rashodi poslovanja	4.320.962,00	1.293.217,77	29.93%
31	Rashodi za zaposlene	3.259.917,00	1.205.825,95	36.99%
311	Plaće (Bruto)	1.075.842,00	252.451,07	23.47%
3111	Plaće za redovan rad		132.437,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		120.013,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	555.495,00	238.739,17	42.98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		238.739,17	
313	Doprinosi na plaće	1.628.580,00	714.635,71	43.88%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		220.626,91	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		443.720,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		50.288,41	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.058.978,00</b>	<b>87.139,56</b>	<b>8.23%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>136.462,00</b>	<b>1.688,39</b>	<b>1.24%</b>
3211	Službena putovanja		488,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>415.153,00</b>	<b>4.108,70</b>	<b>0.99%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.892,70	
3223	Energija		216,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>314.387,00</b>	<b>51.199,72</b>	<b>16.29%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.050,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.405,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000,00	
3239	Ostale usluge		10.494,66	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>192.976,00</b>	<b>30.142,75</b>	<b>15.62%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.026,06	
3293	Reprezentacija		3.227,77	
3294	Članarine i norme		622,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.266,42	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.067,00</b>	<b>252,26</b>	<b>12.2%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.067,00</b>	<b>252,26</b>	<b>12.2%</b>
3433	Zatezne kamate		2,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		250,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>118.677,00</b>	<b>37.259,07</b>	<b>31.4%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.677,00</b>	<b>37.259,07</b>	<b>31.4%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>111.785,00</b>	<b>37.259,07</b>	<b>33.33%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.597,50	
4222	Komunikacijska oprema		12.400,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.500,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.441,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.319,94	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>6.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>103.000,00</b>	<b>21.717,17</b>	<b>21.08%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>103.000,00</b>	<b>21.717,17</b>	<b>21.08%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>103.000,00</b>	<b>21.717,17</b>	<b>21.08%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.000,00</b>	<b>21.717,17</b>	<b>21.08%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.085,34</b>	<b>35.14%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.760,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.325,26	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.000,00</b>	<b>631,83</b>	<b>1.5%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		631,83	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>10.913.361,00</b>	<b>5.126.480,18</b>	<b>46.97%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>10.913.361,00</b>	<b>5.126.480,18</b>	<b>46.97%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.881.038,00</b>	<b>5.117.090,18</b>	<b>47.03%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.577.083,00</b>	<b>4.572.490,20</b>	<b>47.74%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.592.158,00</b>	<b>4.110.491,37</b>	<b>47.84%</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.058.856,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		51.634,63	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>250.505,00</b>	<b>115.233,25</b>	<b>46.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		115.233,25	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>734.420,00</b>	<b>346.765,58</b>	<b>47.22%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		90.347,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		232.536,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23.881,78	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.303.022,00</b>	<b>544.535,73</b>	<b>41.79%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>356.538,00</b>	<b>172.665,78</b>	<b>48.43%</b>
3211	Službena putovanja		85,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172.580,78	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>415.847,00</b>	<b>127.535,07</b>	<b>30.67%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.207,68	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3223	Energija		104.939,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.388,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>293.613,00</b>	<b>117.950,61</b>	<b>40.17%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.261,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.906,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.680,00	
3234	Komunalne usluge		31.334,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.795,00	
3238	Računalne usluge		11.188,30	
3239	Ostale usluge		4.097,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>237.024,00</b>	<b>126.384,27</b>	<b>53.32%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.684,04	
3292	Premije osiguranja		106.415,73	
3293	Reprezentacija		1.792,06	
3294	Članarine i norme		320,00	
3295	Pristojbe i naknade		383,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		789,44	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>933,00</b>	<b>64,25</b>	<b>6.89%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>933,00</b>	<b>64,25</b>	<b>6.89%</b>
3433	Zatezne kamate		1,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		62,50	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.323,00</b>	<b>9.390,00</b>	<b>29.05%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.323,00</b>	<b>9.390,00</b>	<b>29.05%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>29.215,00</b>	<b>9.390,00</b>	<b>32.14%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.885,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.600,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.243,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.662,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.687,50</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.687,50</b>	<b>0.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,50</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,50</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,50</b>	<b>0.0%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.687,50	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>0,00</b>	<b>2.498,07</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>0,00</b>	<b>2.498,07</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,07</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,07</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,07</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.498,07	
<b>Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci</b>		<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</b>		<b>170.669.300,00</b>	<b>50.554.475,09</b>	<b>29.62%</b>
<b>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</b>		<b>170.669.300,00</b>	<b>50.554.475,09</b>	<b>29.62%</b>
<b>Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>12.530.000,00</b>	<b>5.437.810,90</b>	<b>43.4%</b>
<b>Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>		<b>12.530.000,00</b>	<b>5.437.810,90</b>	<b>43.4%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.170.000,00</b>	<b>5.311.803,78</b>	<b>43.65%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.170.000,00</b>	<b>5.311.803,78</b>	<b>43.65%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.170.000,00</b>	<b>5.311.803,78</b>	<b>43.65%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>11.715.000,00</b>	<b>5.175.236,74</b>	<b>44.18%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>9.520.000,00</b>	<b>4.154.201,47</b>	<b>43.64%</b>
3111 Plaće za redovan rad			4.154.201,47	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>450.000,00</b>	<b>263.775,80</b>	<b>58.62%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			263.775,80	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>1.745.000,00</b>	<b>757.259,47</b>	<b>43.4%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			682.414,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74.845,41	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>455.000,00</b>	<b>136.567,04</b>	<b>30.01%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>270.000,00</b>	<b>105.264,28</b>	<b>38.99%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.264,28	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>160.000,00</b>	<b>31.302,76</b>	<b>19.56%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.302,76	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293 Reprezentacija			0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>126.007,12</b>	<b>39.38%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>126.007,12</b>	<b>39.38%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>320.000,00</b>	<b>126.007,12</b>	<b>39.38%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>320.000,00</b>	<b>126.007,12</b>	<b>39.38%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>320.000,00</b>	<b>126.007,12</b>	<b>39.38%</b>
3111 Plaće za redovan rad			126.007,12	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA</b>		<b>2.001.000,00</b>	<b>308.359,82</b>	<b>15.41%</b>
<b>Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja</b>		<b>1.610.000,00</b>	<b>172.876,25</b>	<b>10.74%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>680.000,00</b>	<b>163.250,00</b>	<b>24.01%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>680.000,00</b>	<b>163.250,00</b>	<b>24.01%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>680.000,00</b>	<b>163.250,00</b>	<b>24.01%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>680.000,00</b>	<b>163.250,00</b>	<b>24.01%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>680.000,00</b>	<b>163.250,00</b>	<b>24.01%</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			163.250,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>700.000,00</b>	<b>9.626,25</b>	<b>1.38%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N NAS.OSIG.</b>		<b>700.000,00</b>	<b>9.626,25</b>	<b>1.38%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>700.000,00</b>	<b>9.626,25</b>	<b>1.38%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>700.000,00</b>	<b>9.626,25</b>	<b>1.38%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>700.000,00</b>	<b>9.626,25</b>	<b>1.38%</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.626,25	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT</b>		<b>291.000,00</b>	<b>135.483,57</b>	<b>46.56%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>161.000,00</b>	<b>130.255,00</b>	<b>80.9%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>161.000,00</b>	<b>130.255,00</b>	<b>80.9%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>161.000,00</b>	<b>130.255,00</b>	<b>80.9%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		130.000,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.000,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0.82%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>255,00</b>	<b>1.7%</b>
3211	Službena putovanja		255,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3223	Energija		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3234	Komunalne usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>130.000,00</b>	<b>5.228,57</b>	<b>4.02%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>130.000,00</b>	<b>5.228,57</b>	<b>4.02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.228,57</b>	<b>4.02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.228,57</b>	<b>4.02%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.228,57</b>	<b>4.02%</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.228,57	
<b>Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>7.299.000,00</b>	<b>747.028,26</b>	<b>10.23%</b>
<b>Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak</b>		<b>139.000,00</b>	<b>14.870,86</b>	<b>10.7%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>139.000,00</b>	<b>14.870,86</b>	<b>10.7%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>139.000,00</b>	<b>14.870,86</b>	<b>10.7%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>139.000,00</b>	<b>14.870,86</b>	<b>10.7%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>139.000,00</b>	<b>14.870,86</b>	<b>10.7%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.283,36</b>	<b>36.67%</b>
3223	Energija		1.283,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.500,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>11.61%</b>
3239	Ostale usluge		12.250,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.337,50</b>	<b>4.46%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.337,50	
<b>Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>449.287,50</b>	<b>35.94%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>449.287,50</b>	<b>38.08%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>449.287,50</b>	<b>38.08%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>449.287,50</b>	<b>38.08%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>875.000,00</b>	<b>146.787,50</b>	<b>16.78%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>875.000,00</b>	<b>146.787,50</b>	<b>16.78%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146.787,50	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>305.000,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>99.18%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>305.000,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>99.18%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		302.500,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad</b>		<b>5.130.000,00</b>	<b>275.119,90</b>	<b>5.36%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.69%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.69%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.69%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	15.000,00	7.500,00	50.0%
381	Tekuće donacije	15.000,00	7.500,00	50.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>198.869,90</b>	<b>79.55%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>198.869,90</b>	<b>79.55%</b>
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	198.869,90	79.55%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	196.369,90	85.38%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	196.369,90	85.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		196.369,90	
38	Ostali rashodi	20.000,00	2.500,00	12.5%
381	Tekuće donacije	20.000,00	2.500,00	12.5%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0.0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	1.400.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>2.31%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>2.31%</b>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0.0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.870.000,00	68.750,00	2.4%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.870.000,00	68.750,00	2.4%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.200.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	68.750,00	40.44%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		68.750,00	
<b>Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more</b>		<b>780.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0.99%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>780.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0.99%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>780.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0.99%</b>
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	7.750,00	0.99%
32	Materijalni rashodi	775.000,00	5.250,00	0.68%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	5.250,00	21.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	2.500,00	50.0%
381	Tekuće donacije	5.000,00	2.500,00	50.0%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500,00	
<b>Program 3004 RAZVOJ PROMETA</b>		<b>716.000,00</b>	<b>221.717,55</b>	<b>30.97%</b>
<b>Aktivnost A304001 Razvoj prometa</b>		<b>716.000,00</b>	<b>221.717,55</b>	<b>30.97%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>466.000,00</b>	<b>187.655,05</b>	<b>40.27%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>466.000,00</b>	<b>187.655,05</b>	<b>40.27%</b>
3	Rashodi poslovanja	466.000,00	187.655,05	40.27%
32	Materijalni rashodi	466.000,00	187.655,05	40.27%
323	Rashodi za usluge	316.000,00	61.201,75	19.37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.707,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.494,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	126.453,30	84.3%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126.453,30	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>250.000,00</b>	<b>34.062,50</b>	<b>13.63%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>250.000,00</b>	<b>34.062,50</b>	<b>13.63%</b>
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	34.062,50	13.63%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	34.062,50	13.63%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	34.062,50	13.63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.062,50	
<b>Program 3005 IZGRADNJA</b>		<b>66.375.000,00</b>	<b>14.706.850,79</b>	<b>22.16%</b>
<b>Aktivnost A305001 Priprema zemljišta</b>		<b>2.980.000,00</b>	<b>750.190,49</b>	<b>25.17%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>565.902,51</b>	<b>52.4%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.080.000,00</b>	<b>565.902,51</b>	<b>52.4%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	565.902,51	52.4%
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	565.902,51	52.4%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	565.902,51	56.59%
3237	Intelektualne i osobne usluge		565.902,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>184.287,98</b>	<b>9.7%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>184.287,98</b>	<b>9.7%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	184.287,98	9.7%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	184.287,98	9.7%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000,00	184.287,98	9.7%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		184.287,98	
<b>Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture</b>		<b>33.995.000,00</b>	<b>12.322.467,78</b>	<b>36.25%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.476.000,00</b>	<b>10.878.002,97</b>	<b>44.44%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.476.000,00</b>	<b>10.878.002,97</b>	<b>44.44%</b>
3	Rashodi poslovanja	10.376.000,00	876.038,40	8.44%
32	Materijalni rashodi	960.000,00	114.505,78	11.93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.000,00	114.505,78	11.93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.505,78	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	376.632,62	49.23%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	376.632,62	49.23%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		376.632,62	
38	Ostali rashodi	8.651.000,00	384.900,00	4.45%
386	Kapitalne pomoći	8.651.000,00	384.900,00	4.45%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		384.900,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.100.000,00	10.001.964,57	70.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100.000,00	10.001.964,57	70.94%
421	Građevinski objekti	14.100.000,00	10.001.964,57	70.94%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.001.964,57	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>7.920.000,00</b>	<b>1.354.204,10</b>	<b>17.1%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>7.920.000,00</b>	<b>1.354.204,10</b>	<b>17.1%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.004,61	20.02%
38	Ostali rashodi	20.000,00	4.004,61	20.02%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	4.004,61	20.02%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.004,61	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900.000,00	1.350.199,49	17.09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	266.289,68	53.26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	266.289,68	53.26%
4111	Zemljište		266.289,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400.000,00	1.083.909,81	14.65%
421	Građevinski objekti	7.100.000,00	1.075.784,81	15.15%
4211	Stambeni objekti		558,23	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.075.226,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	8.125,00	2.71%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.125,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.599.000,00</b>	<b>90.260,71</b>	<b>5.64%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.599.000,00</b>	<b>90.260,71</b>	<b>5.64%</b>
3	Rashodi poslovanja	499.000,00	0,00	0.0%
38	Ostali rashodi	499.000,00	0,00	0.0%
386	Kapitalne pomoći	499.000,00	0,00	0.0%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	90.260,71	8.21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	90.260,71	8.21%
421	Građevinski objekti	900.000,00	90.260,71	10.03%
4214	Ostali građevinski objekti		90.260,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305003 Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	100.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	100.0%
421	Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	100.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		800.000,00	
<b>Kapitalni projekt K305004 Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande</b>		<b>200.000,00</b>	<b>13.712,50</b>	<b>6.86%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>13.712,50</b>	<b>6.86%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>13.712,50</b>	<b>6.86%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	13.712,50	6.86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	13.712,50	6.86%
421	Građevinski objekti	200.000,00	13.712,50	6.86%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		13.712,50	
<b>Kapitalni projekt K305006 Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica</b>		<b>5.600.000,00</b>	<b>71.703,06</b>	<b>1.28%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.600.000,00</b>	<b>71.703,06</b>	<b>1.28%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>5.600.000,00</b>	<b>71.703,06</b>	<b>1.28%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600.000,00	71.703,06	1.28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600.000,00	71.703,06	1.28%
421	Građevinski objekti	5.600.000,00	71.703,06	1.28%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		71.703,06	
<b>Kapitalni projekt K305007 Ulica Trsine</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305008 Ulica Jasne Crnobori</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.950.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	1.950.000,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305009 Ulica Ližnjemoro</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>6.642,91</b>	<b>0.51%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>6.642,91</b>	<b>0.51%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>6.642,91</b>	<b>0.51%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	6.642,91	0.51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	6.642,91	0.51%
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	6.642,91	0.51%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.642,91	
<b>Kapitalni projekt K305012 Pristupna prometnica Tivoli</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305013 Prilaz Plazina</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Kapitalni projekt K305014 Turtijanska ulica</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	650.000,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0.47%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0.47%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0.47%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	11.200,00	0.47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	11.200,00	0.47%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.400.000,00	11.200,00	0.47%
4111	Zemljište		11.200,00	
<b>Kapitalni projekt K305017 Bazen pristupna prometnica</b>		<b>950.000,00</b>	<b>689.384,05</b>	<b>72.57%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>950.000,00</b>	<b>689.384,05</b>	<b>72.57%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>950.000,00</b>	<b>689.384,05</b>	<b>72.57%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	689.384,05	72.57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	689.384,05	72.57%
421	Građevinski objekti	950.000,00	689.384,05	72.57%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		689.384,05	
<b>Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0.19%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0.19%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0.19%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	3.750,00	0.19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	3.750,00	0.19%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	3.750,00	0.19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.750,00	
<b>Kapitalni projekt K305019 Igrališta za pse</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0.42%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0.42%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0.42%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	2.500,00	0.42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	2.500,00	0.42%
421	Građevinski objekti	600.000,00	2.500,00	0.42%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.500,00	
<b>Kapitalni projekt K305020 Ulica Brist</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada</b>		<b>800.000,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>1.47%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>1.47%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>1.47%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	11.750,00	1.47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	11.750,00	1.47%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	11.750,00	1.47%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.750,00	
<b>Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Kapitalni projekt K305024 Vodnjanska ulica</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	850.000,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>2.36%</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>2.36%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>23.550,00</b>	<b>2.36%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	23.550,00	2.36%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	23.550,00	2.36%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	23.550,00	2.36%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		23.550,00	
<b>Kapitalni projekt K305026 Paduljski put</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305031 Spoj Valvazorova-Kraška ulica</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.260.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.260.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	3.260.000,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	3.400.000,00	0,00	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>52.590.000,00</b>	<b>19.913.805,60</b>	<b>37.87%</b>
<b>Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture</b>		<b>45.090.000,00</b>	<b>16.771.941,03</b>	<b>37.2%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>41.090.000,00</b>	<b>16.288.267,44</b>	<b>39.64%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>41.090.000,00</b>	<b>16.288.267,44</b>	<b>39.64%</b>
3	Rashodi poslovanja	39.790.000,00	15.765.284,72	39.62%
32	Materijalni rashodi	39.790.000,00	15.765.284,72	39.62%
323	Rashodi za usluge	39.790.000,00	15.765.284,72	39.62%
3234	Komunalne usluge		15.765.284,72	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	522.982,72	40.23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	522.982,72	40.23%
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00	522.982,72	40.23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		522.982,72	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>483.673,59</b>	<b>32.24%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>483.673,59</b>	<b>32.24%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	483.673,59	32.24%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	483.673,59	32.24%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	483.673,59	32.24%
3234	Komunalne usluge		483.673,59	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	0,00	0.0%

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3234	Komunalne usluge		0,00	
<b>Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>3.141.864,57</b>	<b>41.89%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>3.141.864,57</b>	<b>41.89%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>3.141.864,57</b>	<b>41.89%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.141.864,57</b>	<b>41.89%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.141.864,57</b>	<b>41.89%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.483.563,51</b>	<b>32.97%</b>
3223	Energija		1.483.563,51	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.658.301,06</b>	<b>55.28%</b>
3234	Komunalne usluge		1.658.301,06	
<b>Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE</b>		<b>19.228.300,00</b>	<b>6.989.737,47</b>	<b>36.35%</b>
<b>Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge</b>		<b>14.362.000,00</b>	<b>5.173.454,48</b>	<b>36.02%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.562.000,00</b>	<b>4.216.651,34</b>	<b>44.1%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.562.000,00</b>	<b>4.216.651,34</b>	<b>44.1%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.562.000,00</b>	<b>4.216.651,34</b>	<b>44.1%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>513.135,94</b>	<b>35.22%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000,00</b>	<b>36.534,58</b>	<b>24.36%</b>
3223	Energija		36.534,58	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>807.000,00</b>	<b>358.354,52</b>	<b>44.41%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.750,00	
3234	Komunalne usluge		1.068,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		333.536,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>118.246,84</b>	<b>23.65%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.246,84	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>3.657.713,36</b>	<b>46.04%</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>7.944.000,00</b>	<b>3.657.713,36</b>	<b>46.04%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.657.713,36	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>161.000,00</b>	<b>45.802,04</b>	<b>28.45%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>161.000,00</b>	<b>45.802,04</b>	<b>28.45%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		45.802,04	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>765.299,38</b>	<b>38.26%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>765.299,38</b>	<b>38.26%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>765.299,38</b>	<b>38.26%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>765.299,38</b>	<b>38.26%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>765.299,38</b>	<b>38.26%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		762.294,43	
3234	Komunalne usluge		3.004,95	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>191.503,76</b>	<b>6.84%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>191.503,76</b>	<b>6.84%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>38.593,00</b>	<b>1.54%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>38.593,00</b>	<b>2.57%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>38.593,00</b>	<b>2.57%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.593,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>152.910,76</b>	<b>50.97%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>152.910,76</b>	<b>50.97%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>300.000,00</b>	<b>152.910,76</b>	<b>50.97%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		152.910,76	
<b>Kapitalni projekt K307002 Pametna ruta 308</b>		<b>449.300,00</b>	<b>407.209,71</b>	<b>90.63%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>104.650,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>104.650,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>104.650,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.650,00</b>	<b>40.650,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.650,00</b>	<b>40.650,00</b>	<b>100.0%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.650,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>100.0%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		64.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>104.650,00</b>	<b>65.355,98</b>	<b>62.45%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>104.650,00</b>	<b>65.355,98</b>	<b>62.45%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.650,00	65.355,98	62.45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.650,00	65.355,98	62.45%
422	Postrojenja i oprema	104.650,00	65.355,98	62.45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		65.355,98	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>240.000,00</b>	<b>237.203,73</b>	<b>98.83%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>240.000,00</b>	<b>237.203,73</b>	<b>98.83%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	237.203,73	98.83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	100.0%
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	210.000,00	100.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		210.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	27.203,73	90.68%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.000,00	27.203,73	90.68%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		27.203,73	
<b>Kapitalni projekt K307004 Uređenje plaža Fratarski otok</b>		<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	21.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	247.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	77.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	0.0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0.0%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0.0%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.409.073,28</b>	<b>46.97%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>720.000,00</b>	<b>105.012,94</b>	<b>14.59%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>720.000,00</b>	<b>105.012,94</b>	<b>14.59%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	105.012,94	14.59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	105.012,94	14.59%
421	Građevinski objekti	720.000,00	105.012,94	14.59%
4214	Ostali građevinski objekti		105.012,94	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>40.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	400.000,00	40.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	400.000,00	40.0%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	400.000,00	40.0%
4214	Ostali građevinski objekti		400.000,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>904.060,34</b>	<b>70.63%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>904.060,34</b>	<b>70.63%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.280.000,00	904.060,34	70.63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.280.000,00	904.060,34	70.63%
421	Građevinski objekti	1.280.000,00	904.060,34	70.63%

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
4214	Ostali građevinski objekti		904.060,34	
<b>Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM</b>		<b>9.930.000,00</b>	<b>2.229.164,70</b>	<b>22.45%</b>
<b>Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora</b>		<b>7.430.000,00</b>	<b>2.106.238,84</b>	<b>28.35%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>753.868,69</b>	<b>31.02%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>753.868,69</b>	<b>31.02%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.430.000,00	753.868,69	31.02%
32	Materijalni rashodi	2.430.000,00	753.868,69	31.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	38.102,92	38.1%
3223	Energija		38.102,92	
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	686.268,85	29.84%
3234	Komunalne usluge		686.268,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.496,92	98.32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.496,92	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>243.500,72</b>	<b>16.23%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>243.500,72</b>	<b>16.23%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	243.500,72	16.23%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	243.500,72	20.29%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	243.500,72	20.29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		243.500,72	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0.0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0.0%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>1.108.869,43</b>	<b>31.68%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>1.108.869,43</b>	<b>31.68%</b>
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	1.108.869,43	31.68%
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	1.108.869,43	31.68%
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	1.108.869,43	31.68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.108.869,43	
<b>Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>122.925,86</b>	<b>4.92%</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>122.925,86</b>	<b>4.92%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>122.925,86</b>	<b>4.92%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	122.925,86	4.92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	122.925,86	4.92%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	122.925,86	4.92%
4111	Zemljište		122.925,86	
<b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>124.412.339,00</b>	<b>53.730.119,97</b>	<b>43.19%</b>
<b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>48.588.293,00</b>	<b>20.937.893,92</b>	<b>43.09%</b>
<b>Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.248.160,00</b>	<b>1.002.724,25</b>	<b>44.6%</b>
<b>Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>		<b>2.248.160,00</b>	<b>1.002.724,25</b>	<b>44.6%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.233.160,00</b>	<b>999.088,49</b>	<b>44.74%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.233.160,00</b>	<b>999.088,49</b>	<b>44.74%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.233.160,00	999.088,49	44.74%
31	Rashodi za zaposlene	2.147.160,00	975.083,50	45.41%
311	Plaće (Bruto)	1.776.560,00	778.014,49	43.79%
3111	Plaće za redovan rad		778.014,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.600,00	63.250,57	99.45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.250,57	
313	Doprinosi na plaće	307.000,00	133.818,44	43.59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.592,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.226,22	
32	Materijalni rashodi	86.000,00	24.004,99	27.91%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	13.265,18	38.45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.265,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	4.216,71	16.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.216,71	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.156,85	38.56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.156,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	5.366,25	39.75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.237,75	
3293	Reprezentacija		2.128,50	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.635,76</b>	<b>24.24%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.635,76</b>	<b>24.24%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.635,76</b>	<b>24.24%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.635,76</b>	<b>24.24%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.635,76</b>	<b>24.24%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.635,76	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.946.133,00</b>	<b>978.368,99</b>	<b>50.27%</b>
<b>Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu</b>		<b>481.000,00</b>	<b>291.106,77</b>	<b>60.52%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>481.000,00</b>	<b>291.106,77</b>	<b>60.52%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>481.000,00</b>	<b>291.106,77</b>	<b>60.52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>457.000,00</b>	<b>269.008,10</b>	<b>58.86%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>317.000,00</b>	<b>199.008,08</b>	<b>62.78%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>228.100,00</b>	<b>125.927,08</b>	<b>55.21%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		108.212,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.715,08	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>88.900,00</b>	<b>73.081,00</b>	<b>82.21%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.081,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,02</b>	<b>50.0%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,02	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.098,67</b>	<b>92.08%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.098,67</b>	<b>92.08%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.098,67</b>	<b>92.08%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		22.098,67	
<b>Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata</b>		<b>600.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>61.67%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>61.67%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>61.67%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>61.67%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>600.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>61.67%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>600.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>61.67%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		370.000,00	
<b>Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju</b>		<b>428.150,00</b>	<b>175.612,12</b>	<b>41.02%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>428.150,00</b>	<b>175.612,12</b>	<b>41.02%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>428.150,00</b>	<b>175.612,12</b>	<b>41.02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>428.150,00</b>	<b>175.612,12</b>	<b>41.02%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>145.612,12</b>	<b>48.54%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>145.612,12</b>	<b>48.54%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		145.612,12	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>128.150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.41%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>128.150,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.41%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
<b>Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket</b>		<b>77.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>77.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>77.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>77.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>359.543,00</b>	<b>141.650,10</b>	<b>39.4%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>37.500,00</b>	<b>553,47</b>	<b>1.48%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>37.500,00</b>	<b>553,47</b>	<b>1.48%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.500,00</b>	<b>553,47</b>	<b>1.48%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.500,00</b>	<b>553,47</b>	<b>1.48%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.500,00</b>	<b>553,47</b>	<b>1.48%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		553,47	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>322.043,00</b>	<b>141.096,63</b>	<b>43.81%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>322.043,00</b>	<b>141.096,63</b>	<b>43.81%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>322.043,00</b>	<b>141.096,63</b>	<b>43.81%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>266.400,00</b>	<b>132.076,18</b>	<b>49.58%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>222.000,00</b>	<b>110.559,91</b>	<b>49.8%</b>
3111	Plaće za redovan rad		110.559,91	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>6.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>39.06%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>38.000,00</b>	<b>19.016,27</b>	<b>50.04%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.136,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.879,50	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.643,00</b>	<b>9.020,45</b>	<b>16.21%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>5.500,00</b>	<b>2.137,32</b>	<b>38.86%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.137,32	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>50.143,00</b>	<b>6.883,13</b>	<b>13.73%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.883,13	
<b>Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>8.137.000,00</b>	<b>3.879.496,00</b>	<b>47.68%</b>
<b>Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju</b>		<b>8.137.000,00</b>	<b>3.879.496,00</b>	<b>47.68%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.137.000,00</b>	<b>3.879.496,00</b>	<b>47.68%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.137.000,00</b>	<b>3.879.496,00</b>	<b>47.68%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.137.000,00</b>	<b>3.879.496,00</b>	<b>47.68%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3238	Računalne usluge		0,00	
<b>35 Subvencije</b>		<b>8.035.000,00</b>	<b>3.873.496,00</b>	<b>48.21%</b>
	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>3.873.496,00</b>	<b>48.21%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.873.496,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.0%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.0%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
<b>Program 4005 RAZVOJ SPORTA</b>		<b>22.616.000,00</b>	<b>9.583.117,12</b>	<b>42.37%</b>
<b>Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži</b>		<b>230.000,00</b>	<b>115.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>230.000,00</b>	<b>115.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>230.000,00</b>	<b>115.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>230.000,00</b>	<b>115.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>115.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>230.000,00</b>	<b>115.000,02</b>	<b>50.0%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		115.000,02	
<b>Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata</b>		<b>14.786.000,00</b>	<b>7.111.198,39</b>	<b>48.09%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.786.000,00</b>	<b>7.111.198,39</b>	<b>48.09%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.786.000,00</b>	<b>7.111.198,39</b>	<b>48.09%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>14.786.000,00</b>	<b>7.111.198,39</b>	<b>48.09%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>14.786.000,00</b>	<b>7.111.198,39</b>	<b>48.09%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>14.786.000,00</b>	<b>7.111.198,39</b>	<b>48.09%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		7.111.198,39	
<b>Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>2.356.918,71</b>	<b>31.01%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>2.356.918,71</b>	<b>45.33%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>2.356.918,71</b>	<b>45.33%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>2.356.918,71</b>	<b>45.33%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>2.356.918,71</b>	<b>45.33%</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>2.356.918,71</b>	<b>45.33%</b>
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.356.918,71	
3861	društvima u javnom sektoru		2.356.918,71	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3861	društvima u javnom sektoru		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Program 4006 TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>510.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>510.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>510.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>510.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>510.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>510.000,02</b>	<b>50.0%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>510.000,02</b>	<b>50.0%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		510.000,02	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>9.470.000,00</b>	<b>3.998.849,07</b>	<b>42.23%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>7.370.000,00</b>	<b>3.001.248,85</b>	<b>40.72%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.070.000,00</b>	<b>3.001.248,85</b>	<b>42.45%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.070.000,00</b>	<b>3.001.248,85</b>	<b>42.45%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>7.070.000,00</b>	<b>3.001.248,85</b>	<b>42.45%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>11.803,88</b>	<b>23.61%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.003,09</b>	<b>36.01%</b>
3223	Energija		9.003,09	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.800,79</b>	<b>11.2%</b>
3234	Komunalne usluge		2.800,79	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.108,00</b>	<b>35.54%</b>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.108,00</b>	<b>35.54%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.108,00	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>5.450.000,00</b>	<b>2.289.416,79</b>	<b>42.01%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>5.450.000,00</b>	<b>2.289.416,79</b>	<b>42.01%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.592.972,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		696.443,93	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>692.920,18</b>	<b>44.7%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>692.920,18</b>	<b>44.7%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		692.920,18	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
<b>Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>997.600,22</b>	<b>47.5%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>997.600,22</b>	<b>47.5%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>997.600,22</b>	<b>47.5%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>997.600,22</b>	<b>47.5%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>370.000,00</b>	<b>185.020,00</b>	<b>50.01%</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>		<b>370.000,00</b>	<b>185.020,00</b>	<b>50.01%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		185.020,00	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>790.000,00</b>	<b>395.080,06</b>	<b>50.01%</b>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		<b>790.000,00</b>	<b>395.080,06</b>	<b>50.01%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		395.080,06	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>940.000,00</b>	<b>417.500,16</b>	<b>44.41%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>940.000,00</b>	<b>417.500,16</b>	<b>44.41%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		417.500,16	
<b>Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</b>		<b>3.151.000,00</b>	<b>985.338,47</b>	<b>31.27%</b>
<b>Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere</b>		<b>1.926.000,00</b>	<b>586.299,06</b>	<b>30.44%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.926.000,00</b>	<b>586.299,06</b>	<b>30.44%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.926.000,00</b>	<b>586.299,06</b>	<b>30.44%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.926.000,00</b>	<b>586.299,06</b>	<b>30.44%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>781.000,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>30.7%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>781.000,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>30.7%</b>
3234	Komunalne usluge		239.750,00	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>346.549,06</b>	<b>30.27%</b>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		<b>1.145.000,00</b>	<b>346.549,06</b>	<b>30.27%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		346.549,06	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Aktivnost A408002</b>	<b>Zdravstveni programi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>225.500,13</b>	<b>50.11%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>225.500,13</b>	<b>50.11%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>225.500,13</b>	<b>50.11%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>225.500,13</b>	<b>50.11%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>56.0%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>56.0%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>197.500,13</b>	<b>49.38%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>197.500,13</b>	<b>49.38%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		197.500,13	
<b>Aktivnost A408003</b>	<b>Pula zdravi grad</b>	<b>215.000,00</b>	<b>50.387,78</b>	<b>23.44%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>215.000,00</b>	<b>50.387,78</b>	<b>23.44%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>215.000,00</b>	<b>50.387,78</b>	<b>23.44%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>215.000,00</b>	<b>50.387,78</b>	<b>23.44%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>50.387,78</b>	<b>43.82%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>115.000,00</b>	<b>50.387,78</b>	<b>43.82%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.387,78	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
<b>Aktivnost A408004</b>	<b>Veterinarske mjere</b>	<b>560.000,00</b>	<b>123.151,50</b>	<b>21.99%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>560.000,00</b>	<b>123.151,50</b>	<b>21.99%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>560.000,00</b>	<b>123.151,50</b>	<b>21.99%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>560.000,00</b>	<b>123.151,50</b>	<b>21.99%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>93.151,44</b>	<b>18.63%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>	<b>93.151,44</b>	<b>18.63%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		93.151,44	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,06</b>	<b>50.0%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,06</b>	<b>50.0%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,06	
<b>Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>29.110.486,00</b>	<b>10.945.337,50</b>	<b>37.6%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>3.473.596,00</b>	<b>922.182,19</b>	<b>26.55%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>1.857.875,00</b>	<b>492.988,38</b>	<b>26.54%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.857.875,00</b>	<b>492.988,38</b>	<b>26.54%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.857.875,00</b>	<b>492.988,38</b>	<b>26.54%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.857.875,00</b>	<b>492.988,38</b>	<b>26.54%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.857.875,00</b>	<b>492.988,38</b>	<b>26.54%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.857.875,00</b>	<b>492.988,38</b>	<b>26.54%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		492.988,38	
<b>Kapitalni projekt K402001 Kapitana ulaganja u osnovne škole</b>		<b>1.615.721,00</b>	<b>429.193,81</b>	<b>26.56%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.615.721,00</b>	<b>429.193,81</b>	<b>26.56%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.615.721,00</b>	<b>429.193,81</b>	<b>26.56%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.615.721,00</b>	<b>429.193,81</b>	<b>26.56%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.615.721,00</b>	<b>429.193,81</b>	<b>26.56%</b>
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.615.721,00</b>	<b>429.193,81</b>	<b>26.56%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		429.193,81	
<b>Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA</b>		<b>2.956.640,00</b>	<b>999.683,16</b>	<b>33.81%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>769.820,00</b>	<b>325.807,44</b>	<b>42.32%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>769.820,00</b>	<b>325.807,44</b>	<b>42.32%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>769.820,00</b>	<b>325.807,44</b>	<b>42.32%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>769.820,00</b>	<b>325.807,44</b>	<b>42.32%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>769.820,00</b>	<b>325.807,44</b>	<b>42.32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>769.820,00</b>	<b>325.807,44</b>	<b>42.32%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.059,06</b>	<b>96.16%</b>
3211	Službena putovanja		32.957,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.690,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		412,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>396.500,00</b>	<b>158.489,04</b>	<b>39.97%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.042,99	
3223	Energija		107.372,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.249,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.073,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		750,00	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>306.120,00</b>	<b>123.569,54</b>	<b>40.37%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.812,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.971,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.260,00	
3234	Komunalne usluge		21.675,55	
3235	Zakupnine i najamnine		12.869,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.727,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.750,00	
3238	Računalne usluge		16.995,95	
3239	Ostale usluge		7.507,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.700,00</b>	<b>7.689,80</b>	<b>25.89%</b>
3292	Premije osiguranja		5.057,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		112,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.870,30	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>2.083.820,00</b>	<b>619.680,12</b>	<b>29.74%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>970.000,00</b>	<b>288.463,82</b>	<b>29.74%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>164.612,37</b>	<b>41.15%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>164.612,37</b>	<b>41.15%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>164.612,37</b>	<b>41.15%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>395.000,00</b>	<b>162.586,77</b>	<b>41.16%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>311.500,00</b>	<b>137.872,70</b>	<b>44.26%</b>
3111	Plaće za redovan rad		137.872,70	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.33%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>53.500,00</b>	<b>23.714,07</b>	<b>44.33%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.370,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.343,83	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.025,60</b>	<b>40.51%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.025,60</b>	<b>40.51%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.025,60	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>540.000,00</b>	<b>123.851,45</b>	<b>22.94%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>540.000,00</b>	<b>123.851,45</b>	<b>22.94%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>540.000,00</b>	<b>123.851,45</b>	<b>22.94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>191.000,00</b>	<b>78.723,38</b>	<b>41.22%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>66.956,84</b>	<b>44.64%</b>
3111	Plaće za redovan rad		66.956,84	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.67%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		250,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.516,54</b>	<b>44.29%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.378,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.138,25	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>349.000,00</b>	<b>45.128,07</b>	<b>12.93%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.324,89</b>	<b>10.19%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.324,89	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>257.000,00</b>	<b>43.803,18</b>	<b>17.04%</b>
3222	Materijal i sirovine		43.803,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Aktivnost A403005</b>	<b>Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>995.000,00</b>	<b>276.967,26</b>	<b>27.84%</b>
<b>Izvor 3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Izvor 4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>508.000,00</b>	<b>172.343,88</b>	<b>33.93%</b>
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>508.000,00</b>	<b>172.343,88</b>	<b>33.93%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>433.000,00</b>	<b>141.921,64</b>	<b>32.78%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>430.000,00</b>	<b>141.921,64</b>	<b>33.01%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.500,00</b>	<b>15.588,15</b>	<b>54.7%</b>
3211	Službena putovanja		15.588,15	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>278.000,00</b>	<b>113.220,19</b>	<b>40.73%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44,99	
3222	Materijal i sirovine		113.014,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		160,55	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>103.000,00</b>	<b>10.926,19</b>	<b>10.61%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.926,19	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.500,00</b>	<b>2.187,11</b>	<b>11.22%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.187,11	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.422,24</b>	<b>40.56%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.422,24</b>	<b>40.56%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>67.000,00</b>	<b>29.451,01</b>	<b>43.96%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		15.695,85	
4222	Komunikacijska oprema		2.641,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.113,75	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>971,23</b>	<b>12.14%</b>
4241	Knjige		971,23	
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>420.000,00</b>	<b>103.511,39</b>	<b>24.65%</b>
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>420.000,00</b>	<b>103.511,39</b>	<b>24.65%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>418.000,00</b>	<b>103.511,39</b>	<b>24.76%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>240.900,00</b>	<b>83.109,93</b>	<b>34.5%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>63.521,75</b>	<b>35.29%</b>
3111	Plaće za redovan rad		63.521,75	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.662,42</b>	<b>28.87%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.662,42	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>30.900,00</b>	<b>10.925,76</b>	<b>35.36%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.845,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.079,87	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>177.100,00</b>	<b>20.401,46</b>	<b>11.52%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.400,00</b>	<b>4.910,79</b>	<b>24.07%</b>
3211	Službena putovanja		318,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.592,29	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>75.100,00</b>	<b>9.711,60</b>	<b>12.93%</b>
3222	Materijal i sirovine		9.711,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000,00	5.543,42	12.6%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.543,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800,00	235,65	1.08%
3293	Reprezentacija		235,65	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>726,00</b>	<b>7.26%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>726,00</b>	<b>7.26%</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	726,00	7.26%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	445,50	4.46%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	445,50	22.28%
3222	Materijal i sirovine		445,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	280,50	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	280,50	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		280,50	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>17.000,00</b>	<b>385,99</b>	<b>2.27%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>17.000,00</b>	<b>385,99</b>	<b>2.27%</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	385,99	19.3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	385,99	19.3%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	385,99	19.3%
4241	Knjige		385,99	
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>118.820,00</b>	<b>54.249,04</b>	<b>45.66%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>44.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>44.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	44.282,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	42.107,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	32.724,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.755,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.628,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.175,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.844,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	331,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>74.538,00</b>	<b>54.249,04</b>	<b>72.78%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>74.538,00</b>	<b>54.249,04</b>	<b>72.78%</b>
3	Rashodi poslovanja	74.538,00	54.249,04	72.78%
31	Rashodi za zaposlene	70.793,00	53.051,04	74.94%
311	Plaće (Bruto)	56.356,00	43.132,25	76.54%
3111	Plaće za redovan rad		43.132,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.745,00	2.500,00	52.69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	9.692,00	7.418,79	76.55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.685,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		733,28	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
32	Materijalni rashodi	3.745,00	1.198,00	31.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.176,00	1.198,00	37.72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.198,00	
323	Rashodi za usluge	569,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>103.000,00</b>	<b>54.195,60</b>	<b>52.62%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>103.000,00</b>	<b>54.195,60</b>	<b>52.62%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>103.000,00</b>	<b>54.195,60</b>	<b>52.62%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>103.000,00</b>	<b>54.195,60</b>	<b>52.62%</b>
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	54.195,60	52.62%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	54.195,60	52.62%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	54.195,60	52.62%
3222	Materijal i sirovine		54.195,60	
<b>Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA</b>		<b>1.761.620,00</b>	<b>635.916,58</b>	<b>36.1%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>510.160,00</b>	<b>278.775,49</b>	<b>54.64%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>510.160,00</b>	<b>278.775,49</b>	<b>54.64%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>510.160,00</b>	<b>278.775,49</b>	<b>54.64%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>510.160,00</b>	<b>278.775,49</b>	<b>54.64%</b>
3	Rashodi poslovanja	510.160,00	278.775,49	54.64%
32	Materijalni rashodi	510.060,00	278.775,49	54.66%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	18.171,20	63.76%
3211	Službena putovanja		15.819,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.530,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		822,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.600,00	181.776,92	60.47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.858,28	
3223	Energija		147.354,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.153,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		410,75	
323	Rashodi za usluge	162.060,00	67.498,62	41.65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.562,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.742,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.014,32	
3234	Komunalne usluge		15.336,50	
3235	Zakupnine i najamnine		5.727,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.976,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.227,88	
3238	Računalne usluge		9.460,75	
3239	Ostale usluge		4.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00	11.328,75	59.94%
3292	Premije osiguranja		9.628,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		343,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		707,00	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0.0%
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.179.460,00</b>	<b>332.970,09</b>	<b>28.23%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>384.380,00</b>	<b>126.985,42</b>	<b>33.04%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>215.600,00</b>	<b>100.749,55</b>	<b>46.73%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>215.600,00</b>	<b>100.749,55</b>	<b>46.73%</b>
3	Rashodi poslovanja	215.600,00	100.749,55	46.73%
31	Rashodi za zaposlene	208.100,00	99.087,27	47.62%
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	83.410,29	47.66%
3111	Plaće za redovan rad		83.410,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	1.330,40	36.96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.330,40	
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	14.346,58	48.63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.928,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.417,96	
32	Materijalni rashodi	7.500,00	1.662,28	22.16%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	1.662,28	22.16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.662,28	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>163.780,00</b>	<b>26.235,87</b>	<b>16.02%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>163.780,00</b>	<b>26.235,87</b>	<b>16.02%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>158.780,00</b>	<b>26.235,87</b>	<b>16.52%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>65.400,00</b>	<b>24.771,76</b>	<b>37.88%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>44.000,00</b>	<b>20.852,53</b>	<b>47.39%</b>
3111	Plaće za redovan rad		20.852,53	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>13.400,00</b>	<b>332,60</b>	<b>2.48%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		332,60	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>8.000,00</b>	<b>3.586,63</b>	<b>44.83%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.232,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		354,50	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>93.380,00</b>	<b>1.464,11</b>	<b>1.57%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.065,58</b>	<b>17.76%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		415,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		650,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>10.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>3.000,00</b>	<b>398,53</b>	<b>13.28%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398,53	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>702.670,00</b>	<b>153.512,36</b>	<b>21.85%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>26.000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>1.31%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>26.000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>1.31%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>24.000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>1.42%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.500,00</b>	<b>340,00</b>	<b>13.6%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>290,10</b>	<b>29.01%</b>
3111	Plaće za redovan rad		290,10	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>1.500,00</b>	<b>49,90</b>	<b>3.33%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4,93	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>424.670,00</b>	<b>140.114,61</b>	<b>32.99%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>424.670,00</b>	<b>140.114,61</b>	<b>32.99%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>408.600,00</b>	<b>137.729,61</b>	<b>33.71%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>386.600,00</b>	<b>137.729,61</b>	<b>35.63%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>21.56%</b>
3211	Službena putovanja		850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		230,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.800,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>285.000,00</b>	<b>118.312,86</b>	<b>41.51%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		481,31	
3222	Materijal i sirovine		117.199,05	
3225	Sitni inventar i auto gume		632,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>63.600,00</b>	<b>15.278,75</b>	<b>24.02%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000,00	
3239	Ostale usluge		28,75	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>258,00</b>	<b>1.43%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		258,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.070,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>14.84%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.070,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>14.84%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.070,00</b>	<b>1.915,00</b>	<b>12.71%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.915,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>470,00</b>	<b>47.0%</b>
4241	Knjige		470,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>199.000,00</b>	<b>8.483,35</b>	<b>4.26%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>199.000,00</b>	<b>8.483,35</b>	<b>4.26%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>196.000,00</b>	<b>8.031,84</b>	<b>4.1%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>182.500,00</b>	<b>8.031,84</b>	<b>4.4%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.500,00</b>	<b>361,00</b>	<b>1.76%</b>
3211	Službena putovanja		361,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.000,00</b>	<b>4.905,10</b>	<b>10.66%</b>
3222	Materijal i sirovine		4.905,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.765,74</b>	<b>3.46%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.765,74	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>451,51</b>	<b>15.05%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>451,51</b>	<b>15.05%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>451,51</b>	<b>15.05%</b>
4241	Knjige		451,51	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.574,40</b>	<b>22.87%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.574,40</b>	<b>22.87%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.574,40</b>	<b>38.12%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.500,80</b>	<b>20.84%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.500,80</b>	<b>27.79%</b>
3222	Materijal i sirovine		2.500,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.073,60	0.0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.073,60	0.0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.073,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0.0%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>92.410,00</b>	<b>52.472,31</b>	<b>56.78%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>34.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>34.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	34.580,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	32.560,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	24.390,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.840,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.330,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.020,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	120,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>57.830,00</b>	<b>52.472,31</b>	<b>90.74%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>57.830,00</b>	<b>52.472,31</b>	<b>90.74%</b>
3	Rashodi poslovanja	57.830,00	52.472,31	90.74%
31	Rashodi za zaposlene	54.340,00	49.756,56	91.57%
311	Plaće (Bruto)	42.010,00	39.979,97	95.17%
3111	Plaće za redovan rad		39.979,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.160,00	2.900,00	91.77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.900,00	
313	Doprinosi na plaće	9.170,00	6.876,59	74.99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.196,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		679,67	
32	Materijalni rashodi	3.490,00	2.715,75	77.82%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.290,00	2.715,75	82.55%
3211	Službena putovanja		170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.545,75	
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>72.000,00</b>	<b>24.171,00</b>	<b>33.57%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>72.000,00</b>	<b>24.171,00</b>	<b>33.57%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>24.171,00</b>	<b>33.57%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>24.171,00</b>	<b>33.57%</b>
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	24.171,00	33.57%
32	Materijalni rashodi	72.000,00	24.171,00	33.57%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	24.171,00	33.57%
3222	Materijal i sirovine		24.171,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA</b>		<b>1.543.490,00</b>	<b>523.297,22</b>	<b>33.9%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>471.400,00</b>	<b>183.023,60</b>	<b>38.83%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>471.400,00</b>	<b>183.023,60</b>	<b>38.83%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>471.400,00</b>	<b>183.023,60</b>	<b>38.83%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>471.400,00</b>	<b>183.023,60</b>	<b>38.83%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>471.400,00</b>	<b>183.023,60</b>	<b>38.83%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>471.180,00</b>	<b>183.023,60</b>	<b>38.84%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>26.000,00</b>	<b>16.160,43</b>	<b>62.16%</b>
3211	Službena putovanja		13.195,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.965,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>293.080,00</b>	<b>98.638,81</b>	<b>33.66%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.509,47	
3223	Energija		64.793,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.503,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		200,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.631,38	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>126.400,00</b>	<b>59.846,00</b>	<b>47.35%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.305,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	Komunalne usluge		16.231,40	
3235	Zakupnine i najamnine		871,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.195,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.010,00	
3238	Računalne usluge		4.328,60	
3239	Ostale usluge		2.153,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>25.700,00</b>	<b>8.378,36</b>	<b>32.6%</b>
3292	Premije osiguranja		4.101,00	
3293	Reprezentacija		453,86	
3294	Članarine i norme		750,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		323,50	
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>987.090,00</b>	<b>312.381,77</b>	<b>31.65%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>423.000,00</b>	<b>125.764,06</b>	<b>29.73%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>193.400,00</b>	<b>85.654,81</b>	<b>44.29%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>193.400,00</b>	<b>85.654,81</b>	<b>44.29%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>193.400,00</b>	<b>85.654,81</b>	<b>44.29%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>192.400,00</b>	<b>85.654,81</b>	<b>44.52%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>156.800,00</b>	<b>73.037,10</b>	<b>46.58%</b>
3111	Plaće za redovan rad		73.037,10	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>27.000,00</b>	<b>12.617,71</b>	<b>46.73%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.388,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.229,00	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>190.600,00</b>	<b>40.109,25</b>	<b>21.04%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>190.600,00</b>	<b>40.109,25</b>	<b>21.04%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>178.600,00</b>	<b>40.109,25</b>	<b>22.46%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>61.400,00</b>	<b>28.865,68</b>	<b>47.01%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>40.000,00</b>	<b>14.469,29</b>	<b>36.17%</b>
3111	Plaće za redovan rad		14.469,29	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>14.500,00</b>	<b>11.963,02</b>	<b>82.5%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.963,02	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>6.900,00</b>	<b>2.433,37</b>	<b>35.27%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.174,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		258,62	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>117.200,00</b>	<b>11.243,57</b>	<b>9.59%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	96.800,00	9.316,34	9.62%
3222	Materijal i sirovine		9.316,34	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	1.927,23	10.14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		597,50	
3234	Komunalne usluge		1.329,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0.0%
3294	Članarine i norme		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	28.300,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>332.580,00</b>	<b>62.794,84</b>	<b>18.88%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>53.000,00</b>	<b>10.266,75</b>	<b>19.37%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>53.000,00</b>	<b>10.266,75</b>	<b>19.37%</b>
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	3.398,00	10.62%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	3.398,00	10.62%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	550,00	6.11%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.398,00	23.98%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.398,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	450,00	4.5%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	6.868,75	32.71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	6.868,75	32.71%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	6.868,75	34.34%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.868,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>122.470,00</b>	<b>39.689,00</b>	<b>32.41%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>122.470,00</b>	<b>39.689,00</b>	<b>32.41%</b>
3	Rashodi poslovanja	122.470,00	24.410,65	19.93%
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>117.210,00</b>	<b>24.410,65</b>	<b>20.83%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.200,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>38.33%</b>
3211	Službena putovanja		3.910,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>87.810,00</b>	<b>20.500,65</b>	<b>23.35%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		129,00	
3222	Materijal i sirovine		18.536,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.835,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3292	Premije osiguranja		0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>15.278,35</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>15.278,35</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413,75</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.413,75	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>9.864,60</b>	<b>0.0%</b>
4241	Knjige		9.864,60	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>146.110,00</b>	<b>10.699,03</b>	<b>7.32%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>146.110,00</b>	<b>10.699,03</b>	<b>7.32%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>145.110,00</b>	<b>8.699,03</b>	<b>5.99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>138.070,00</b>	<b>8.699,03</b>	<b>6.3%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.780,00</b>	<b>340,00</b>	<b>2.66%</b>
3211	Službena putovanja		340,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.290,00</b>	<b>1.997,49</b>	<b>4.72%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.997,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.29%</b>
3239	Ostale usluge		2.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.361,54</b>	<b>7.27%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.361,54	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200.0%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200.0%</b>
4241	Knjige		2.000,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.032,01</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.032,01</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,01</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,41</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,41</b>	<b>0.0%</b>
3222	Materijal i sirovine		1.278,41	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>753,60</b>	<b>0.0%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>753,60</b>	<b>0.0%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		753,60	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>11.000,00</b>	<b>108,05</b>	<b>0.98%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>11.000,00</b>	<b>108,05</b>	<b>0.98%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>108,05</b>	<b>10.81%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>108,05</b>	<b>10.81%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>108,05</b>	<b>10.81%</b>
4241	Knjige		108,05	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>231.510,00</b>	<b>123.822,87</b>	<b>53.48%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>86.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>86.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>86.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>83.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>65.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>11.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>145.200,00</b>	<b>123.822,87</b>	<b>85.28%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>145.200,00</b>	<b>123.822,87</b>	<b>85.28%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>145.200,00</b>	<b>123.822,87</b>	<b>85.28%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>139.630,00</b>	<b>120.448,47</b>	<b>86.26%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>112.170,00</b>	<b>97.438,89</b>	<b>86.87%</b>
3111	Plaće za redovan rad		97.438,89	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.910,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>79.01%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>19.550,00</b>	<b>16.759,58</b>	<b>85.73%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.103,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.656,49	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.570,00</b>	<b>3.374,40</b>	<b>60.58%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.870,00</b>	<b>3.374,40</b>	<b>69.29%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.374,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>85.000,00</b>	<b>27.891,85</b>	<b>32.81%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>85.000,00</b>	<b>27.891,85</b>	<b>32.81%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>85.000,00</b>	<b>27.891,85</b>	<b>32.81%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>85.000,00</b>	<b>27.891,85</b>	<b>32.81%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>27.891,85</b>	<b>32.81%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>27.891,85</b>	<b>32.81%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>85.000,00</b>	<b>27.891,85</b>	<b>32.81%</b>
3222	Materijal i sirovine		27.891,85	
<b>Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA</b>		<b>3.985.340,00</b>	<b>1.097.225,76</b>	<b>27.53%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>680.640,00</b>	<b>313.484,80</b>	<b>46.06%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>680.640,00</b>	<b>313.484,80</b>	<b>46.06%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>680.640,00</b>	<b>313.484,80</b>	<b>46.06%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>680.640,00</b>	<b>313.484,80</b>	<b>46.06%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>680.640,00</b>	<b>313.484,80</b>	<b>46.06%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>680.390,00</b>	<b>313.344,80</b>	<b>46.05%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.501,46</b>	<b>72.23%</b>
3211	Službena putovanja		15.406,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.095,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>329.800,00</b>	<b>138.632,58</b>	<b>42.04%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69.283,90	
3223	Energija		58.470,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		728,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.150,27	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>306.990,00</b>	<b>149.870,76</b>	<b>48.82%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.905,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.531,38	
3234	Komunalne usluge		17.881,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.287,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.125,00	
3238	Računalne usluge		11.255,05	
3239	Ostale usluge		11.885,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	5.340,00	32.17%
3292	Premije osiguranja		4.690,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
34	Financijski rashodi	250,00	140,00	56.0%
343	Ostali financijski rashodi	250,00	140,00	56.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		140,00	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>3.259.700,00</b>	<b>765.701,96</b>	<b>23.49%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>1.583.700,00</b>	<b>620.929,70</b>	<b>39.21%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>375.250,00</b>	<b>307.085,47</b>	<b>81.83%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>375.250,00</b>	<b>307.085,47</b>	<b>81.83%</b>
3	Rashodi poslovanja	375.250,00	307.085,47	81.83%
31	Rashodi za zaposlene	367.450,00	299.285,47	81.45%
311	Plaće (Bruto)	299.000,00	255.363,05	85.41%
3111	Plaće za redovan rad		255.363,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.050,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	51.400,00	43.922,42	85.45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.581,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.341,14	
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	100.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	100.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.800,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>972.650,00</b>	<b>221.717,70</b>	<b>22.8%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>972.650,00</b>	<b>221.717,70</b>	<b>22.8%</b>
3	Rashodi poslovanja	931.650,00	221.717,70	23.8%
31	Rashodi za zaposlene	255.650,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	208.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	35.900,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	676.000,00	221.717,70	32.8%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	654,52	8.18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		654,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	213.575,18	37.47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.529,64	
3222	Materijal i sirovine		208.045,54	
323	Rashodi za usluge	98.000,00	7.488,00	7.64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200,00	
3239	Ostale usluge		6.288,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>235.800,00</b>	<b>92.126,53</b>	<b>39.07%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>235.800,00</b>	<b>92.126,53</b>	<b>39.07%</b>
3	Rashodi poslovanja	218.800,00	92.126,53	42.11%
31	Rashodi za zaposlene	155.600,00	86.587,18	55.65%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	73.879,86	61.57%
3111	Plaće za redovan rad		73.879,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	12.707,32	57.76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.451,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.255,94	
32	Materijalni rashodi	63.200,00	5.539,35	8.76%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	5.539,35	76.94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.539,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>1.676.000,00</b>	<b>144.772,26</b>	<b>8.64%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>67.000,00</b>	<b>14.677,77</b>	<b>21.91%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>67.000,00</b>	<b>14.677,77</b>	<b>21.91%</b>
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	14.677,77	21.91%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	14.677,77	21.91%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	12.304,92	60.02%
3211	Službena putovanja		12.304,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	28.500,00	1.722,00	6.04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.722,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	650,85	9.3%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,85	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>697.000,00</b>	<b>82.630,26</b>	<b>11.86%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>697.000,00</b>	<b>82.630,26</b>	<b>11.86%</b>
3	Rashodi poslovanja	569.000,00	21.270,26	3.74%
31	Rashodi za zaposlene	37.900,00	10.603,05	27.98%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	9.046,98	30.16%
3111	Plaće za redovan rad		9.046,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.400,00	1.556,07	28.82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.402,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		153,79	
32	Materijalni rashodi	531.100,00	10.667,21	2.01%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	667,21	1.16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		667,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	196.000,00	10.000,00	5.1%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	0.0%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	61.360,00	47.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	61.360,00	47.94%
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	61.000,00	50.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		61.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	360,00	6.0%
4241	Knjige		360,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>727.000,00</b>	<b>47.464,23</b>	<b>6.53%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>727.000,00</b>	<b>47.464,23</b>	<b>6.53%</b>
3	Rashodi poslovanja	724.000,00	46.920,02	6.48%
31	Rashodi za zaposlene	248.900,00	42.161,04	16.94%
311	Plaće (Bruto)	197.600,00	35.973,58	18.21%
3111	Plaće za redovan rad		35.973,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	6.187,46	14.73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.575,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		611,57	
32	Materijalni rashodi	475.100,00	4.758,98	1.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	4.758,98	7.8%
3211	Službena putovanja		2.090,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.668,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.900,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
323	Rashodi za usluge	155.700,00	0,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	0,00	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	0.0%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	544,21	18.14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	544,21	18.14%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	544,21	18.14%
4241	Knjige		544,21	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>45.000,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>40.09%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>45.000,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>40.09%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>40.09%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>18.039,00</b>	<b>40.09%</b>
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	18.039,00	40.09%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	18.039,00	40.09%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	18.039,00	40.09%
3222	Materijal i sirovine		18.039,00	
<b>Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA</b>		<b>1.421.320,00</b>	<b>571.721,23</b>	<b>40.22%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>524.240,00</b>	<b>261.994,75</b>	<b>49.98%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>524.240,00</b>	<b>261.994,75</b>	<b>49.98%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>524.240,00</b>	<b>261.994,75</b>	<b>49.98%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>524.240,00</b>	<b>261.994,75</b>	<b>49.98%</b>
3	Rashodi poslovanja	524.240,00	261.994,75	49.98%
32	Materijalni rashodi	524.240,00	261.994,75	49.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	22.520,59	86.62%
3211	Službena putovanja		19.518,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.726,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		276,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	282.240,00	135.317,53	47.94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.977,02	
3223	Energija		77.499,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.277,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		563,40	
323	Rashodi za usluge	192.000,00	97.884,70	50.98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.849,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
3234	Komunalne usluge		13.570,61	
3235	Zakupnine i najamnine		4.993,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.010,00	
3238	Računalne usluge		18.205,90	
3239	Ostale usluge		2.970,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	6.271,93	26.13%
3292	Premije osiguranja		3.503,00	
3293	Reprezentacija		80,43	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.078,50	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>837.080,00</b>	<b>279.937,68</b>	<b>33.44%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>414.960,00</b>	<b>154.160,55</b>	<b>37.15%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>190.080,00</b>	<b>97.746,70</b>	<b>51.42%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>190.080,00</b>	<b>97.746,70</b>	<b>51.42%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>190.080,00</b>	<b>97.746,70</b>	<b>51.42%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>187.200,00</b>	<b>95.770,50</b>	<b>51.16%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>150.000,00</b>	<b>81.715,41</b>	<b>54.48%</b>
3111	Plaće za redovan rad		81.715,41	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>25.200,00</b>	<b>14.055,09</b>	<b>55.77%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.665,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.389,17	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.880,00</b>	<b>1.976,20</b>	<b>68.62%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>2.880,00</b>	<b>1.976,20</b>	<b>68.62%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.976,20	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>199.510,00</b>	<b>56.413,85</b>	<b>28.28%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>199.510,00</b>	<b>56.413,85</b>	<b>28.28%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>173.210,00</b>	<b>55.764,85</b>	<b>32.19%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>64.410,00</b>	<b>23.942,64</b>	<b>37.17%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>53.000,00</b>	<b>20.428,88</b>	<b>38.55%</b>
3111	Plaće za redovan rad		20.428,88	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>4.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.513,76</b>	<b>50.2%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.166,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		347,29	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>108.800,00</b>	<b>31.822,21</b>	<b>29.25%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>800,00</b>	<b>494,05</b>	<b>61.76%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		494,05	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3.029,43</b>	<b>7.57%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.029,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>68.000,00</b>	<b>28.298,73</b>	<b>41.62%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.037,73	
3239	Ostale usluge		25.261,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>26.300,00</b>	<b>649,00</b>	<b>2.47%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>26.300,00</b>	<b>649,00</b>	<b>2.47%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>649,00</b>	<b>21.63%</b>
4241	Knjige		649,00	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>25.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>25.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>422.120,00</b>	<b>111.393,92</b>	<b>26.39%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.500,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>85.09%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.500,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>85.09%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.500,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>85.09%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.620,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>80.25%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>1.620,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>80.25%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.300,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
32	Materijalni rashodi	3.880,00	3.380,00	87.11%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.380,00	3.380,00	100.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.380,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	350,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	13.150,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650,00	0,00	0.0%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0.0%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>227.490,00</b>	<b>89.474,84</b>	<b>39.33%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>227.490,00</b>	<b>89.474,84</b>	<b>39.33%</b>
3	Rashodi poslovanja	208.490,00	84.949,67	40.75%
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	203.890,00	84.949,67	41.66%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	6.150,17	53.48%
3211	Službena putovanja		5.650,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.890,00	64.907,78	52.82%
3222	Materijal i sirovine		60.838,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		157,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.911,21	
323	Rashodi za usluge	53.000,00	9.172,09	17.31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.972,09	
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	640,60	42.71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		640,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.079,03	27.19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.079,03	
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	4.525,17	23.82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	4.525,17	23.82%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	3.912,50	26.08%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.912,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	612,67	15.32%
4241	Knjige		612,67	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>134.130,00</b>	<b>17.239,08</b>	<b>12.85%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>134.130,00</b>	<b>17.239,08</b>	<b>12.85%</b>
3	Rashodi poslovanja	130.130,00	17.239,08	13.25%
31	Rashodi za zaposlene	7.360,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	3.560,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	122.770,00	17.239,08	14.04%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.570,00	2.299,42	6.85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.150,49	
3222	Materijal i sirovine		1.148,93	
323	Rashodi za usluge	22.700,00	3.480,00	15.33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		680,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	11.459,66	22.92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.459,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0.0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0.0%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>0,00</b>	<b>14.383,21</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>14.383,21</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>14.383,21</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.383,21	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.594,63	0.0%
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.599,50	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		11.599,50	
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.995,13	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.797,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		197,20	
32	Materijalni rashodi	0,00	788,58	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	788,58	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		788,58	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>60.000,00</b>	<b>29.788,80</b>	<b>49.65%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>60.000,00</b>	<b>29.788,80</b>	<b>49.65%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>29.788,80</b>	<b>49.65%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>29.788,80</b>	<b>49.65%</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	29.788,80	49.65%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	29.788,80	49.65%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	19.244,80	45.82%
3222	Materijal i sirovine		19.244,80	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	10.544,00	58.58%
3239	Ostale usluge		10.544,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
Korisnik	10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.904.277,00	746.898,77	39.22%
Program	4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	586.300,00	284.451,63	48.52%
Aktivnost	A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	586.300,00	284.451,63	48.52%
Izvor	5. POMOĆI	586.300,00	284.451,63	48.52%
Izvor	5.1. POMOĆI	586.300,00	284.451,63	48.52%
3	Rashodi poslovanja	586.300,00	284.451,63	48.52%
32	Materijalni rashodi	586.100,00	284.451,63	48.53%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	28.663,39	79.62%
3211	Službena putovanja		26.152,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.511,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	268.005,00	139.124,78	51.91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.743,94	
3223	Energija		99.286,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.812,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.281,75	
323	Rashodi za usluge	241.150,00	95.859,38	39.75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.935,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.196,00	
3234	Komunalne usluge		14.974,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.285,00	
3238	Računalne usluge		6.334,26	
3239	Ostale usluge		6.134,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.945,00	20.804,08	50.81%
3292	Premije osiguranja		16.398,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		810,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.946,08	
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0.0%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Program	4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.257.977,00	442.490,24	35.17%
Aktivnost	A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	542.080,00	198.926,94	36.7%
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.346,00	94.843,40	47.58%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.346,00	94.843,40	47.58%
3	Rashodi poslovanja	199.346,00	94.843,40	47.58%
31	Rashodi za zaposlene	194.930,00	93.838,41	48.14%
311	Plaće (Bruto)	154.201,00	79.213,69	51.37%
3111	Plaće za redovan rad		79.213,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.930,00	1.000,00	7.18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	26.799,00	13.624,72	50.84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.278,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.346,61	
32	Materijalni rashodi	4.416,00	1.004,99	22.76%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.416,00	1.004,99	22.76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.004,99	
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	299.684,00	104.083,54	34.73%
Izvor	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	299.684,00	104.083,54	34.73%
3	Rashodi poslovanja	244.949,00	97.128,36	39.65%
31	Rashodi za zaposlene	68.333,00	23.459,60	34.33%
311	Plaće (Bruto)	54.799,00	19.803,42	36.14%
3111	Plaće za redovan rad		19.803,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.533,00	250,00	7.08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		250,00	
313	Doprinosi na plaće	10.001,00	3.406,18	34.06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.069,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		336,65	
32	Materijalni rashodi	176.616,00	73.668,76	41.71%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.104,00	251,25	2.26%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		251,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.462,00	39.648,85	59.66%
3222	Materijal i sirovine		34.947,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.700,89	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>89.000,00</b>	<b>33.768,66</b>	<b>37.94%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		325,66	
3239	Ostale usluge		33.443,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>54.735,00</b>	<b>6.955,18</b>	<b>12.71%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.735,00</b>	<b>6.955,18</b>	<b>12.71%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>44.735,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>10.73%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.800,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.155,18</b>	<b>21.55%</b>
4241	Knjige		2.155,18	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>36.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>497.182,00</b>	<b>123.340,81</b>	<b>24.81%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>4.53%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>4.53%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>4.53%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>34.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.706,00</b>	<b>580,20</b>	<b>34.01%</b>
3111	Plaće za redovan rad		580,20	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>294,00</b>	<b>99,80</b>	<b>33.95%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9,86	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>234.778,00</b>	<b>70.769,49</b>	<b>30.14%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>234.778,00</b>	<b>70.769,49</b>	<b>30.14%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>193.550,00</b>	<b>70.769,49</b>	<b>36.56%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>193.550,00</b>	<b>70.769,49</b>	<b>36.56%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.520,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>13.12%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>167.980,00</b>	<b>65.814,49</b>	<b>39.18%</b>
3222	Materijal i sirovine		65.070,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		743,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.575,00</b>	<b>35.75%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.575,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.228,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.228,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	37.228,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>174.404,00</b>	<b>18.949,98</b>	<b>10.87%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>174.404,00</b>	<b>18.949,98</b>	<b>10.87%</b>
3	Rashodi poslovanja	168.404,00	18.949,98	11.25%
31	Rashodi za zaposlene	7.654,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	6.531,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.123,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	160.750,00	18.949,98	11.79%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	680,00	17.89%
3211	Službena putovanja		680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.950,00	10.600,29	11.78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.935,87	
3222	Materijal i sirovine		6.664,42	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	1.007,50	11.19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.007,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000,00	6.662,19	12.81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.662,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0.0%
3293	Reprezentacija		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.141,20</b>	<b>40.35%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.141,20</b>	<b>40.35%</b>
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	16.141,20	146.74%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	16.141,20	146.74%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	13.779,60	275.59%
3211	Službena putovanja		13.779,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.361,60	47.23%
3222	Materijal i sirovine		2.361,60	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>25.000,00</b>	<b>16.800,14</b>	<b>67.2%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.</b>		<b>25.000,00</b>	<b>16.800,14</b>	<b>67.2%</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	16.800,14	84.0%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	16.800,14	84.0%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.800,14	84.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.800,14	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>218.715,00</b>	<b>120.222,49</b>	<b>54.97%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.061,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0.24%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.061,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0.24%</b>
3	Rashodi poslovanja	80.061,00	195,00	0.24%
31	Rashodi za zaposlene	76.860,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	60.732,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.592,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.536,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	3.201,00	195,00	6.09%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.737,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	464,00	195,00	42.03%
3237	Intelektualne i osobne usluge		195,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	2.133,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	367,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>136.154,00</b>	<b>120.027,49</b>	<b>88.16%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>136.154,00</b>	<b>120.027,49</b>	<b>88.16%</b>
3	Rashodi poslovanja	136.154,00	120.027,49	88.16%
31	Rashodi za zaposlene	130.640,00	116.762,25	89.38%
311	Plaće (Bruto)	104.589,00	94.293,50	90.16%
3111	Plaće za redovan rad		94.293,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.908,00	6.250,00	79.03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	18.143,00	16.218,75	89.39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.615,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.603,08	
32	Materijalni rashodi	5.514,00	3.265,24	59.22%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.713,00	2.860,24	60.69%
3211	Službena putovanja		510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.350,24	
323	Rashodi za usluge	801,00	405,00	50.56%
3237	Intelektualne i osobne usluge		405,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>60.000,00</b>	<b>19.956,90</b>	<b>33.26%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>60.000,00</b>	<b>19.956,90</b>	<b>33.26%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>19.956,90</b>	<b>33.26%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>19.956,90</b>	<b>33.26%</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	19.956,90	33.26%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	19.956,90	33.26%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	16.406,40	37.29%
3222	Materijal i sirovine		16.406,40	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	3.550,50	22.19%
3239	Ostale usluge		3.550,50	
<b>Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA</b>		<b>2.648.040,00</b>	<b>1.134.848,02</b>	<b>42.86%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>623.940,00</b>	<b>405.265,44</b>	<b>64.95%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>623.940,00</b>	<b>405.265,44</b>	<b>64.95%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>623.940,00</b>	<b>405.265,44</b>	<b>64.95%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>623.940,00</b>	<b>405.265,44</b>	<b>64.95%</b>
3	Rashodi poslovanja	623.940,00	405.265,44	64.95%
32	Materijalni rashodi	623.740,00	405.265,44	64.97%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	54.511,34	80.16%
3211	Službena putovanja		52.761,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	289.740,00	199.509,00	68.86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.443,30	
3223	Energija		126.384,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.574,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.788,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		317,50	
323	Rashodi za usluge	244.500,00	142.188,17	58.15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.793,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.079,87	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3234	Komunalne usluge		34.261,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.062,50	
3238	Računalne usluge		18.351,95	
3239	Ostale usluge		5.638,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.500,00</b>	<b>9.056,93</b>	<b>42.13%</b>
3292	Premije osiguranja		5.756,00	
3294	Članarine i norme		750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.550,93	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.964.100,00</b>	<b>698.184,18</b>	<b>35.55%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>718.500,00</b>	<b>298.774,90</b>	<b>41.58%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>375.600,00</b>	<b>197.560,81</b>	<b>52.6%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>375.600,00</b>	<b>197.560,81</b>	<b>52.6%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>375.600,00</b>	<b>197.560,81</b>	<b>52.6%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>368.100,00</b>	<b>194.251,98</b>	<b>52.77%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>303.300,00</b>	<b>162.239,32</b>	<b>53.49%</b>
3111	Plaće za redovan rad		162.239,32	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.200,00</b>	<b>4.107,46</b>	<b>33.67%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.107,46	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>52.600,00</b>	<b>27.905,20</b>	<b>53.05%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.147,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.758,07	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.308,83</b>	<b>44.12%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.308,83</b>	<b>44.12%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.308,83	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>256.100,00</b>	<b>101.214,09</b>	<b>39.52%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>256.100,00</b>	<b>101.214,09</b>	<b>39.52%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>256.100,00</b>	<b>101.214,09</b>	<b>39.52%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>246.900,00</b>	<b>99.274,78</b>	<b>40.21%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>206.600,00</b>	<b>84.705,45</b>	<b>41.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		84.705,45	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>35.600,00</b>	<b>14.569,33</b>	<b>40.93%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.129,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.439,99	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.200,00</b>	<b>1.939,31</b>	<b>21.08%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.939,31</b>	<b>37.29%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.939,31	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>70.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>1.051.800,00</b>	<b>297.621,85</b>	<b>28.3%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>155.000,00</b>	<b>16.337,86</b>	<b>10.54%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>155.000,00</b>	<b>16.337,86</b>	<b>10.54%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>88.000,00</b>	<b>16.337,86</b>	<b>18.57%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.827,58</b>	<b>78.85%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.827,58</b>	<b>78.85%</b>

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.827,58	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.000,00</b>	<b>4.510,28</b>	<b>6.18%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.450,56</b>	<b>6.31%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.450,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.300,00</b>	<b>3.059,72</b>	<b>12.09%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.059,72	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>750.600,00</b>	<b>262.257,73</b>	<b>34.94%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>750.600,00</b>	<b>262.257,73</b>	<b>34.94%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>628.100,00</b>	<b>211.310,04</b>	<b>33.64%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>60.700,00</b>	<b>30.236,06</b>	<b>49.81%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.798,70</b>	<b>51.6%</b>
3111	Plaće za redovan rad		25.798,70	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.700,00</b>	<b>4.437,36</b>	<b>51.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.998,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		438,57	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>567.300,00</b>	<b>181.073,98</b>	<b>31.92%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>713,00</b>	<b>3.57%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		380,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		333,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>447.700,00</b>	<b>155.190,48</b>	<b>34.66%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.320,48	
3222	Materijal i sirovine		137.122,66	
3223	Energija		250,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.714,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		782,53	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.300,00</b>	<b>22.210,92</b>	<b>28.73%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.933,14	
3235	Zakupnine i najamnine		3.337,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.940,28	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.483,50</b>	<b>12.36%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.483,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.476,08</b>	<b>14.33%</b>
3295	Pristojbe i naknade		566,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		919,83	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>122.500,00</b>	<b>50.947,69</b>	<b>41.59%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>122.500,00</b>	<b>50.947,69</b>	<b>41.59%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>116.500,00</b>	<b>47.735,56</b>	<b>40.97%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		47.735,56	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.212,13</b>	<b>53.54%</b>
4241	Knjige		3.212,13	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>129.700,00</b>	<b>14.761,76</b>	<b>11.38%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>129.700,00</b>	<b>14.761,76</b>	<b>11.38%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>129.700,00</b>	<b>14.761,76</b>	<b>11.38%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>108.45%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.211,60</b>	<b>110.58%</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.211,60	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>390,00</b>	<b>380,40</b>	<b>97.54%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		37,60	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>127.310,00</b>	<b>12.169,76</b>	<b>9.56%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>55.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.88%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.277,76</b>	<b>20.69%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.277,76	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>59.8%</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.392,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.458,50</b>	<b>34.59%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.458,50</b>	<b>34.59%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,50</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,70</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,70</b>	<b>0.0%</b>
3222	Materijal i sirovine		2.067,70	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,80</b>	<b>0.0%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,80</b>	<b>0.0%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.390,80	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>6.500,00</b>	<b>806,00</b>	<b>12.4%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>6.500,00</b>	<b>806,00</b>	<b>12.4%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>806,00</b>	<b>53.73%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>806,00</b>	<b>53.73%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.500,00</b>	<b>806,00</b>	<b>53.73%</b>
4241	Knjige		806,00	
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>193.800,00</b>	<b>101.787,43</b>	<b>52.52%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>66.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>122.600,00</b>	<b>101.787,43</b>	<b>83.02%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>122.600,00</b>	<b>101.787,43</b>	<b>83.02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>122.600,00</b>	<b>101.787,43</b>	<b>83.02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>114.900,00</b>	<b>95.873,27</b>	<b>83.44%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>91.500,00</b>	<b>77.536,86</b>	<b>84.74%</b>
3111	Plaće za redovan rad		77.536,86	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>65.79%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.800,00</b>	<b>13.336,41</b>	<b>84.41%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.018,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.318,17	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
32	Materijalni rashodi	7.700,00	5.914,16	76.81%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	5.914,16	79.92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.914,16	
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>60.000,00</b>	<b>31.398,40</b>	<b>52.33%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>60.000,00</b>	<b>31.398,40</b>	<b>52.33%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>31.398,40</b>	<b>52.33%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>31.398,40</b>	<b>52.33%</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	31.398,40	52.33%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	31.398,40	52.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	31.398,40	52.33%
3222	Materijal i sirovine		31.398,40	
<b>Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA</b>		<b>1.864.795,00</b>	<b>931.561,87</b>	<b>49.96%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>413.220,00</b>	<b>242.098,95</b>	<b>58.59%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>413.220,00</b>	<b>242.098,95</b>	<b>58.59%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>413.220,00</b>	<b>242.098,95</b>	<b>58.59%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>413.220,00</b>	<b>242.098,95</b>	<b>58.59%</b>
3	Rashodi poslovanja	413.220,00	242.098,95	58.59%
32	Materijalni rashodi	413.220,00	242.098,95	58.59%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.774,00	24.006,82	93.14%
3211	Službena putovanja		22.756,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.100,00	139.585,70	60.66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.044,70	
3223	Energija		84.787,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.405,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.107,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		241,25	
323	Rashodi za usluge	138.840,00	68.039,53	49.01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.531,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.912,50	
3234	Komunalne usluge		8.443,10	
3235	Zakupnine i najamnine		4.062,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.805,00	
3238	Računalne usluge		12.267,05	
3239	Ostale usluge		4.955,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	10.466,90	56.56%
3292	Premije osiguranja		3.385,00	
3293	Reprezentacija		1.135,00	
3294	Članarine i norme		850,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.630,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.466,90	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.379.575,00</b>	<b>662.162,32</b>	<b>48.0%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>260.100,00</b>	<b>112.362,76</b>	<b>43.2%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>185.760,00</b>	<b>89.730,95</b>	<b>48.3%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>185.760,00</b>	<b>89.730,95</b>	<b>48.3%</b>
3	Rashodi poslovanja	185.760,00	89.730,95	48.3%
31	Rashodi za zaposlene	183.260,00	89.585,25	48.88%
311	Plaće (Bruto)	148.200,00	82.222,18	55.48%
3111	Plaće za redovan rad		82.222,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.960,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	24.100,00	7.363,07	30.55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.635,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		727,75	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	145,70	5.83%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	145,70	5.83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		145,70	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>57.040,00</b>	<b>22.631,81</b>	<b>39.68%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>57.040,00</b>	<b>22.631,81</b>	<b>39.68%</b>
3	Rashodi poslovanja	57.040,00	22.631,81	39.68%
31	Rashodi za zaposlene	55.340,00	22.595,39	40.83%
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	20.754,59	47.17%

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3111	Plaće za redovan rad		20.754,59	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.600,00</b>	<b>1.840,80</b>	<b>21.4%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.658,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		181,95	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.700,00</b>	<b>36,42</b>	<b>2.14%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.700,00</b>	<b>36,42</b>	<b>2.14%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36,42	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>558.395,00</b>	<b>240.037,23</b>	<b>42.99%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>735,21</b>	<b>4.9%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>735,21</b>	<b>4.9%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>735,21</b>	<b>4.9%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>735,21</b>	<b>4.9%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>735,21</b>	<b>36.76%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		735,21	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>363.560,00</b>	<b>165.936,28</b>	<b>45.64%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>363.560,00</b>	<b>165.936,28</b>	<b>45.64%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>327.460,00</b>	<b>151.250,08</b>	<b>46.19%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.100,00</b>	<b>1.225,05</b>	<b>10.12%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.036,97</b>	<b>9.43%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.036,97	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.100,00</b>	<b>188,08</b>	<b>17.1%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		170,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17,64	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>315.360,00</b>	<b>150.025,03</b>	<b>47.57%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.360,00</b>	<b>2.907,17</b>	<b>11.93%</b>
3211	Službena putovanja		2.907,17	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>238.100,00</b>	<b>119.337,52</b>	<b>50.12%</b>
3222	Materijal i sirovine		116.308,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.028,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.300,00</b>	<b>18.270,00</b>	<b>45.33%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.720,00	
3239	Ostale usluge		2.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>990,60</b>	<b>99.06%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		990,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.600,00</b>	<b>8.519,74</b>	<b>73.45%</b>
3293	Reprezentacija		255,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.264,46	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>36.100,00</b>	<b>14.686,20</b>	<b>40.68%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.600,00</b>	<b>14.686,20</b>	<b>41.25%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.600,00</b>	<b>11.924,63</b>	<b>48.47%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		11.924,63	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.761,57</b>	<b>92.05%</b>
4241	Knjige		2.761,57	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>166.835,00</b>	<b>70.661,44</b>	<b>42.35%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>166.835,00</b>	<b>70.661,44</b>	<b>42.35%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>158.585,00</b>	<b>23.661,44</b>	<b>14.92%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>28.341,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>5.72%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>23.600,00</b>	<b>1.382,25</b>	<b>5.86%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.382,25	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>4.741,00</b>	<b>237,75</b>	<b>5.01%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		214,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23,49	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>120.244,00</b>	<b>12.103,88</b>	<b>10.07%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>36.194,00</b>	<b>990,14</b>	<b>2.74%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		990,14	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>65.000,00</b>	<b>9.412,22</b>	<b>14.48%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.412,22	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>6.600,00</b>	<b>1.701,52</b>	<b>25.78%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.361,52	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.937,56</b>	<b>99.38%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.937,56</b>	<b>99.38%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.937,56	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>8.250,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>569.7%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>8.250,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>569.7%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>5.250,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>857.14%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		45.000,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66.67%</b>
4241	Knjige		2.000,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.704,30</b>	<b>45.07%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.704,30</b>	<b>45.07%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.704,30</b>	<b>77.27%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.500,00</b>	<b>1.341,20</b>	<b>38.32%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.341,20</b>	<b>89.41%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		1.341,20	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>0,00</b>	<b>1.363,10</b>	<b>0.0%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>1.363,10</b>	<b>0.0%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.363,10	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>561.080,00</b>	<b>309.762,33</b>	<b>55.21%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>208.290,00</b>	<b>3.880,39</b>	<b>1.86%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>208.290,00</b>	<b>3.880,39</b>	<b>1.86%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>208.290,00</b>	<b>3.880,39</b>	<b>1.86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>202.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>156.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>28.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.650,00</b>	<b>3.880,39</b>	<b>68.68%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.880,39</b>	<b>97.01%</b>
3211	Službena putovanja		1.700,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.180,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>352.790,00</b>	<b>305.881,94</b>	<b>86.7%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>352.790,00</b>	<b>305.881,94</b>	<b>86.7%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>352.790,00</b>	<b>305.881,94</b>	<b>86.7%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>342.950,00</b>	<b>299.469,55</b>	<b>87.32%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>241.932,12</b>	<b>89.6%</b>
3111	Plaće za redovan rad		241.932,12	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>23.700,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>68.57%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.250,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>49.250,00</b>	<b>41.287,43</b>	<b>83.83%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.206,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.080,67	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.840,00</b>	<b>6.412,39</b>	<b>65.17%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.970,00</b>	<b>6.412,39</b>	<b>92.0%</b>
3211	Službena putovanja		935,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.477,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>72.000,00</b>	<b>27.300,60</b>	<b>37.92%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>72.000,00</b>	<b>27.300,60</b>	<b>37.92%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>27.300,60</b>	<b>37.92%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>27.300,60</b>	<b>37.92%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.000,00</b>	<b>27.300,60</b>	<b>37.92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>27.300,60</b>	<b>37.92%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>72.000,00</b>	<b>27.300,60</b>	<b>37.92%</b>
3222	Materijal i sirovine		27.300,60	
<b>Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA</b>		<b>2.359.158,00</b>	<b>997.043,81</b>	<b>42.26%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>657.220,00</b>	<b>384.027,19</b>	<b>58.43%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>657.220,00</b>	<b>384.027,19</b>	<b>58.43%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>657.220,00</b>	<b>384.027,19</b>	<b>58.43%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>657.220,00</b>	<b>384.027,19</b>	<b>58.43%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>657.220,00</b>	<b>384.027,19</b>	<b>58.43%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>657.210,00</b>	<b>384.027,19</b>	<b>58.43%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.190,00</b>	<b>29.193,56</b>	<b>96.7%</b>
3211	Službena putovanja		23.452,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.165,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		576,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>395.620,00</b>	<b>255.268,24</b>	<b>64.52%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.131,84	
3223	Energija		190.284,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.357,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.226,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.268,05	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>202.300,00</b>	<b>86.776,65</b>	<b>42.9%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.510,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.502,50	
3234	Komunalne usluge		19.661,05	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
3235	Zakupnine i najamnine		1.865,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.955,00	
3238	Računalne usluge		9.423,25	
3239	Ostale usluge		11.924,71	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.100,00</b>	<b>12.788,74</b>	<b>43.95%</b>
3292	Premije osiguranja		10.730,00	
3293	Reprezentacija		498,64	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		560,10	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.636.938,00</b>	<b>587.118,32</b>	<b>35.87%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>648.003,00</b>	<b>289.429,49</b>	<b>44.66%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>279.503,00</b>	<b>181.874,91</b>	<b>65.07%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>279.503,00</b>	<b>181.874,91</b>	<b>65.07%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>279.503,00</b>	<b>181.874,91</b>	<b>65.07%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>273.903,00</b>	<b>180.714,60</b>	<b>65.98%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>220.455,00</b>	<b>153.126,77</b>	<b>69.46%</b>
3111	Plaće za redovan rad		153.126,77	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>8.06%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>37.948,00</b>	<b>26.337,83</b>	<b>69.41%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.734,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.603,16	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.160,31</b>	<b>20.72%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.160,31</b>	<b>20.72%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.160,31	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>337.000,00</b>	<b>95.811,14</b>	<b>28.43%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>337.000,00</b>	<b>95.811,14</b>	<b>28.43%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>337.000,00</b>	<b>95.811,14</b>	<b>28.43%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>110.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>90.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>226.300,00</b>	<b>95.811,14</b>	<b>42.34%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>18.85%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.150,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>219.200,00</b>	<b>94.661,14</b>	<b>43.18%</b>
3222	Materijal i sirovine		94.661,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>31.500,00</b>	<b>11.743,44</b>	<b>37.28%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>31.500,00</b>	<b>11.743,44</b>	<b>37.28%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>31.500,00</b>	<b>11.743,44</b>	<b>37.28%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.743,44</b>	<b>96.26%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.743,44</b>	<b>97.86%</b>
3222	Materijal i sirovine		11.743,44	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Aktivnost A403005</b>	<b>Redovni program odgoja i obrazovanja</b>	<b>643.335,00</b>	<b>96.764,19</b>	<b>15.04%</b>
<b>Izvor 3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.712,50</b>	<b>9.77%</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.712,50</b>	<b>9.77%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.712,50</b>	<b>26.52%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.712,50</b>	<b>26.52%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.712,50</b>	<b>26.52%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.712,50	
<b>Izvor 4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>382.080,00</b>	<b>42.035,44</b>	<b>11.0%</b>
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>382.080,00</b>	<b>42.035,44</b>	<b>11.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>288.080,00</b>	<b>32.674,58</b>	<b>11.34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>272.530,00</b>	<b>32.674,58</b>	<b>11.99%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.500,00</b>	<b>12.633,79</b>	<b>44.33%</b>
3211	Službena putovanja		12.633,79	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>184.000,00</b>	<b>19.583,11</b>	<b>10.64%</b>
3222	Materijal i sirovine		19.583,11	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500,00</b>	<b>457,68</b>	<b>91.54%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		457,68	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>94.000,00</b>	<b>9.360,86</b>	<b>9.96%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94.000,00</b>	<b>9.360,86</b>	<b>9.96%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>	<b>9.092,36</b>	<b>10.1%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		9.092,36	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>268,50</b>	<b>6.71%</b>
4241	Knjige		268,50	
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>176.655,00</b>	<b>34.548,46</b>	<b>19.56%</b>
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>176.655,00</b>	<b>34.548,46</b>	<b>19.56%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>171.655,00</b>	<b>34.548,46</b>	<b>20.13%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>169.000,00</b>	<b>34.548,46</b>	<b>20.44%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>71.000,00</b>	<b>7.352,77</b>	<b>10.36%</b>
3222	Materijal i sirovine		7.352,77	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>48.000,00</b>	<b>7.271,52</b>	<b>15.15%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.271,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.924,17</b>	<b>39.85%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.924,17	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4241	Knjige		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>26.000,00</b>	<b>14.344,80</b>	<b>55.17%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>26.000,00</b>	<b>14.344,80</b>	<b>55.17%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.676,80</b>	<b>216.92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.676,80</b>	<b>216.92%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.676,80</b>	<b>216.92%</b>
3222	Materijal i sirovine		676,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.000,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.668,00</b>	<b>25.76%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.668,00</b>	<b>25.76%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>26.84%</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.100,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>568,00</b>	<b>18.93%</b>
4241	Knjige		568,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>20.600,00</b>	<b>2.122,99</b>	<b>10.31%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>20.600,00</b>	<b>2.122,99</b>	<b>10.31%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.600,00</b>	<b>2.122,99</b>	<b>10.31%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.600,00</b>	<b>2.122,99</b>	<b>10.31%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.122,99</b>	<b>12.13%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.122,99	
<b>Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers</b>		<b>70.000,00</b>	<b>30.289,71</b>	<b>43.27%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>30.289,71</b>	<b>43.27%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>30.289,71</b>	<b>43.27%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.289,71</b>	<b>43.27%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.289,71</b>	<b>43.27%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819,54</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		10.819,54	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.953,46</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.953,46	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>516,71</b>	<b>0.74%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		516,71	
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>275.600,00</b>	<b>170.634,93</b>	<b>61.91%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>102.000,00</b>	<b>1.306,48</b>	<b>1.28%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>102.000,00</b>	<b>1.306,48</b>	<b>1.28%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.306,48</b>	<b>1.28%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>97.000,00</b>	<b>1.306,48</b>	<b>1.35%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>76.800,00</b>	<b>1.187,70</b>	<b>1.55%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.187,70	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.200,00</b>	<b>118,78</b>	<b>0.9%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		118,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>173.600,00</b>	<b>169.328,45</b>	<b>97.54%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>173.600,00</b>	<b>169.328,45</b>	<b>97.54%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>173.600,00</b>	<b>169.328,45</b>	<b>97.54%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>164.700,00</b>	<b>163.238,48</b>	<b>99.11%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>132.300,00</b>	<b>131.741,68</b>	<b>99.58%</b>
3111	Plaće za redovan rad		131.741,68	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>92.11%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.750,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.746,80</b>	<b>99.33%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.486,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.259,95	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.089,97</b>	<b>68.43%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.089,97</b>	<b>82.3%</b>
3211	Službena putovanja		340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.749,97	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>65.000,00</b>	<b>25.898,30</b>	<b>39.84%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>65.000,00</b>	<b>25.898,30</b>	<b>39.84%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>25.898,30</b>	<b>39.84%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>25.898,30</b>	<b>39.84%</b>
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	25.898,30	39.84%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	25.898,30	39.84%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	25.898,30	39.84%
3222	Materijal i sirovine		25.898,30	
<b>Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA</b>		<b>2.893.000,00</b>	<b>1.392.152,04</b>	<b>48.12%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>880.700,00</b>	<b>608.818,10</b>	<b>69.13%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>880.700,00</b>	<b>608.818,10</b>	<b>69.13%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>880.700,00</b>	<b>608.818,10</b>	<b>69.13%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>880.700,00</b>	<b>608.818,10</b>	<b>69.13%</b>
3	Rashodi poslovanja	880.700,00	608.818,10	69.13%
32	Materijalni rashodi	880.700,00	608.818,10	69.13%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	30.784,92	68.41%
3211	Službena putovanja		26.412,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.212,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	564.800,00	412.705,25	73.07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.707,09	
3223	Energija		370.391,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.458,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.148,39	
323	Rashodi za usluge	208.080,00	133.004,90	63.92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.425,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.904,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.121,90	
3234	Komunalne usluge		29.274,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.967,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.180,00	
3238	Računalne usluge		13.846,16	
3239	Ostale usluge		14.284,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.820,00	32.323,03	51.45%
3292	Premije osiguranja		25.016,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.657,03	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.930.300,00</b>	<b>759.884,64</b>	<b>39.37%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>713.300,00</b>	<b>328.434,25</b>	<b>46.04%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>257.600,00</b>	<b>120.583,94</b>	<b>46.81%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>257.600,00</b>	<b>120.583,94</b>	<b>46.81%</b>
3	Rashodi poslovanja	257.600,00	120.583,94	46.81%
31	Rashodi za zaposlene	252.000,00	116.874,94	46.38%
311	Plaće (Bruto)	204.000,00	95.631,40	46.88%
3111	Plaće za redovan rad		95.631,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	38.200,00	21.243,54	55.61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.324,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.919,42	
32	Materijalni rashodi	5.600,00	3.709,00	66.23%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	3.709,00	66.23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.709,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>442.000,00</b>	<b>198.510,31</b>	<b>44.91%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>442.000,00</b>	<b>198.510,31</b>	<b>44.91%</b>
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	168.217,81	41.54%
31	Rashodi za zaposlene	75.600,00	51.402,01	67.99%
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	46.545,76	73.88%
3111	Plaće za redovan rad		46.545,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	4.856,25	48.56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.196,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		660,21	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>328.900,00</b>	<b>116.815,80</b>	<b>35.52%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	0,00	0.0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.187,30</b>	<b>17.71%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		3.187,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>306.000,00</b>	<b>113.628,50</b>	<b>37.13%</b>
3239	Ostale usluge		113.628,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>37.000,00</b>	<b>30.292,50</b>	<b>81.87%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.000,00</b>	<b>30.292,50</b>	<b>81.87%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.292,50</b>	<b>97.72%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		30.292,50	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>13.700,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>68.18%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>13.700,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>68.18%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.700,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>68.18%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>75.1%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>88.35%</b>
3111	Plaće za redovan rad		7.510,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>49.46%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>49.46%</b>
3222	Materijal i sirovine		1.830,00	
<b>Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>932.500,00</b>	<b>312.485,91</b>	<b>33.51%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.717,40</b>	<b>71.47%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.717,40</b>	<b>71.47%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.717,40</b>	<b>71.47%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.717,40</b>	<b>71.47%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.717,40</b>	<b>71.47%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.717,40	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>5.369,71</b>	<b>5.97%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>5.369,71</b>	<b>5.97%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>86.000,00</b>	<b>5.369,71</b>	<b>6.24%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>86.000,00</b>	<b>5.369,71</b>	<b>6.24%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3223	Energija		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.369,71</b>	<b>67.12%</b>
3234	Komunalne usluge		5.369,71	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>607.000,00</b>	<b>263.974,43</b>	<b>43.49%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>607.000,00</b>	<b>263.974,43</b>	<b>43.49%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>569.000,00</b>	<b>247.759,89</b>	<b>43.54%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.700,00</b>	<b>340,00</b>	<b>20.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.450,00</b>	<b>290,10</b>	<b>20.01%</b>
3111	Plaće za redovan rad		290,10	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>250,00</b>	<b>49,90</b>	<b>19.96%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4,93	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>567.300,00</b>	<b>247.419,89</b>	<b>43.61%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.421,29</b>	<b>42.11%</b>
3211	Službena putovanja		8.421,29	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>488.500,00</b>	<b>228.063,60</b>	<b>46.69%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.327,26	
3222	Materijal i sirovine		210.970,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.915,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		849,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>20.67%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.550,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.385,00</b>	<b>23.46%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.385,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.000,00</b>	<b>16.214,54</b>	<b>42.67%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.000,00</b>	<b>16.214,54</b>	<b>42.67%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.000,00</b>	<b>12.318,50</b>	<b>38.5%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		10.219,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.099,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.896,04</b>	<b>64.93%</b>
4241	Knjige		3.896,04	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>147.300,00</b>	<b>35.611,87</b>	<b>24.18%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>147.300,00</b>	<b>35.611,87</b>	<b>24.18%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>142.300,00</b>	<b>35.611,87</b>	<b>25.03%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.348,52</b>	<b>69.76%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.155,00</b>	<b>76.95%</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.155,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>700,00</b>	<b>193,52</b>	<b>27.65%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		43,52	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.500,00</b>	<b>32.263,35</b>	<b>23.46%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.203,88</b>	<b>30.1%</b>
3211	Službena putovanja		1.203,88	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.500,00</b>	<b>11.928,90</b>	<b>28.07%</b>
3222	Materijal i sirovine		11.928,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.510,10</b>	<b>44.79%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.162,60	
3239	Ostale usluge		5.347,50	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.844,47</b>	<b>7.69%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.844,47	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>30.8%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.776,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4241	Knjige		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>55.200,00</b>	<b>1.812,50</b>	<b>3.28%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>55.200,00</b>	<b>1.812,50</b>	<b>3.28%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>55.200,00</b>	<b>1.812,50</b>	<b>3.28%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.200,00</b>	<b>1.812,50</b>	<b>3.28%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>55.200,00</b>	<b>1.812,50</b>	<b>3.28%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.812,50	
<b>Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket</b>		<b>81.700,00</b>	<b>8.893,14</b>	<b>10.89%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>81.700,00</b>	<b>8.893,14</b>	<b>10.89%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>81.700,00</b>	<b>8.893,14</b>	<b>10.89%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>61.700,00</b>	<b>4.143,14</b>	<b>6.71%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>49.700,00</b>	<b>4.143,14</b>	<b>8.34%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>8.700,00</b>	<b>1.408,14</b>	<b>16.19%</b>
3211	Službena putovanja		1.408,14	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.735,00</b>	<b>9.12%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.735,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>23.75%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>23.75%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>23.75%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.750,00	
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>202.800,00</b>	<b>110.071,34</b>	<b>54.28%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>75.130,00</b>	<b>15.882,19</b>	<b>21.14%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>75.130,00</b>	<b>15.882,19</b>	<b>21.14%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>75.130,00</b>	<b>15.882,19</b>	<b>21.14%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>71.680,00</b>	<b>15.157,94</b>	<b>21.15%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>58.780,00</b>	<b>12.933,38</b>	<b>22.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		12.933,38	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>4.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>8.230,00</b>	<b>2.224,56</b>	<b>27.03%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.004,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		219,87	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.450,00</b>	<b>724,25</b>	<b>20.99%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>3.270,00</b>	<b>724,25</b>	<b>22.15%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		724,25	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>127.670,00</b>	<b>94.189,15</b>	<b>73.78%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>127.670,00</b>	<b>94.189,15</b>	<b>73.78%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>127.670,00</b>	<b>94.189,15</b>	<b>73.78%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>121.720,00</b>	<b>90.493,01</b>	<b>74.35%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>101.220,00</b>	<b>71.879,62</b>	<b>71.01%</b>
3111	Plaće za redovan rad		71.879,62	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>6.330,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>98.74%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>14.170,00</b>	<b>12.363,39</b>	<b>87.25%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.141,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.221,99	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.950,00</b>	<b>3.696,14</b>	<b>62.12%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>5.630,00</b>	<b>3.696,14</b>	<b>65.65%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.696,14	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Program 4007</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>82.000,00</b>	<b>23.449,30</b>	<b>28.6%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>82.000,00</b>	<b>23.449,30</b>	<b>28.6%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>82.000,00</b>	<b>23.449,30</b>	<b>28.6%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>82.000,00</b>	<b>23.449,30</b>	<b>28.6%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>82.000,00</b>	<b>23.449,30</b>	<b>28.6%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.000,00</b>	<b>23.449,30</b>	<b>28.6%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>62.000,00</b>	<b>16.972,80</b>	<b>27.38%</b>
3222	Materijal i sirovine		16.972,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.476,50</b>	<b>32.38%</b>
3239	Ostale usluge		6.476,50	
<b>Korisnik 11076</b>	<b>ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA</b>	<b>2.299.210,00</b>	<b>992.806,85</b>	<b>43.18%</b>
<b>Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>		<b>375.460,00</b>	<b>209.574,98</b>	<b>55.82%</b>
<b>Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>		<b>375.460,00</b>	<b>209.574,98</b>	<b>55.82%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>375.460,00</b>	<b>209.574,98</b>	<b>55.82%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>375.460,00</b>	<b>209.574,98</b>	<b>55.82%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>375.460,00</b>	<b>209.574,98</b>	<b>55.82%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>374.700,00</b>	<b>209.440,60</b>	<b>55.9%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000,00</b>	<b>23.226,00</b>	<b>33.18%</b>
3211	Službena putovanja		13.511,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.715,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>220.200,00</b>	<b>133.651,36</b>	<b>60.7%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.541,91	
3222	Materijal i sirovine		38.487,82	
3223	Energija		71.294,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.140,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.187,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.500,00</b>	<b>50.793,56</b>	<b>61.57%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.852,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.003,30	
3234	Komunalne usluge		12.662,96	
3235	Zakupnine i najamnine		6.787,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.021,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.962,50	
3238	Računalne usluge		11.503,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.769,68</b>	<b>88.48%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.769,68	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>760,00</b>	<b>134,38</b>	<b>17.68%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>760,00</b>	<b>134,38</b>	<b>17.68%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		134,38	
<b>Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.903.750,00</b>	<b>781.987,97</b>	<b>41.08%</b>
<b>Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>321.050,00</b>	<b>61.880,52</b>	<b>19.27%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>321.050,00</b>	<b>61.880,52</b>	<b>19.27%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>321.050,00</b>	<b>61.880,52</b>	<b>19.27%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>321.050,00</b>	<b>61.880,52</b>	<b>19.27%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>316.910,00</b>	<b>61.650,52</b>	<b>19.45%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>52.602,81</b>	<b>21.04%</b>
3111	Plaće za redovan rad		52.602,81	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>54.250,00</b>	<b>9.047,71</b>	<b>16.68%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.153,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		894,27	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.140,00</b>	<b>230,00</b>	<b>5.56%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.140,00</b>	<b>230,00</b>	<b>5.56%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		230,00	
<b>Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>784.500,00</b>	<b>307.611,38</b>	<b>39.21%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>22.500,00</b>	<b>169,90</b>	<b>0.76%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>22.500,00</b>	<b>169,90</b>	<b>0.76%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.500,00</b>	<b>169,90</b>	<b>0.76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.500,00</b>	<b>169,90</b>	<b>0.76%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.500,00</b>	<b>169,90</b>	<b>2.27%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		169,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.116,05</b>	<b>72.46%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.116,05</b>	<b>72.46%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.116,05</b>	<b>72.46%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.116,05</b>	<b>75.48%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100.0%</b>
3211	Službena putovanja		7.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.856,47</b>	<b>84.65%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.927,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		925,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.002,89	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>60.57%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		820,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.139,58</b>	<b>39.62%</b>
3294	Članarine i norme		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.789,58	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>697.000,00</b>	<b>252.660,77</b>	<b>36.25%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>697.000,00</b>	<b>252.660,77</b>	<b>36.25%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>652.000,00</b>	<b>246.660,77</b>	<b>37.83%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>552.000,00</b>	<b>211.860,34</b>	<b>38.38%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>121.000,00</b>	<b>13.870,17</b>	<b>11.46%</b>
3211	Službena putovanja		13.620,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>153.000,00</b>	<b>38.915,10</b>	<b>25.43%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.738,27	
3222	Materijal i sirovine		2.999,58	
3223	Energija		3.864,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.482,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.987,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.842,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>218.000,00</b>	<b>145.376,76</b>	<b>66.69%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		121.627,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.161,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.600,00	
3238	Računalne usluge		237,50	
3239	Ostale usluge		250,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>13.698,31</b>	<b>22.83%</b>
3292	Premije osiguranja		5.735,50	
3293	Reprezentacija		625,00	
3294	Članarine i norme		1.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.987,81	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>60.000,00</b>	<b>34.800,43</b>	<b>58.0%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>34.800,43</b>	<b>58.0%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.800,43	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.33%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.33%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.33%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		6.000,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>36.664,66</b>	<b>122.22%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>36.664,66</b>	<b>122.22%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.487,32</b>	<b>42.44%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.487,32</b>	<b>42.44%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.487,32	106.09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.487,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	28.177,34	281.77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	28.177,34	281.77%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	28.177,34	281.77%
4221	Uredska oprema i namještaj		28.177,34	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Tekući projekt T403001 Erasmus +</b>		<b>100.000,00</b>	<b>17.529,28</b>	<b>17.53%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>17.529,28</b>	<b>17.53%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>17.529,28</b>	<b>17.53%</b>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	17.529,28	17.53%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	17.529,28	17.53%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	6.362,00	10.6%
3211	Službena putovanja		6.362,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.167,28	111.67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.167,28	
<b>Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2</b>		<b>698.200,00</b>	<b>385.529,48</b>	<b>55.22%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>256.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>256.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	256.625,00	0,00	0.0%
31	Rashodi za zaposlene	248.700,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	190.300,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	43.400,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	7.925,00	0,00	0.0%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100,00	0,00	0.0%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	825,00	0,00	0.0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>441.575,00</b>	<b>385.529,48</b>	<b>87.31%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>441.575,00</b>	<b>385.529,48</b>	<b>87.31%</b>
3	Rashodi poslovanja	441.575,00	385.529,48	87.31%
31	Rashodi za zaposlene	427.900,00	378.118,07	88.37%
311	Plaće (Bruto)	327.700,00	304.494,51	92.92%
3111	Plaće za redovan rad		304.494,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	21.250,00	81.73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.250,00	
313	Doprinosi na plaće	74.200,00	52.373,56	70.58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.197,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.176,56	
32	Materijalni rashodi	13.675,00	7.411,41	54.2%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00	7.261,41	59.04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.261,41	
323	Rashodi za usluge	1.375,00	150,00	10.91%
3239	Ostale usluge		150,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Tekući projekt T403006 Erasmus+ Moje korenine</b>		<b>0,00</b>	<b>9.437,31</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>9.437,31</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>9.437,31</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437,31</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437,31</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247,52</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja		9.247,52	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>189,79</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		189,79	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.243,90</b>	<b>6.22%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.243,90</b>	<b>6.22%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.243,90</b>	<b>6.22%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.243,90</b>	<b>6.22%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.243,90</b>	<b>6.22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.243,90</b>	<b>6.22%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.243,90</b>	<b>8.29%</b>
3222	Materijal i sirovine		1.243,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI</b>		<b>40.791.160,00</b>	<b>19.060.227,82</b>	<b>46.73%</b>
<b>Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA</b>		<b>5.940.670,00</b>	<b>2.651.879,06</b>	<b>44.64%</b>
<b>Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>5.820.670,00</b>	<b>2.594.744,48</b>	<b>44.58%</b>
<b>Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi</b>		<b>5.645.670,00</b>	<b>2.558.709,81</b>	<b>45.32%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.736.170,00</b>	<b>1.824.493,45</b>	<b>48.83%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.736.170,00</b>	<b>1.824.493,45</b>	<b>48.83%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.635.800,00</b>	<b>1.824.493,45</b>	<b>50.18%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.593.250,00</b>	<b>1.821.024,70</b>	<b>50.68%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>1.584.894,53</b>	<b>51.63%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.584.894,53	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.250,00</b>	<b>697,10</b>	<b>7.54%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		697,10	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>514.000,00</b>	<b>235.433,07</b>	<b>45.8%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		220.757,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.675,16	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.550,00</b>	<b>3.468,75</b>	<b>8.15%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.550,00</b>	<b>3.468,75</b>	<b>8.15%</b>
3292	Premije osiguranja		3.468,75	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4124	Ostala prava		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>103.500,00</b>	<b>23.117,79</b>	<b>22.34%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>103.500,00</b>	<b>23.117,79</b>	<b>22.34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>103.500,00</b>	<b>23.117,79</b>	<b>22.34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>25.92%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>42.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>16.55%</b>
3111	Plaće za redovan rad		7.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>85.07%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.700,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.500,00</b>	<b>10.417,79</b>	<b>19.12%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>49.500,00</b>	<b>8.798,00</b>	<b>17.77%</b>
3222	Materijal i sirovine		7.422,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.375,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>212,90</b>	<b>21.29%</b>
3234	Komunalne usluge		212,90	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.406,89</b>	<b>35.17%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.406,89	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.414.500,00</b>	<b>587.412,03</b>	<b>41.53%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.414.500,00</b>	<b>587.412,03</b>	<b>41.53%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.414.500,00</b>	<b>587.412,03</b>	<b>41.53%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>410.050,00</b>	<b>145.578,13</b>	<b>35.5%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>54.622,03</b>	<b>36.41%</b>
3111	Plaće za redovan rad		54.622,03	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>190.000,00</b>	<b>62.172,65</b>	<b>32.72%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		62.172,65	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>70.050,00</b>	<b>28.783,45</b>	<b>41.09%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.989,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.793,66	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.003.150,00</b>	<b>441.514,72</b>	<b>44.01%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>173.000,00</b>	<b>88.568,91</b>	<b>51.2%</b>
3211	Službena putovanja		10.447,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.864,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.256,21	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>461.000,00</b>	<b>191.981,99</b>	<b>41.64%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.011,29	
3222	Materijal i sirovine		63.685,52	
3223	Energija		107.910,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		375,04	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>228.500,00</b>	<b>111.379,48</b>	<b>48.74%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.297,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.782,02	
3234	Komunalne usluge		21.245,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.845,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
3238	Računalne usluge		11.190,97	
3239	Ostale usluge		20.018,65	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>140.650,00</b>	<b>49.584,34</b>	<b>35.25%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		31.037,35	
3292	Premije osiguranja		9.098,70	
3293	Reprezentacija		173,95	
3295	Pristojbe i naknade		5.159,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.114,64	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>319,18</b>	<b>24.55%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>319,18</b>	<b>24.55%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		316,50	
3433	Zatezne kamate		2,68	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>321.000,00</b>	<b>121.286,54</b>	<b>37.78%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>321.000,00</b>	<b>121.286,54</b>	<b>37.78%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>321.000,00</b>	<b>121.286,54</b>	<b>37.78%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>270.000,00</b>	<b>98.254,42</b>	<b>36.39%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>241.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>30.08%</b>
3111	Plaće za redovan rad		72.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.754,42</b>	<b>88.81%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.754,42	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>23.032,12</b>	<b>45.16%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.889,73</b>	<b>99.15%</b>
3222	Materijal i sirovine		12.889,73	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.531,25</b>	<b>30.63%</b>
3239	Ostale usluge		1.531,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>33.000,00</b>	<b>8.611,14</b>	<b>26.09%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.611,14	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>65.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.66%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>65.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.66%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3222	Materijal i sirovine		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0.0%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.400,00	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi</b>		<b>175.000,00</b>	<b>36.034,67</b>	<b>20.59%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>175.000,00</b>	<b>36.034,67</b>	<b>20.59%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>175.000,00</b>	<b>36.034,67</b>	<b>20.59%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>89.000,00</b>	<b>23.937,17</b>	<b>26.9%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>89.000,00</b>	<b>23.937,17</b>	<b>26.9%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>58.000,00</b>	<b>18.531,65</b>	<b>31.95%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.074,56	
3222	Materijal i sirovine		6.457,09	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>22.000,00</b>	<b>5.405,52</b>	<b>24.57%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		5.405,52	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>86.000,00</b>	<b>12.097,50</b>	<b>14.07%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>76.000,00</b>	<b>12.097,50</b>	<b>15.92%</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>76.000,00</b>	<b>12.097,50</b>	<b>15.92%</b>
4124	Ostala prava		12.097,50	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>120.000,00</b>	<b>57.134,58</b>	<b>47.61%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>120.000,00</b>	<b>57.134,58</b>	<b>47.61%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>57.134,58</b>	<b>47.61%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>57.134,58</b>	<b>47.61%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>57.134,58</b>	<b>47.61%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>57.134,58</b>	<b>47.61%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>120.000,00</b>	<b>57.134,58</b>	<b>47.61%</b>
3222	Materijal i sirovine		57.134,58	
<b>Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA</b>		<b>17.654.000,00</b>	<b>8.402.744,78</b>	<b>47.6%</b>
<b>Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>17.134.000,00</b>	<b>8.163.531,78</b>	<b>47.65%</b>
<b>Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi</b>		<b>16.994.000,00</b>	<b>8.097.239,37</b>	<b>47.65%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.707.000,00</b>	<b>5.407.998,93</b>	<b>50.51%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.707.000,00</b>	<b>5.407.998,93</b>	<b>50.51%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.507.000,00</b>	<b>5.407.998,93</b>	<b>51.47%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.352.000,00</b>	<b>5.383.544,82</b>	<b>52.0%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>8.810.000,00</b>	<b>4.594.102,88</b>	<b>52.15%</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.594.102,88	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>27.000,00</b>	<b>1.954,63</b>	<b>7.24%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.954,63	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>1.515.000,00</b>	<b>787.487,31</b>	<b>51.98%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		709.654,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		77.832,90	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>121.000,00</b>	<b>9.468,75</b>	<b>7.83%</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>121.000,00</b>	<b>9.468,75</b>	<b>7.83%</b>
3292	Premije osiguranja		9.468,75	
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>34.000,00</b>	<b>14.985,36</b>	<b>44.07%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>		<b>34.000,00</b>	<b>14.985,36</b>	<b>44.07%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.985,36	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>610.000,00</b>	<b>240.654,17</b>	<b>39.45%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>610.000,00</b>	<b>240.654,17</b>	<b>39.45%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>610.000,00</b>	<b>240.654,17</b>	<b>39.45%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>500.000,00</b>	<b>207.444,17</b>	<b>41.49%</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>500.000,00</b>	<b>207.444,17</b>	<b>41.49%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		207.444,17	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
32	Materijalni rashodi	110.000,00	33.210,00	30.19%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	33.210,00	30.19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.210,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>1.570.074,15</b>	<b>40.26%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>1.570.074,15</b>	<b>40.26%</b>
3	Rashodi poslovanja	3.535.000,00	1.530.648,90	43.3%
31	Rashodi za zaposlene	992.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	795.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	137.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.527.000,00	1.530.637,97	60.57%
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	168.742,97	49.63%
3211	Službena putovanja		7.968,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		145.424,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.076.000,00	695.034,74	64.59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		109.304,97	
3222	Materijal i sirovine		224.901,52	
3223	Energija		290.423,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.431,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.859,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.114,35	
323	Rashodi za usluge	696.000,00	332.411,87	47.76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.776,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.644,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.765,00	
3234	Komunalne usluge		61.188,92	
3235	Zakupnine i najamnine		3.793,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.857,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.956,95	
3238	Računalne usluge		1.650,00	
3239	Ostale usluge		91.780,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.614,25	92.29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.614,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	329.834,14	80.45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.452,22	
3292	Premije osiguranja		271.874,00	
3293	Reprezentacija		269,00	
3295	Pristojbe i naknade		12.875,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.363,47	
34	Financijski rashodi	16.000,00	10,93	0.07%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	0,00	0.0%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	10,93	0.27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10,93	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	39.425,25	27.19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	39.425,25	56.32%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.000,00	39.425,25	56.32%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		39.425,25	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	220.000,00	0,00	0.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	220.000,00	0,00	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	220.000,00	0,00	0.0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3222	Materijal i sirovine		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3222	Materijal i sirovine		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.534.000,00</b>	<b>878.512,12</b>	<b>57.27%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>1.534.000,00</b>	<b>878.512,12</b>	<b>57.27%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.416,34</b>	<b>85.42%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.416,34</b>	<b>85.42%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.416,34</b>	<b>85.42%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.416,34	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>234.000,00</b>	<b>97.885,69</b>	<b>41.83%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>230.000,00</b>	<b>92.360,00</b>	<b>40.16%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>230.000,00</b>	<b>92.360,00</b>	<b>40.16%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		88.260,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.525,69</b>	<b>138.14%</b>
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.525,69</b>	<b>138.14%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.525,69	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>695.210,09</b>	<b>57.93%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>695.210,09</b>	<b>57.93%</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>695.210,09</b>	<b>57.93%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		695.210,09	
<b>Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi</b>		<b>140.000,00</b>	<b>66.292,41</b>	<b>47.35%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>140.000,00</b>	<b>66.292,41</b>	<b>47.35%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>140.000,00</b>	<b>66.292,41</b>	<b>47.35%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>66.292,41</b>	<b>47.35%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>66.292,41</b>	<b>47.35%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>140.000,00</b>	<b>66.292,41</b>	<b>47.35%</b>
3222	Materijal i sirovine		66.292,41	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>520.000,00</b>	<b>239.213,00</b>	<b>46.0%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>520.000,00</b>	<b>239.213,00</b>	<b>46.0%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>520.000,00</b>	<b>239.213,00</b>	<b>46.0%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>520.000,00</b>	<b>239.213,00</b>	<b>46.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>520.000,00</b>	<b>239.213,00</b>	<b>46.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>520.000,00</b>	<b>239.213,00</b>	<b>46.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>520.000,00</b>	<b>239.213,00</b>	<b>46.0%</b>
3222	Materijal i sirovine		239.213,00	
<b>Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET</b>		<b>17.196.490,00</b>	<b>8.005.603,98</b>	<b>46.55%</b>
<b>Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>16.649.490,00</b>	<b>7.789.558,98</b>	<b>46.79%</b>
<b>Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi</b>		<b>16.519.490,00</b>	<b>7.789.558,98</b>	<b>47.15%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.553.490,00</b>	<b>6.185.391,25</b>	<b>53.54%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.553.490,00</b>	<b>6.185.391,25</b>	<b>53.54%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.481.490,00</b>	<b>6.185.391,25</b>	<b>53.87%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.351.540,00</b>	<b>6.165.516,25</b>	<b>54.31%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>9.661.000,00</b>	<b>5.258.890,60</b>	<b>54.43%</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.258.890,60	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.250,00	2.096,42	7.42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.096,42	
313	Doprinosi na plaće	1.662.290,00	904.529,23	54.41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		815.128,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		89.401,02	
32	Materijalni rashodi	129.950,00	19.875,00	15.29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.950,00	19.875,00	15.29%
3292	Premije osiguranja		19.875,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00	0,00	0.0%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	72.000,00	0,00	0.0%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>430.000,00</b>	<b>122.964,48</b>	<b>28.6%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>430.000,00</b>	<b>122.964,48</b>	<b>28.6%</b>
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	122.964,48	28.6%
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	121.645,50	62.38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	121.645,50	62.38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		121.645,50	
32	Materijalni rashodi	235.000,00	1.318,98	0.56%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	1.318,98	0.56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.318,98	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>1.439.106,91</b>	<b>34.26%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>1.439.106,91</b>	<b>34.26%</b>
3	Rashodi poslovanja	3.977.000,00	1.392.208,92	35.01%
31	Rashodi za zaposlene	1.634.000,00	103.825,82	6.35%
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	103.825,82	23.07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		103.825,82	
313	Doprinosi na plaće	184.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.337.000,00	1.288.269,33	55.12%
321	Naknade troškova zaposlenima	388.000,00	200.453,60	51.66%
3211	Službena putovanja		14.464,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		158.476,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		27.512,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.002.000,00	683.468,01	68.21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108.797,66	
3222	Materijal i sirovine		279.096,74	
3223	Energija		246.055,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.503,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.339,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.674,50	
323	Rashodi za usluge	772.000,00	322.719,54	41.8%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.315,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		86.386,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.531,25	
3234	Komunalne usluge		68.907,01	
3235	Zakupnine i najamnine		10.474,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.115,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.423,13	
3238	Računalne usluge		1.375,00	
3239	Ostale usluge		68.192,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.762,72	13.81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.762,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	78.865,46	50.88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.244,76	
3292	Premije osiguranja		36.569,49	
3293	Reprezentacija		1.203,13	
3295	Pristojbe i naknade		3.215,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		633,08	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
34	Financijski rashodi	6.000,00	113,77	1.9%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	113,77	1.9%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
3433	Zatezne kamate		13,77	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.000,00	46.897,99	21.03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	43.147,99	31.96%
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	43.147,99	31.96%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.768,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		17.812,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.566,70	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.000,00	3.750,00	4.26%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	88.000,00	3.750,00	4.26%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		3.750,00	
<b>Izvor 5. POMOCI</b>		<b>281.000,00</b>	<b>1.219,04</b>	<b>0.43%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>281.000,00</b>	<b>1.219,04</b>	<b>0.43%</b>
3	Rashodi poslovanja	281.000,00	1.219,04	0.43%
31	Rashodi za zaposlene	248.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	209.000,00	0,00	0.0%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	0,00	0.0%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	33.000,00	1.219,04	3.69%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	1.219,04	10.16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.219,04	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>36.602,30</b>	<b>244.02%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>36.602,30</b>	<b>244.02%</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	36.602,30	244.02%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	36.602,30	244.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	36.602,30	244.02%
3222	Materijal i sirovine		36.602,30	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>40.000,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>10.69%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>40.000,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>10.69%</b>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	4.275,00	10.69%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	4.275,00	10.69%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	4.275,00	10.69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.275,00	
<b>Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5. POMOCI</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	0.0%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>547.000,00</b>	<b>216.045,00</b>	<b>39.5%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>547.000,00</b>	<b>216.045,00</b>	<b>39.5%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>547.000,00</b>	<b>216.045,00</b>	<b>39.5%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>547.000,00</b>	<b>216.045,00</b>	<b>39.5%</b>
3	Rashodi poslovanja	547.000,00	216.045,00	39.5%
32	Materijalni rashodi	547.000,00	216.045,00	39.5%
322	Rashodi za materijal i energiju	547.000,00	216.045,00	39.5%
3222	Materijal i sirovine		216.045,00	
<b>Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI</b>		<b>5.922.400,00</b>	<b>2.786.660,73</b>	<b>47.05%</b>
<b>Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA</b>		<b>5.922.400,00</b>	<b>2.786.660,73</b>	<b>47.05%</b>
<b>Program 4007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>5.922.400,00</b>	<b>2.786.660,73</b>	<b>47.05%</b>
<b>Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>60.000,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>44.2%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>44.2%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>26.520,00</b>	<b>44.2%</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	26.520,00	44.2%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	26.520,00	44.2%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	26.520,00	44.2%
3222	Materijal i sirovine		26.520,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Aktivnost A407003</b>	<b>Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula</b>	<b>5.862.400,00</b>	<b>2.760.140,73</b>	<b>47.08%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.177.400,00</b>	<b>1.378.697,61</b>	<b>63.32%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.177.400,00</b>	<b>1.378.697,61</b>	<b>63.32%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.057.400,00</b>	<b>1.378.697,61</b>	<b>67.01%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.924.750,00</b>	<b>1.330.859,56</b>	<b>69.14%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>946.396,68</b>	<b>82.44%</b>
3111	Plaće za redovan rad		946.396,68	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>158.950,00</b>	<b>72.460,94</b>	<b>45.59%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		72.460,94	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>617.800,00</b>	<b>312.001,94</b>	<b>50.5%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		281.164,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.837,27	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>132.650,00</b>	<b>47.838,05</b>	<b>36.06%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.346,30</b>	<b>75.64%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.346,30	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.500,00</b>	<b>32.835,50</b>	<b>46.58%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.835,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.150,00</b>	<b>3.656,25</b>	<b>7.75%</b>
3292	Premije osiguranja		3.656,25	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.562,10</b>	<b>41.12%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.562,10</b>	<b>41.12%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.562,10</b>	<b>41.12%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.562,10</b>	<b>41.12%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.562,10</b>	<b>41.12%</b>
3111	Plaće za redovan rad		20.562,10	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>99.114,36</b>	<b>76.24%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>99.114,36</b>	<b>76.24%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>99.114,36</b>	<b>76.24%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		30.000,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>99.900,00</b>	<b>69.034,36</b>	<b>69.1%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>0.0%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.720,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>34.400,00</b>	<b>16.647,41</b>	<b>48.39%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.574,66	
3222	Materijal i sirovine		1.950,07	
3223	Energija		12.922,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		200,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>47.000,00</b>	<b>31.604,27</b>	<b>67.24%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.334,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		307,10	
3234	Komunalne usluge		6.225,04	
3235	Zakupnine i najamnine		1.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.260,87	
3239	Ostale usluge		226,77	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.500,00</b>	<b>5.062,68</b>	<b>27.37%</b>
3292	Premije osiguranja		133,30	
3293	Reprezentacija		1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.429,38	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80.0%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80.0%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.370.000,00</b>	<b>1.244.842,95</b>	<b>36.94%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>3.370.000,00</b>	<b>1.244.842,95</b>	<b>36.94%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>1.240.153,51</b>	<b>38.04%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.363.000,00</b>	<b>824.953,34</b>	<b>34.91%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.363.000,00</b>	<b>824.953,34</b>	<b>34.91%</b>
3111	Plaće za redovan rad		824.953,34	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>897.000,00</b>	<b>415.200,17</b>	<b>46.29%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>197.000,00</b>	<b>105.228,10</b>	<b>53.42%</b>
3211	Službena putovanja		21.157,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.271,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.798,85	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>281.100,00</b>	<b>126.897,33</b>	<b>45.14%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.687,78	
3222	Materijal i sirovine		37.388,18	
3223	Energija		60.028,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.594,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.198,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>312.900,00</b>	<b>138.198,60</b>	<b>44.17%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.841,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.743,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.145,00	
3234	Komunalne usluge		6.464,91	
3235	Zakupnine i najamnine		2.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.657,42	
3238	Računalne usluge		20.478,15	
3239	Ostale usluge		23.192,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>106.000,00</b>	<b>44.876,14</b>	<b>42.34%</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.208,26	
3292	Premije osiguranja		15.987,88	
3293	Reprezentacija		640,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.040,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>110.000,00</b>	<b>4.689,44</b>	<b>4.26%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>110.000,00</b>	<b>4.689,44</b>	<b>4.26%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689,44</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.689,44	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>16.923,71</b>	<b>13.02%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>16.923,71</b>	<b>13.02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.000,00</b>	<b>3.824,40</b>	<b>7.8%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.000,00</b>	<b>3.824,40</b>	<b>7.8%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.824,40</b>	<b>38.24%</b>
3211	Službena putovanja		3.824,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>81.000,00</b>	<b>13.099,31</b>	<b>16.17%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>81.000,00</b>	<b>13.099,31</b>	<b>16.17%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>31.000,00</b>	<b>13.099,31</b>	<b>42.26%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.599,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.500,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>		<b>29.976.082,00</b>	<b>13.359.783,29</b>	<b>44.57%</b>
<b>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>		<b>15.715.000,00</b>	<b>7.000.698,54</b>	<b>44.55%</b>
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.300.400,00	549.849,40	42.28%
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.300.400,00	549.849,40	42.28%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.300.400,00</b>	<b>549.849,40</b>	<b>42.28%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.300.400,00</b>	<b>549.849,40</b>	<b>42.28%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.300.400,00</b>	<b>549.849,40</b>	<b>42.28%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.154.000,00</b>	<b>527.901,70</b>	<b>45.75%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>950.000,00</b>	<b>445.162,02</b>	<b>46.86%</b>
3111 Plaće za redovan rad			445.162,02	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>40.000,00</b>	<b>15.489,40</b>	<b>38.72%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.489,40	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>164.000,00</b>	<b>67.250,28</b>	<b>41.01%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.603,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.646,84	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>146.400,00</b>	<b>21.947,70</b>	<b>14.99%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>18.000,00</b>	<b>7.639,92</b>	<b>42.44%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.639,92	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.834,53</b>	<b>49.17%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.834,53	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.473,25</b>	<b>44.73%</b>
3293 Reprerentacija			4.473,25	
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		10.529.600,00	5.073.799,31	48.19%
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		3.822.600,00	2.485.536,62	65.02%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.822.600,00</b>	<b>2.485.536,62</b>	<b>65.02%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.822.600,00</b>	<b>2.485.536,62</b>	<b>65.02%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.822.600,00</b>	<b>2.485.536,62</b>	<b>65.02%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>3.822.600,00</b>	<b>2.485.536,62</b>	<b>65.02%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>3.772.600,00</b>	<b>2.439.688,65</b>	<b>64.67%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			2.439.688,65	
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.847,97</b>	<b>91.7%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.847,97	
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		6.707.000,00	2.588.262,69	38.59%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.607.000,00</b>	<b>2.588.262,69</b>	<b>39.17%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.607.000,00</b>	<b>2.588.262,69</b>	<b>39.17%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.607.000,00</b>	<b>2.588.262,69</b>	<b>39.17%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.702.010,00</b>	<b>212.211,57</b>	<b>12.47%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>282.010,00</b>	<b>129.259,45</b>	<b>45.84%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			129.259,45	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>82.952,12</b>	<b>5.84%</b>
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.097,95	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.854,17	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>432.000,00</b>	<b>224.002,00</b>	<b>51.85%</b>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>		<b>432.000,00</b>	<b>224.002,00</b>	<b>51.85%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			224.002,00	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>4.472.990,00</b>	<b>2.152.049,12</b>	<b>48.11%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>		<b>4.472.990,00</b>	<b>2.152.049,12</b>	<b>48.11%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			2.152.049,12	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			0,00	
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		3.885.000,00	1.377.049,83	35.45%
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.885.000,00	1.377.049,83	35.45%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.154.000,00</b>	<b>1.359.549,83</b>	<b>43.11%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.154.000,00</b>	<b>1.359.549,83</b>	<b>43.11%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.154.000,00</b>	<b>1.359.549,83</b>	<b>43.11%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.642.000,00</b>	<b>613.050,09</b>	<b>37.34%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>1.559.000,00</b>	<b>594.061,02</b>	<b>38.11%</b>
3234 Komunalne usluge			594.061,02	



Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	18.989,07	22.88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.989,07	
38	Ostali rashodi	1.512.000,00	746.499,74	49.37%
381	Tekuće donacije	1.512.000,00	746.499,74	49.37%
3811	Tekuće donacije u novcu		746.499,74	
<b>Izvor 4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>360.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>4.86%</b>
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>360.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>4.86%</b>
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	17.500,00	4.86%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	17.500,00	4.86%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	17.500,00	4.86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.500,00	
<b>Izvor 7.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	371.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	371.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	371.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>Glava 00502</b>	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>14.261.082,00</b>	<b>6.359.084,75</b>	<b>44.59%</b>
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.911.000,00	3.669.034,06	46.38%
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	7.911.000,00	3.669.034,06	46.38%
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	7.911.000,00	3.669.034,06	46.38%
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.991.000,00</b>	<b>2.888.813,91</b>	<b>48.22%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.991.000,00</b>	<b>2.888.813,91</b>	<b>48.22%</b>
3	Rashodi poslovanja	5.111.000,00	2.788.327,74	54.56%
31	Rashodi za zaposlene	2.560.000,00	1.238.172,97	48.37%
311	Plaće (Bruto)	2.125.000,00	1.044.162,01	49.14%
3111	Plaće za redovan rad		1.044.162,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	29.051,00	39.26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.051,00	
313	Doprinosi na plaće	361.000,00	164.959,96	45.7%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		148.655,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.304,29	
32	Materijalni rashodi	2.549.000,00	1.549.061,12	60.77%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	57.367,21	47.81%
3211	Službena putovanja		22.922,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.070,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	413.645,34	64.63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.389,85	
3222	Materijal i sirovine		49.539,00	
3223	Energija		307.874,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.587,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.254,76	
323	Rashodi za usluge	1.342.000,00	766.668,07	57.13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.337,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.405,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		106.858,72	
3234	Komunalne usluge		19.997,71	
3235	Zakupnine i najamnine		35.150,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		382.734,58	
3238	Računalne usluge		11.926,43	
3239	Ostale usluge		119.257,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.000,00	311.380,50	69.66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.662,30	
3292	Premije osiguranja		32.354,00	
3293	Reprezentacija		7.052,98	
3295	Pristojbe i naknade		4.304,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		251.006,35	
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.093,65	54.68%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.093,65	54.68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.093,65	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880.000,00	100.486,17	11.42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	47.781,21	9.95%
422	Postrojenja i oprema	480.000,00	47.781,21	9.95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.781,21	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	52.704,96	13.18%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00	52.704,96	13.18%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		52.704,96	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>67.844,02</b>	<b>33.92%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>67.844,02</b>	<b>33.92%</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	67.844,02	33.92%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	67.844,02	33.92%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	67.844,02	33.92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.783,56	
3235	Zakupnine i najamnine		2.875,00	
3239	Ostale usluge		38.185,46	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>600.322,24</b>	<b>50.03%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>600.322,24</b>	<b>50.03%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	600.322,24	50.03%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	600.322,24	50.03%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	9.242,78	18.49%
3211	Službena putovanja		9.242,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	38.517,58	48.15%
3222	Materijal i sirovine		38.517,58	
323	Rashodi za usluge	680.000,00	277.209,90	40.77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.039,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		226.361,27	
3239	Ostale usluge		25.808,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	66.769,42	44.51%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66.769,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	208.582,56	86.91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		208.582,56	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>510.000,00</b>	<b>112.053,89</b>	<b>21.97%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>510.000,00</b>	<b>112.053,89</b>	<b>21.97%</b>
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	112.053,89	31.13%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	112.053,89	31.13%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.103,73	55.52%
3211	Službena putovanja		11.103,73	
323	Rashodi za usluge	330.000,00	97.786,28	29.63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.786,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.163,88	31.64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.163,88	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0.0%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0.0%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA</b>		<b>6.350.082,00</b>	<b>2.690.050,69</b>	<b>42.36%</b>
<b>Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>		<b>6.350.082,00</b>	<b>2.690.050,69</b>	<b>42.36%</b>
<b>Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi</b>		<b>6.350.082,00</b>	<b>2.690.050,69</b>	<b>42.36%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.147.000,00</b>	<b>2.050.606,04</b>	<b>49.45%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.147.000,00</b>	<b>2.050.606,04</b>	<b>49.45%</b>
3	Rashodi poslovanja	3.847.000,00	1.789.590,47	46.52%
31	Rashodi za zaposlene	3.201.600,00	1.581.066,51	49.38%
311	Plaće (Bruto)	2.600.000,00	1.297.049,21	49.89%
3111	Plaće za redovan rad		1.297.049,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.650,00	60.840,98	42.65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.840,98	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
313	Doprinosi na plaće	458.950,00	223.176,32	48.63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		201.118,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.058,10	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>645.400,00</b>	<b>208.523,96</b>	<b>32.31%</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>160.000,00</b>	<b>71.762,95</b>	<b>44.85%</b>
3211	Službena putovanja		4.061,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.701,60	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>225.400,00</b>	<b>75.649,66</b>	<b>33.56%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		685,25	
3223	Energija		56.893,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.070,63	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.000,00</b>	<b>24.024,90</b>	<b>15.02%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.494,00	
3234	Komunalne usluge		581,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3238	Računalne usluge		3.949,68	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.086,45</b>	<b>37.09%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.034,72	
3292	Premije osiguranja		15.784,25	
3295	Pristojbe i naknade		10.267,48	
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>261.015,57</b>	<b>87.01%</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>261.015,57</b>	<b>87.01%</b>
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>261.015,57</b>	<b>87.01%</b>
4241	Knjige		261.015,57	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>750.000,00</b>	<b>303.497,57</b>	<b>40.47%</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>750.000,00</b>	<b>303.497,57</b>	<b>40.47%</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>598.000,00</b>	<b>281.941,57</b>	<b>47.15%</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>164.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>433.200,00</b>	<b>281.941,57</b>	<b>65.08%</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.436,24</b>	<b>84.36%</b>
3211	Službena putovanja		4.973,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.462,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>206.500,00</b>	<b>167.103,71</b>	<b>80.92%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.023,70	
3222	Materijal i sirovine		2.236,75	
3223	Energija		49.884,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.459,04	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>193.000,00</b>	<b>95.893,11</b>	<b>49.69%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.212,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.198,89	
3234	Komunalne usluge		9.683,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.050,40	
3238	Računalne usluge		7.935,30	
3239	Ostale usluge		6.812,50	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.293,90</b>	<b>25.88%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.293,90	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.700,00</b>	<b>9.214,61</b>	<b>49.28%</b>
3293	Reprezentacija		1.648,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.769,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.797,50	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000,00	21.556,00	14.18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	21.556,00	14.18%
421	Građevinski objekti	102.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	21.556,00	71.85%
4221	Uredska oprema i namještaj		21.556,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0.0%
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.383.082,00</b>	<b>335.947,08</b>	<b>24.29%</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>		<b>1.383.082,00</b>	<b>335.947,08</b>	<b>24.29%</b>
3	Rashodi poslovanja	578.138,00	312.536,23	54.06%
31	Rashodi za zaposlene	476.116,00	279.293,04	58.66%
311	Plaće (Bruto)	396.300,00	236.171,56	59.59%
3111	Plaće za redovan rad		236.171,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	2.500,00	21.55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	68.216,00	40.621,48	59.55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.606,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.014,91	
32	Materijalni rashodi	102.022,00	33.243,19	32.58%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.780,00	5.161,34	34.92%
3211	Službena putovanja		2.401,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.110,00	4.225,00	24.69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		225,00	
3223	Energija		4.000,00	
323	Rashodi za usluge	34.752,00	14.976,85	43.1%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.850,00	
3234	Komunalne usluge		397,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.076,48	
3238	Računalne usluge		4.846,68	
3239	Ostale usluge		1.806,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.380,00	8.880,00	25.1%
3292	Premije osiguranja		6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.880,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	804.944,00	23.410,85	2.91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	804.944,00	23.410,85	2.91%
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0.0%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.944,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450.000,00	23.410,85	5.2%
4241	Knjige		23.410,85	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0.0%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0.0%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>Razdjel 006</b>	<b>SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>613.564,89</b>	<b>32.86%</b>
<b>Glava 00601</b>	<b>SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>613.564,89</b>	<b>32.86%</b>
<b>Program 6001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>613.564,89</b>	<b>32.86%</b>
<b>Aktivnost A601001</b>	<b>Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>613.564,89</b>	<b>32.86%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>613.564,89</b>	<b>32.86%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>613.564,89</b>	<b>32.86%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>613.564,89</b>	<b>32.86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>467.451,39</b>	<b>40.33%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>950.000,00</b>	<b>399.766,12</b>	<b>42.08%</b>
3111	Plaće za redovan rad		399.766,12	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.133,43</b>	<b>29.19%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.133,43	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>164.000,00</b>	<b>54.551,84</b>	<b>33.26%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.160,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.391,75	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>708.000,00</b>	<b>146.113,50</b>	<b>20.64%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.473,58</b>	<b>47.37%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.473,58	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.971,61</b>	<b>7.04%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.971,61	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>660.000,00</b>	<b>134.668,31</b>	<b>20.4%</b>
3295	Pristojbe i naknade		134.668,31	
<b>Razdjel 007</b>	<b>SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>321.000,00</b>	<b>145.982,62</b>	<b>45.48%</b>
<b>Glava 00701</b>	<b>SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>321.000,00</b>	<b>145.982,62</b>	<b>45.48%</b>
<b>Program 7001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>321.000,00</b>	<b>145.982,62</b>	<b>45.48%</b>
<b>Aktivnost A701001</b>	<b>Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>321.000,00</b>	<b>145.982,62</b>	<b>45.48%</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>321.000,00</b>	<b>145.982,62</b>	<b>45.48%</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>321.000,00</b>	<b>145.982,62</b>	<b>45.48%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>321.000,00</b>	<b>145.982,62</b>	<b>45.48%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>305.000,00</b>	<b>144.779,52</b>	<b>47.47%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>122.209,61</b>	<b>48.88%</b>
3111	Plaće za redovan rad		122.209,61	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.549,87</b>	<b>15.5%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.549,87	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.020,04</b>	<b>46.71%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.942,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.077,55	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.203,10</b>	<b>7.52%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.203,10</b>	<b>40.1%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.203,10	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	

## **Čanak 5.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/18-01/2  
URBROJ: 2168/01-02-01-0243-18-3  
Pula, 11. rujan 2018.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**P R E D S J E D N I K**  
**Tiziano Sošić**

### 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 2018. godine iznosio je 21.268.180,87 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2018. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 13.621.667,42 kune i kamata u iznosu od 12.562.169,76 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 839.156,21 kunu, a na ime kamate 436.371,61 kunu.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2018. godine iznosio je 20.429.024,66 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

<b>Godina</b>	<b>Dospijeće</b>
2018	862.298,25
2019	1.701.454,46
2020	1.701.454,46
2021	1.701.454,46
2022	1.701.454,46
2023	1.701.454,46
2024	1.701.454,46
2025	1.701.454,46
2026	1.701.454,46
2027	1.701.454,46
2028	1.701.454,46
2029	1.701.454,46
2030	850.727,35
	<b>20.429.024,66</b>

#### **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 2018. godine iznosio je 26.857.229,87 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2018. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 15.532.370,26 kuna i kamata u iznosu od 8.256.102,21 kunu. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.018.920,99 kuna, a na ime kamate 336.410,18 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2018. godine iznosio je 25.838.308,88 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

<b>Godina</b>	<b>Dospijeće</b>
2018	1.047.019,77
2019	2.065.940,76
2020	2.065.940,76
2021	2.065.940,76
2022	2.065.940,76
2023	2.065.940,76
2024	2.065.940,76
2025	2.065.940,76
2026	2.065.940,76
2027	2.065.940,76
2028	2.065.940,76
2029	2.065.940,76
2030	2.065.940,75
	<b>25.838.308,88</b>

### **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.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2018. godine nije bilo otplate glavnice.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2018. godine iznosio je 18.500.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

<b>Godina</b>	<b>Iznos glavnice</b>
2018	2.650.000,00
2019	2.650.000,00
2020	2.650.000,00
2021	2.650.000,00
2022	2.650.000,00
2023	2.650.000,00
2024	2.600.000,00
	<b>18.500.000,00</b>



## IV

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2018. 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 2018. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2018. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. 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	Vijeću srpske nacionalne manjine Istarske županije, Pula, sufinanciranje Svetosavske akademije 2018.	15.000,00	01.03.2018.
	Klubu 119. brigade HV, Pula, sufinanciranje odlaska članova Kluba na proslavu 25. godišnjice akcije u Novigradu Zadarskom, Svečani mimohod za godišnjicu Oluje	10.000,00	14.03.2018.
	Gradskoj udruzi matice umirovljenika – Klubu umirovljenika organa uprave Pula, pružanje financijske pomoći za realizaciju programa rada tijekom 2018. godine	8.500,00	14.03.2018.
	Hrvatskom liječničkom zboru – Podružnica istarska, Pula, sufinanciranje obilježavanja jubilarne 70-te godišnjice osnutka i rada Podružnice istarske HLZ	10.000,00	21.03.2018.
	Klubu liječenih alkoholičara Stvaranje, Pula, sufinanciranje programa pod nazivom Novosti	2.500,00	09.04.2018.
	Udruzi žena – Pula, sufinanciranje programa Lijepo je biti žena	10.000,00	06.04.2018.
	Ustanovi za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju Zlatne ruke, Pula, sufinanciranje svečanosti obilježavanja 25. godišnjice rada	10.000,00	06.04.2018.
	Nakladniku Histria Croatica C.A.S.H., sufinanciranje projekta izdavanja Istarskog rječnika	10.000,00	25.04.2018.
	Kulturno umjetničkom društvu „Bosna“ Istarske županije, sufinanciranje programa Bošnjačko sijelo	10.000,00	27.04.2018.
	Koordinaciji Srba u Istri, sufinanciranje 10. Festivala srpske kulture	10.000,00	27.04.2018.
	Udruzi za očuvanje domaće beside i maškara puljštine 2013, Pula, sufinanciranje Velovrške balinjerade	4.000,00	09.05.2018.
	Turističkoj zajednici grada Pule, pomoć u organizaciji predsezonskih manifestacija	20.000,00	15.05.2018.

<b>Donositelj Odluke/ Rješenja</b>	<b>Namjene korištenja sredstava</b>	<b>Iznos u kn</b>	<b>Datum isplate</b>
Gradonačelnik Grada Pule	Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, pomoć u nabavi inventara za školski praktikum kuharstva, slastičarstva i posluživanja	18.000,00	09.05.2018.
	Homo-udruzi za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda, Pula, sufinanciranje tribine i promocija knjige Drage Pilsere, U što vjeruju oni koji u Boga ne vjeruju	2.600,00	18.05.2018.
	Udruzi Kairos, Pula, sufinanciranje programa pod nazivom Goathell Metal Fest	20.000,00	18.05.2018.
	Puhačkom orkestru grada Pule, sufinanciranje nabave ljetnih uniformi za Puhački orkestar grada Pule i Big Band Pula	12.800,00	15.05.2018.
	Auto klubu Istra Oldtimer, sufinanciranje 15. međunarodnog rally oldtimera „Histrina Classic 2018“	5.000,00	18.05.2018.
	Udruzi bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, Ogranak Grada Pule i Istarske županije, Pula, sufinanciranje 3. Šahovskog memorijalnog turnira „Vukovar-Srebrenica“	10.000,00	18.05.2018.
	Udruzi Ulično vježbanje Pula, sufinanciranje 6. Internacionalnog Humanitarnog Street Workout natjecanja Pula	6.000,00	18.05.2018.
	Jedriličarskom klubu Uljanik Plovidba, sufinanciranje 54. pulske regate	20.000,00	15.05.2018.
	Sveučilištu Jurja Dobrile, Studentskom centru Pula, sufinanciranje pripreme obroka za uzvanike proslave osme godišnjice djelovanja humanitarne udruge “Naš san njihov osmijeh”	7.000,00	03.05.2018.
	Hrvatskom društvu za endoskopsku kirurgiju i Hrvatskom društvu za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata – Hrvatski liječnički zbor, Zagreb, sufinanciranje 14. hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije i 1. simpozija Društva za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata	7.500,00	06.06.2018.
	Udruzi Plesna skupina Tanac na kolac, pružanje financijske pomoći za realizaciju programa Otvorena vrata rekreacije	5.000,00	11.06.2018.
	Astronomska udruga Vidulini, lansiranje bespilotnih letjelica	10.000,00	11.06.2018.
		<b>UKUPNO 2018. GODINA</b>	<b>243.900,00</b>

## 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 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2018. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 11. prosinca 2017. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 386.614.121,00 kunu.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 169.175.313,34 kune ili 45,88% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 164.036.385,11 kuna ili 48,93%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.138.928,23 kune ili 15,33% u odnosu na plan;  
Od ukupno ostvarenih prihoda, 143.903.909,94 kune odnosi se na prihode grada, dok se iznos od 25.271.403,40 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 140.925.005,11 kuna ili 37,21% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 2.553.287,29 kuna ili 32,24% u odnosu na plan, odnosno ukupno 143.478.292,40 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 25.697.020,94 kune, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 46.026.360,27 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2018. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 71.723.381,21 kunu.

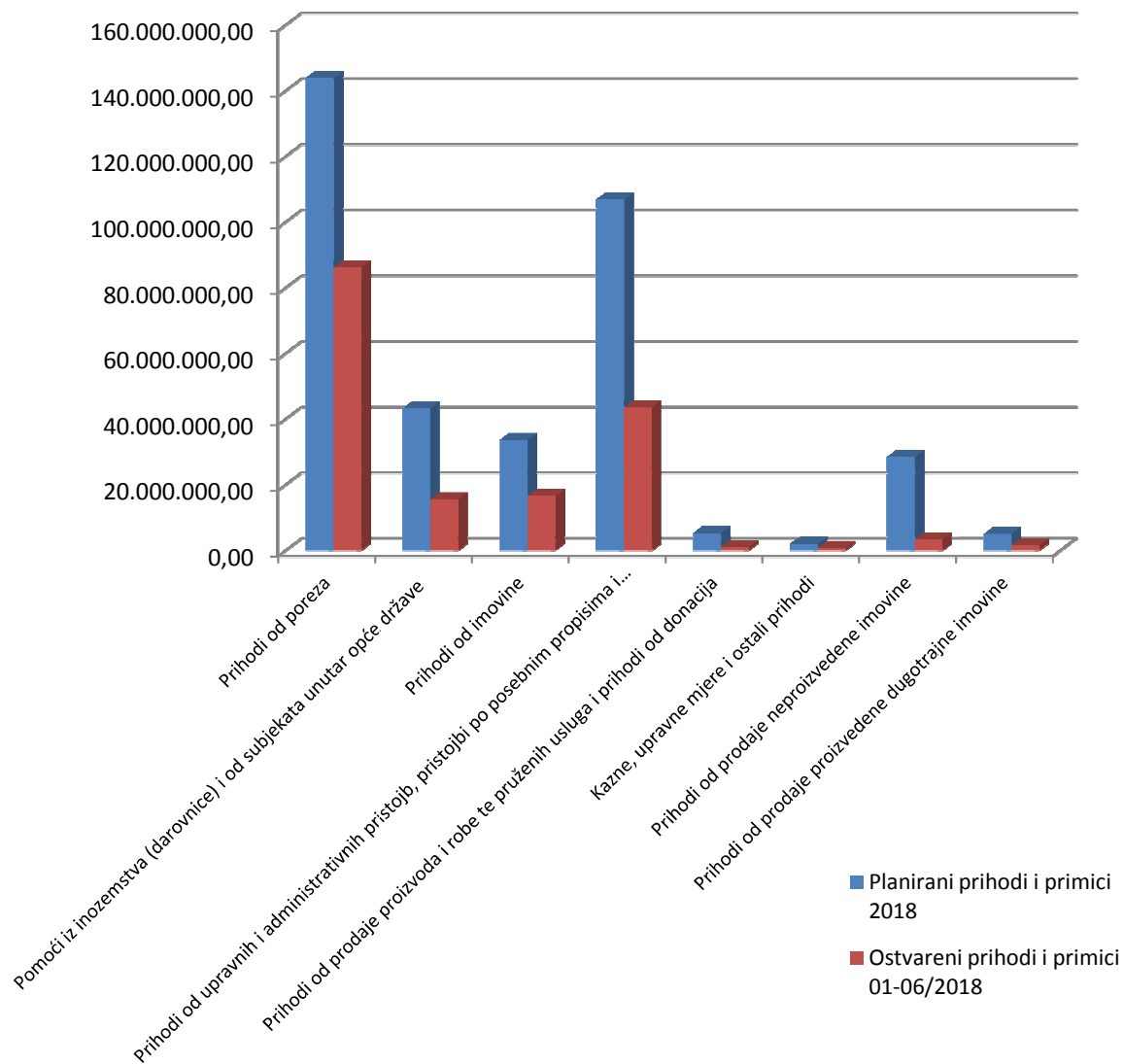
Grad Pula je 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Lokalna riznica je omogućila Gradu Pula veću kontrolu odnosno bolju transparentnost nad trošenjem proračunskih sredstava korisnika te brži protok informacija.

*U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2014. do 2018. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).*

**Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine**

<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>Planirani prihodi i primici 2018</b>	<b>Ostvareni prihodi i primici 01-06/2018</b>	<b>% izvršenja</b>
Prihodi od poreza	143.970.000,00	86.252.305,24	59,91
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	43.296.583,00	15.640.471,02	36,12
Prihodi od imovine	33.641.000,00	16.631.747,34	49,44
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	106.958.288,00	43.600.952,33	40,76
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.301.500,00	1.076.309,48	20,30
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.050.000,00	834.599,70	40,71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	28.500.000,00	3.470.871,46	12,18
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.028.100,00	1.668.056,77	33,17
<b>UKUPNO</b>	<b>368.745.471,00</b>	<b>169.175.313,34</b>	<b>45,88</b>

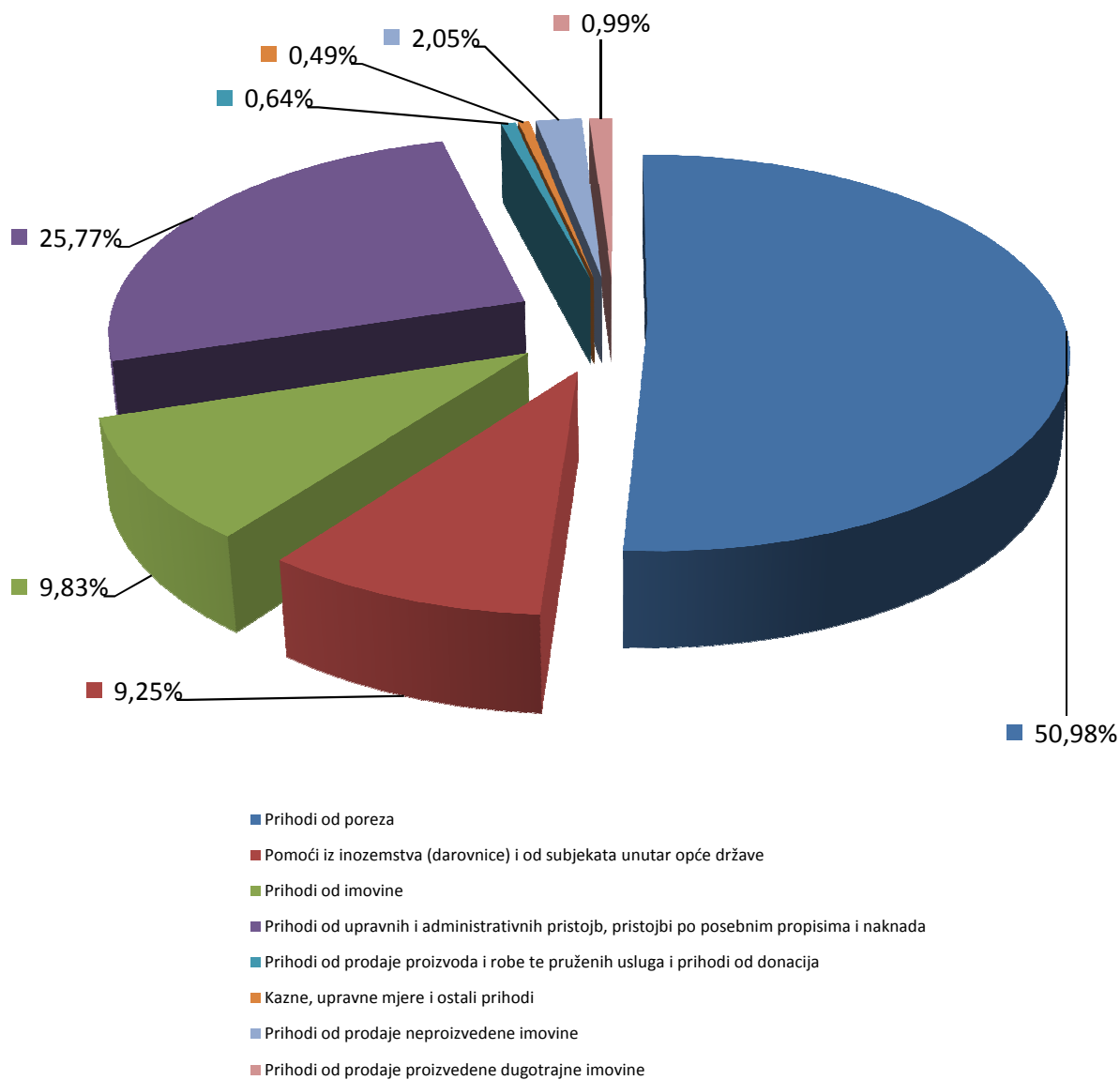
**Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine**



**Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine**

<b>VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>Ostvareni prihodi i primici 01-06/2018</b>	<b>% udio</b>
Prihodi od poreza	86.252.305,24	50,98
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.640.471,02	9,25
Prihodi od imovine	16.631.747,34	9,83
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.600.952,33	25,77
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.076.309,48	0,64
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	834.599,70	0,49
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.470.871,46	2,05
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.668.056,77	0,99
<b>UKUPNO</b>	<b>169.175.313,34</b>	<b>100,00</b>

**Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine**

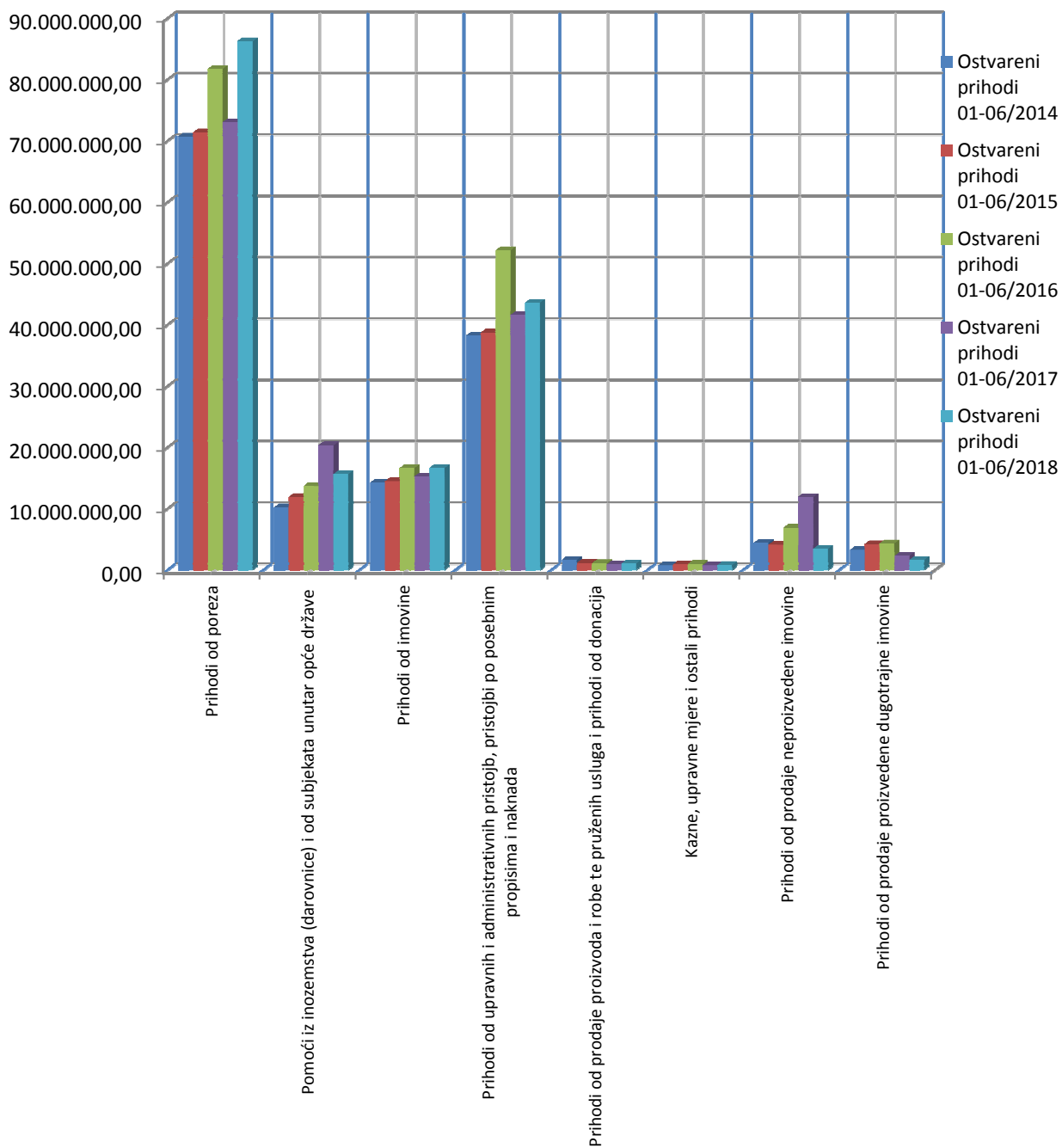


**Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2014. – 2018. godine**

<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>Ostvareni prihodi 01-06/2014</b>	<b>Ostvareni prihodi 01-06/2015</b>	<b>Ostvareni prihodi 01-06/2016</b>	<b>Ostvareni prihodi 01-06/2017</b>	<b>Ostvareni prihodi 01-06/2018</b>
Prihodi od poreza	70.728.667,19	71.401.062,93	81.749.986,03	73.087.161,56	86.252.305,24
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	10.225.863,08	11.927.735,74	13.697.613,15	20.355.345,66	15.640.471,02
Prihodi od imovine	14.252.949,48	14.487.078,45	16.638.703,41	15.281.510,03	16.631.747,34
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.244.732,70	38.736.137,77	52.164.716,35	41.612.245,02	43.600.952,33
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.674.435,57	1.175.963,37	1.122.653,13	911.512,35	1.076.309,48
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	758.771,78	915.543,24	996.390,27	757.692,47	834.599,70
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.457.141,05	4.119.799,07	6.882.213,58	11.914.662,85	3.470.871,46
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.271.390,52	4.208.379,05	4.335.617,13	2.338.112,79	1.668.056,77
<b>UKUPNO</b>	<b>143.613.951,37</b>	<b>146.971.699,62</b>	<b>177.587.893,05</b>	<b>166.258.242,73</b>	<b>169.175.313,34</b>



**Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2014. do 2018. godine**



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>UKUPNO OSTVARENI PRIHODI</b>
Decentralizirana sredstva JVP	4.252.471,58
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.119.636,81
Mjesni odbor Veli Vrh	7.131,15
Mjesni odbor Kaštanjer	8.435,00
Mjesni odbor Veruda	4.375,00
Mjesni odbor Štinjan	6.150,00
Mjesni odbor Gregovica	420,00
Mjesni odbor Busoler	600,00
Mjesni odbor Vidikovac	1.500,00
OŠ Šijana	709.920,45
OŠ Stoja	278.907,42
OŠ Centar	210.348,60
OŠ Giusepina Martinuzzi	750.650,42
OŠ Tone Peruška	260.242,29
OŠ Kaštanjer	278.846,08
OŠ Vidikovac	752.036,39
OŠ Monte Zaro	317.847,42
OŠ Veruda	424.128,93
OŠ Veli Vrh	703.983,68
Škola za odgoj i obrazovanje	333.264,51
Decentralizirana sredstva škole	5.090.398,75
Projekt zajedno do znanja	750.498,67
Dječji vrtić Pula	2.330.960,71
Dječji vrtić Mali svijet	2.145.618,95
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	972.627,84
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.646.111,97
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	955.395,79
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	958.894,99
<b>UKUPNO</b>	<b>25.271.403,40</b>

## PRIHODI OD POREZA

**Prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 143.970.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 86.252.305,24 kune ili 59,91% 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 74.363.674,73 kune ili 61,89% 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 11.936.610,38 kuna.

Obračun poreza na dohodak po godišnjim prijavama za 2017. godinu, odnosno povrat poreza i prireza porezu na dohodak nije još teretio sredstva Proračuna Grada Pule, već će biti u drugom polugodištu.

**Porez na imovinu** planiran je u iznosu od 20.220.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 10.847.924,09 kuna ili 53,65% 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 27.813,63 kune ili 23,18% u odnosu na plan. Rješenje o porezu kuće za odmor izdana su u lipnju 2018. godine.

### **Prihodi od poreza na kuće za odmor**

<b>Broj obveznika 30.06.18.</b>	<b>Obveza</b>	<b>Broj rješenja</b>	<b>Zaduženo 2018.</b>	<b>Naplaćeno</b>
155	godišnja	159	111.566,98	27.813,63

**Porez na korištenje javnih površina** vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 1.511.689,41 kunu ili 32,86% u odnosu na plan.

### **Porez na korištenje javnih površina**

<b>Broj obveznika 30.06.18.</b>	<b>Fakturiranje</b>	<b>Br. računa /uplatnica</b>	<b>Zaduženo 2018.</b>	<b>Naplaćeno</b>
247	mjesečno	333	1.751.713,54	1.511.689,41

**Porez na promet nekretnina i prava** ostvaren je u iznosu od 9.308.421,05 kuna ili 60,05% 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 3.600.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 1.040.706,42 kune ili 28,91% 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 1.003.962,76 kuna ili 30,42% u odnosu na plan.

**Prihodi od poreza na potrošnju**

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Obveza</i>	<i>Broj obrazaca PPMI</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
304	mjesečno	1.367	1.106.595,01	1.003.962,76

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 36.743,66 kuna ili 12,25% u odnosu na plan. Porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine i prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja.

**Prihodi od poreza na tvrtku**

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Obveza</i>	<i>Broj rješenja</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
743	-	0	45.368,60	36.743,66

**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 43.296.583,00 kune, a ostvarene u iznosu od 15.640.471,02 kune ili 36,12% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 1.086.240,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 765.120,50 kuna, a odnose se na sredstva:
  - za projekt Erasmus D Basket za OŠ Veli Vrh u iznosu od 27.389,06 kuna;
  - talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi u iznosu od 7.244,76 kuna;
  - za projekt Moje korenine za Školu za odgoj i obrazovanje u iznosu od 18.252,80 kuna;
  - za projekt EU Direct u iznosu od 40.578,23 kuna;
  - za projekt Life Sec Adapt u iznosu od 5.228,57 kuna;
  - za projekt Adrifort u iznosu od 666.427,08 kuna.
  
- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 14.073.367,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 3.138.733,03 kune, i to:
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.071.480,49 kuna:
    - za uređenje plaže Hidrobaze u iznosu od 200.000,00 kuna,
    - za refundaciju po projektu Zajedno do znanja 2 (iz izvora opći prihodi) u iznosu od 1.405.351,20 kuna,
    - za projekt Zajedno do znanja 2 u iznosu od 110.314,29 kuna,
    - projekt ITU Urbano područje Pula u iznosu od 355.815,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 233.119,54 kune:
    - za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula u iznosu od 179.075,00 kuna,
    - refundacija sredstava za projekt Zajedno do znanja (Grad Pula nositelj projekta) u iznosu od 54.044,54 kune;
  - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 834.133,00 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.
  
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 4.102.000,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 875.618,13 kuna, i to:

- Županijska uprava za ceste u iznosu od 783.092,85 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta;
- Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ u iznosu od 92.525,28 kuna, a odnose se na sredstava proračunskih korisnika.

- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 11.324.856,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.475.942,26 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 3.222.963,22 kune (iznos od 18.268,00 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2017. godinu), potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 2.252.978,94 kune (iznos od 6.186,94 kune odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2017. godinu).

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 10.979.220,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 4.665.575,41 kunu, 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 1.461.505,93 kune, 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 u osnovnim školama,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>UKUPNO</b>
OŠ Šijana	10.000,00
OŠ Stoja	11.170,50
OŠ Centar	4.000,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	10.000,00
OŠ Tone Peruška	4.000,00
OŠ Kaštanjer	6.000,00
OŠ Vidikovac	9.296,00
OŠ Monte Zaro	14.939,34
OŠ Veruda	24.805,72
OŠ Veli Vrh	14.316,89
Škola za odgoj i obrazovanje	233.754,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	68.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	463.526,28
Dječji vrtić Pula	84.440,00
Dječji vrtić Mali svijet	42.800,00

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>UKUPNO</b>
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	80.252,50
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	380.204,70
<b>UKUPNO</b>	<b>1.461.505,93</b>

*Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 744.179,39 kuna, i to:*

- za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
- za provođenje programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>UKUPNO</b>
OŠ Šijana	3.200,00
OŠ Stoja	1.200,00
OŠ Centar	340,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	5.580,00
OŠ Tone Peruška	6.580,49
OŠ Kaštanjer	650,00
OŠ Vidikovac	2.927,00
OŠ Monte Zaro	13.385,00
OŠ Veruda	8.603,42
OŠ Veli Vrh	22.893,50
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	90.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	38.820,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	549.999,98
<b>UKUPNO</b>	<b>744.179,39</b>

*Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 725.681,29 kuna, i to:*

- 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 programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Mali svijet,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>UKUPNO</b>
OŠ Giusepina Martinuzzi	33.574,40
OŠ Veli Vrh	2.564,00
Škola za odgoj i obrazovanje	7.096,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	156.533,02
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	41.000,00
Dječji vrtić Mali svijet	1.800,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	483.113,37
<b>UKUPNO</b>	<b>725.681,29</b>

*Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.722.111,30 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;

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>UKUPNO</b>
OŠ Šijana	131.418,70
OŠ Stoja	11.453,00
OŠ Centar	17.675,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	140.160,11
OŠ Tone Peruška	14.625,00
OŠ Kaštanjer	22.852,00
OŠ Vidikovac	5.023,20
OŠ Monte Zaro	17.211,00
OŠ Veruda	40.692,00
OŠ Veli Vrh	11.373,00
Škola za odgoj i obrazovanje	9.695,56
Javna vatrogasna postrojba Pula	873.694,45
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	55.185,00
Dječji vrtić Pula	43.795,20
Dječji vrtić Mali svijet	98.498,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	127.926,80
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	100.833,28
<b>UKUPNO</b>	<b>1.722.111,30</b>

*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 12.097,50 kuna, za Dječji vrtić Rin Tin Tin.*

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 719.481,69 kuna, a odnose se na prihode za realizaciju projekta Zajedno do znanja 2 i ITU Urbano područje Pula.*

## **PRIHODI OD IMOVINE**

*Prihodi od imovine* planirani su u iznosu od 33.641.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 16.631.747,34 kune ili 49,44% u odnosu na plan.

*Prihodi od financijske imovine* planirani su u iznosu od 201.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 198.425,20 kuna ili 98,72% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju te prihode od dividendi.

*Prihodi od nefinancijske imovine* planirani su u iznosu od 33.440.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 16.433.322,14 kuna ili 49,14% u odnosu na plan.

*Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru* planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.986.169,19 kuna ili 56,75% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 225.887,04 kune, dok se iznos od 1.760.282,15 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

***Prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru***

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Obveza</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
53	godišnja	jednok.upl.	228.559,54	225.887,04

*Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu* planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 33.496,88 kuna ili 37,22% u odnosu na plan.

*Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata* planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 636.134,47 kuna ili 48,93% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

***Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata***

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
449	mjesečno	2.703	653.474,53	636.134,47

*Prihodi od zakupa poslovnih objekata* planirani su u iznosu od 25.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.785.469,72 kune, odnosno 46,58% u odnosu na plan.

***Prihodi od zakupa poslovnih objekata***

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
559	mjesečno	3.342	12.133.404,77	11.785.469,72

*Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina* planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 52.072,20 kuna ili 10,41% u odnosu na plan.

***Uporaba javnih površina***

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
83	mjesečno	2	49.559,02	52.072,20

*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža* planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.208.759,98 kuna ili 0,73% više u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

*Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.834,34 kune ili 17,67% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

*Prihodi od spomeničke rente* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 722.385,36 kuna ili 48,16% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 660.740,26 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m<sup>2</sup> sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 61.645,10 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se



plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

*Prihodi od spomeničke rente*

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Obveza</i>	<i>Broj rješenja</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
440	kvartalna	152	487.859,28	660.740,26

**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 106.958.288,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 43.600.952,33 kune ili 40,76% u odnosu na plan.

*Upravne i administrativne pristojbe* planirane su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.048.594,29 kuna ili 34,95% u odnosu na plan.

*Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade* planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 915.478,50 kuna ili 61,03% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

*Prihodi od boravišne pristojbe* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 133.115,79 kuna ili 8,87% u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

*Prihodi po posebnim propisima* planirani su u iznosu od 31.958.288,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 12.921.184,57 kuna ili 40,43% u odnosu na plan.

*Ostali prihodi vodnog gospodarstva* planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 111.467,10 kuna ili 37,16% 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 31.658.288,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 12.809.717,47 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 19.398.012,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.870.483,57 kuna ili 45,73% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.);
- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 626.200,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 304.674,68 kuna ili 48,65% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 812,50 kuna prihodi su Grada Pule, a 303.862,18 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 11.634.076,00 kuna, ostvareni u iznosu od 3.634.559,22 kune ili 31,24% u odnosu na plan, a odnose se na:  
- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.442.302,07 kuna ili 24,04% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,

- *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 3.524.076,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.598.894,72 kune ili 45,37% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun i dr.,
- *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 4.004,61 kunu ili 20,02% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 110.779,89 kuna ili 44,31% u odnosu na plan,
- *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 360.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 126.353,97 kuna ili 35,10% u odnosu na plan, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 800.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 252.014,23 kune ili 31,50% u odnosu na plan.
- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 100.209,73 kune:

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>	<b>UKUPNO</b>
OŠ Stoja	1.839,55
OŠ Giusepina Martinuzzi	16.686,70
OŠ Kaštanjer	1.732,74
OŠ Monte Zaro	6.324,00
OŠ Veruda	570,09
OŠ Veli Vrh	43.424,15
Škola za odgoj i obrazovanje	101,50
Dječji vrtić Pula	1.381,08
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	60,00
Dječji vrtić Mali svijet	3.517,80
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	23.903,82
Javna vatrogasna postrojba Pula	668,30
<b>UKUPNO</b>	<b>100.209,73</b>

**Komunalni doprinosi i naknade** planirani su u iznosu od 72.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.631.173,47 kuna ili 41,15% u odnosu na plan.

*Prihodi od komunalnog doprinosa* planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.463.386,95 kuna ili 33,85% u odnosu na plan.

**Prihodi od komunalnog doprinosa**

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
306	<i>mjesečno</i>	34	8.809.647,28	8.463.386,95

*Prihodi od komunalne naknade* planirani su u iznosu od 47.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 21.167.786,52 kune ili 45,04% u odnosu na plan.

**Komunalna naknada poslovni prostori**

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
1.588	<i>mjesečno</i>	9.503	18.603.556,93	15.352.106,29

**Komunalna naknada stambeni prostori**

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
25.412	<i>tromjesečno</i>	50.856	5.705.722,07	5.815.680,23

**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 5.301.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.076.309,48 kuna ili 20,30% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 6.969,50 kuna, prihode od pruženih usluga u iznosu od 912.552,97 kuna, prihode od donacija u iznosu od 156.787,01 kunu. Navedeni prihodi su prihodi proračunskih korisnika.

**KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

*Kazne i upravne mjere* planirane su u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 834.599,70 kuna ili 40,71% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* planirani su u iznosu od 33.528.100,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.138.928,23 kune ili 15,33% u odnosu na plan.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 25.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.470.871,46 kuna ili 12,18% u odnosu na plan.

***Prihodi od prodaje zemljišta***

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Obveza</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
38	<i>jednokratna</i>	55	4.737.340,41	3.470.871,46

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* planirani su u visini od 5.028.100,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.668.056,77 kuna ili 33,17% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

*Prihodi od prodaje stambenih objekata* planirani su u iznosu od 3.028.100,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.063.239,01 kunu ili 35,11% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.389.525,44 kune. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 745.537,50 kuna (period 12/17 do 05/18), dok je iznos od 660.653,62 kune ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 387.353,26 kuna, dok su prihodi u iznosu od 15.232,13 kuna sredstva proračunskih korisnika.

**Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo**

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
1.130	<i>mjesečno</i>	6.068	1.344.763,70	1.389.525,44

**Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi**

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
38	<i>mjesečno</i>	114	449.268,35	387.353,26

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 604.817,76 kuna ili 30,24% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

**Prihodi od prodaje poslovnih prostora**

<i>Broj obveznika 30.06.18.</i>	<i>Obveza</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018.</i>	<i>Naplaćeno</i>
21	<i>jednokratna/ obročna</i>	126	605.039,52	604.817,76

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2018. godine iznosila su 117.119.829,69 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 94.219.075,20 kuna.

<b>Korisnik</b>	<b>Stanje nenaplaćenih potraživanja</b>	
	<b>Ukupna</b>	<b>Dospjela</b>
Grad Pula	113.367.951,65	91.766.266,69
Javna vatrogasna postrojba Pula	81.498,50	15.763,00
OŠ Šijana	215.076,41	147.911,04
OŠ Stoja	148.940,52	94.566,82
OŠ Centar	88.520,28	51.498,08
OŠ Giusepina Martinuzzi	214.320,18	70.302,94
OŠ Tone Peruška	51.721,75	37.029,55
OŠ Kaštanjer	141.022,13	76.043,88
OŠ Vidikovac	248.825,97	134.626,59
OŠ Monte Zaro	525.994,75	508.165,69
OŠ Veruda	168.855,69	59.001,24
OŠ Veli Vrh	217.901,26	166.450,16
Škola za odgoj i obrazovanje	27.169,57	13.507,43
Dječji vrtić Pula	757.072,35	757.072,35
Dječji vrtić Mali svijet	208.881,13	198.215,13
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	560.041,79	46.836,44
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	41.782,04	27.879,04
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	54.043,72	47.939,13
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	210,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>117.119.829,69</b>	<b>94.219.075,20</b>

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 8.699.460,36 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda i poreza na dodanu vrijednost.

## STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2018. godine iznosila su 3.575.936,79 kuna.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	2.780.845,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	12.016,73
OŠ Šijana	7.798,25
OŠ Stoja	20.166,00
OŠ Centar	7.417,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	15.951,00
OŠ Tone Peruška	12.486,26
OŠ Kaštanjer	20.661,00
OŠ Vidikovac	44.292,00
OŠ Monte Zaro	411.796,20
OŠ Veruda	9.566,00
OŠ Veli Vrh	13.521,00
Škola za odgoj i obrazovanje	15.233,00
Dječji vrtić Pula	55.699,00
Dječji vrtić Mali svijet	62.784,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	19.138,25
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	12.846,90
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	53.719,20
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>3.575.936,79</b>

## STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 30. lipnja 2018. godine iznosila su 83.652.825,28 kuna.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	82.432.435,32
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00
OŠ Šijana	0,00
OŠ Stoja	0,00
OŠ Centar	0,00

<b>Korisnik</b>	<b>Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka</b>
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00
OŠ Tone Peruška	1,00
OŠ Kaštanjer	0,00
OŠ Vidikovac	0,00
OŠ Monte Zaro	0,00
OŠ Veruda	0,00
OŠ Veli Vrh	0,00
Škola za odgoj i obrazovanje	0,00
Dječji vrtić Pula	1.220.388,96
Dječji vrtić Mali svijet	0,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	0,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	0,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	0,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>83.652.825,28</b>

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30. lipnja 2018. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

**GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2018.**

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2018. godine dospjela	Poslane opomene u 2018.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2018. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2018	UKUPNO OVRHE
0	1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	(17+18+19+20)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	81.709,49	81.709,49	0,00	-4.018,92	85.728,41	3.417,04	0,00	0,00	0,00	3.594,12	3.594,12
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	1.796.260,53	1.776.340,93	19.919,60	1.767.154,94	9.185,99	176.098,14	318.971,91	87.470,49	0,00	1.369.898,53	1.776.340,93
3	1614301	Porez na potrošnju	631.461,40	630.491,85	969,55	449.658,13	180.833,72	940.316,39	64.738,89	2.146,75	0,00	459.717,74	526.603,38
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	734.593,20	734.593,20	0,00	296.980,81	437.612,39	158.836,57	38.520,00	1.352,57	33.945,52	135.594,38	209.412,47
<b>5</b>	<b>161</b>	<b>Ukupno potraživanja za poreze</b>	<b>3.244.024,62</b>	<b>3.223.135,47</b>	<b>20.889,15</b>	<b>2.509.774,96</b>	<b>713.360,51</b>	<b>1.278.668,14</b>	<b>422.230,80</b>	<b>90.969,81</b>	<b>33.945,52</b>	<b>1.968.804,77</b>	<b>2.515.950,90</b>
6	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	1.949.221,14	1.887.768,90	61.452,24	1.793.459,10	94.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.914,82	1.662.914,82
7	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	3.169.912,97	3.169.912,97	0,00	3.169.912,97	0,00	8.465,00	2.522.068,47	264.332,00	8.465,00	132.730,27	2.927.595,74
8	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	236.004,32	217.242,76	18.761,56	214.126,59	3.116,17	2.997,05	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
<b>9</b>	<b>1641</b>	<b>Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa</b>	<b>5.355.138,43</b>	<b>5.274.924,63</b>	<b>80.213,80</b>	<b>5.177.498,66</b>	<b>97.425,97</b>	<b>11.462,05</b>	<b>2.522.068,47</b>	<b>264.332,00</b>	<b>8.465,00</b>	<b>1.911.387,16</b>	<b>4.706.252,63</b>
<b>10</b>	<b>1642</b>	<b>Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine</b>	<b>28.167.063,65</b>	<b>26.876.206,88</b>	<b>1.290.856,77</b>	<b>25.138.382,54</b>	<b>1.737.824,34</b>	<b>3.567.316,24</b>	<b>7.340.571,91</b>	<b>1.349.390,73</b>	<b>147.127,93</b>	<b>12.487.229,70</b>	<b>21.324.320,27</b>
11	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	316.757,30	316.757,30	0,00	309.184,80	7.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	316.757,30	316.757,30
<b>12</b>	<b>16421</b>	<b>Potraživanja za dane koncesije</b>	<b>316.757,30</b>	<b>316.757,30</b>	<b>0,00</b>	<b>309.184,80</b>	<b>7.572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.757,30</b>	<b>316.757,30</b>
13	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.835.000,96	1.835.000,96	0,00	1.689.198,05	145.802,91	492.249,08	0,00	0,00	0,00	1.363.795,87	1.363.795,87
14	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	721.789,84	721.789,84	0,00	714.895,20	6.894,64	628,80	128.048,74	0,00	0,00	536.152,22	664.200,96
15	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	14.008.494,60	13.970.460,80	38.033,80	12.398.092,21	1.572.368,59	2.483.322,18	1.497.643,38	966.577,16	147.127,93	9.457.109,60	12.068.458,07
16	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	250.522,48	250.522,48	0,00	222.349,79	28.172,69	28.315,59	2.750,33	34.670,07	0,00	187.204,75	224.625,15
<b>17</b>	<b>16422</b>	<b>Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine</b>	<b>16.815.807,88</b>	<b>16.777.774,08</b>	<b>38.033,80</b>	<b>15.024.535,25</b>	<b>1.753.238,83</b>	<b>3.004.515,65</b>	<b>1.628.442,45</b>	<b>1.001.247,23</b>	<b>147.127,93</b>	<b>11.544.262,44</b>	<b>14.321.080,05</b>
<b>18</b>	<b>16423</b>	<b>Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine</b>	<b>10.165.005,99</b>	<b>8.915.005,99</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>8.915.005,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.813,51</b>	<b>5.819.813,51</b>
19	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu	755.667,34	752.844,37	2.822,97	793.542,94	-40.698,57	464.598,82	160.121,54	138.143,50	0,00	454.579,33	752.844,37
20	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	111.817,12	111.817,12	0,00	99.729,31	12.087,81	98.201,77	0,00	0,00	0,00	111.817,12	111.817,12
21	16429004	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2964	0,10	0,10	0,00	-263,85	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina	0,00	0,00	0,00	-5.359,82	5.359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16429001	Potraživanje za eksploataciju mineralnih sirovina	2.007,92	2.007,92	0,00	2.007,92	0,00	0,00	2.007,92	0,00	0,00	0,00	2.007,92
<b>24</b>	<b>16429</b>	<b>Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine</b>	<b>869.492,48</b>	<b>866.669,51</b>	<b>2.822,97</b>	<b>889.656,50</b>	<b>-22.986,99</b>	<b>562.800,59</b>	<b>162.129,46</b>	<b>138.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>566.396,45</b>	<b>866.669,41</b>
<b>25</b>	<b>164</b>	<b>Potraživanja za prihode od imovine</b>	<b>33.522.202,08</b>	<b>32.151.131,51</b>	<b>1.371.070,57</b>	<b>30.315.881,20</b>	<b>1.835.250,31</b>	<b>3.578.778,29</b>	<b>9.862.640,38</b>	<b>1.613.722,73</b>	<b>155.592,93</b>	<b>14.398.616,86</b>	<b>26.030.572,90</b>
26	16514000	Potraživanja za boravišnu pristojbu	162.051,45	0,00	162.051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>1651</b>	<b>Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade</b>	<b>162.051,45</b>	<b>0,00</b>	<b>162.051,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	1652601	Potraživanja od APN-a	5.017.258,93	0,00	5.017.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.267.915,65	2.267.915,65	0,00	1.712.846,55	555.069,10	1.521.427,90	14.287,56	5.088,02	0,00	823.806,13	843.181,71
30	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	5.055.263,59	5.055.263,59	0,00	4.433.537,22	621.726,37	4.063.075,87	270.209,67	1.749.847,33	0,00	1.013.180,03	3.033.237,03
<b>31</b>	<b>1652</b>	<b>Potraživanja za prihode po posebnim propisima</b>	<b>12.340.438,17</b>	<b>7.323.179,24</b>	<b>5.017.258,93</b>	<b>6.146.383,77</b>	<b>1.176.795,47</b>	<b>5.584.503,77</b>	<b>284.497,23</b>	<b>1.754.935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.986,16</b>	<b>3.876.418,74</b>
32	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
33	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	32.408.324,69	31.990.409,03	417.915,66	26.580.139,60	5.410.269,43	22.972.903,73	4.185.334,98	6.102.011,66	0,00	6.383.368,77	16.670.715,41
34	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	8.110.109,70	5.842.340,70	2.267.769,00	5.259.319,99	583.020,71	1.119.398,54	1.172.063,36	245.590,44	0,00	3.943.044,68	5.360.698,48
<b>35</b>	<b>1653</b>	<b>Potraživanja za komunalne doprinose i naknade</b>	<b>41.180.144,91</b>	<b>38.494.460,25</b>	<b>2.685.684,66</b>	<b>32.501.170,11</b>	<b>5.993.290,14</b>	<b>24.092.302,27</b>	<b>6.016.979,45</b>	<b>6.347.602,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328.542,86</b>	<b>22.693.124,41</b>
<b>36</b>	<b>165</b>	<b>Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima</b>	<b>53.682.634,53</b>	<b>45.817.639,49</b>	<b>7.864.995,04</b>	<b>38.647.553,88</b>	<b>7.170.085,61</b>	<b>29.676.806,04</b>	<b>6.301.476,68</b>	<b>8.102.537,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.165.529,02</b>	<b>26.569.543,15</b>
37	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	4.363.287,83	4.363.287,83	0,00	4.124.511,34	238.776,49	0,00	0,00	2.766,65	0,00	1.298.224,69	1.300.991,34
38	16815001	Potraživanja za kazne za parkirišta	491.176,08	491.176,08	0,00	491.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.176,08	491.176,08
39	16815002	Potraživanje od pauka	5.998,65	5.998,65	0,00	5.998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,65	5.998,65
40	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	205.637,18	205.637,18	0,00	196.601,06	9.036,12	9.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	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
<b>42</b>	<b>168</b>	<b>Potraživanja za kazne i upravne mjere</b>	<b>5.460.414,98</b>	<b>5.460.414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.602,37</b>	<b>247.812,61</b>	<b>9.036,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.714,66</b>	<b>2.192.481,31</b>

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2018. godine dospjela	Poslane opomene u 2018.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2018. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2018	UKUPNO OVRHE
0	1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	(17+18+19+20)
<b>43</b>	<b>16</b>	<b>Potraživanja za prihode poslovanja</b>	<b>95.909.276,21</b>	<b>86.652.321,45</b>	<b>9.256.954,76</b>	<b>76.685.812,41</b>	<b>9.966.509,04</b>	<b>34.543.288,59</b>	<b>16.586.347,86</b>	<b>9.809.996,64</b>	<b>189.538,45</b>	<b>30.722.665,31</b>	<b>57.308.548,26</b>
44	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	15.708.005,31	4.317.760,31	11.390.245,00	4.045.145,62	272.614,69	828.586,25	0,00	0,00	0,00	3.205.034,60	3.205.034,60
45	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	784,51	784,51		0,90	783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	1.550.072,09	595.586,89	954.485,20	226.212,69	369.374,20	562.865,81	0,00	0,00	0,00	361.883,55	361.883,55
<b>47</b>	<b>17</b>	<b>Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>17.258.861,91</b>	<b>4.914.131,71</b>	<b>12.344.730,20</b>	<b>4.271.359,21</b>	<b>642.772,50</b>	<b>1.391.452,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.918,15</b>	<b>3.566.918,15</b>
48	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	18.179,92	18.179,92	0,00	3.877,36	14.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	181.633,61	181.633,61	0,00	26.719,67	154.913,94	154.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1291 1292</b>	<b>Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja</b>	<b>199.813,53</b>	<b>199.813,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.597,03</b>	<b>169.216,50</b>	<b>154.913,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>113.367.951,65</b>	<b>91.766.266,69</b>	<b>21.601.684,96</b>	<b>80.987.768,65</b>	<b>10.778.498,04</b>	<b>36.089.654,59</b>	<b>16.586.347,86</b>	<b>9.809.996,64</b>	<b>189.538,45</b>	<b>34.289.583,46</b>	<b>60.875.466,41</b>



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 143.478.292,40 kuna, od čega 140.925.005,11 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 2.553.287,29 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 13.164.599,41 kunu,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 28.655.843,40 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 48.742.748,75 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 952.940,63 kune,
- subvencije u iznosu od 8.172.031,93 kune,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.494.983,86 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 2.738.016,38 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 19.164.785,71 kunu,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 412.513,04 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 16.781.188,56 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 645.353,44 kune,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 2.553.287,29 kuna.

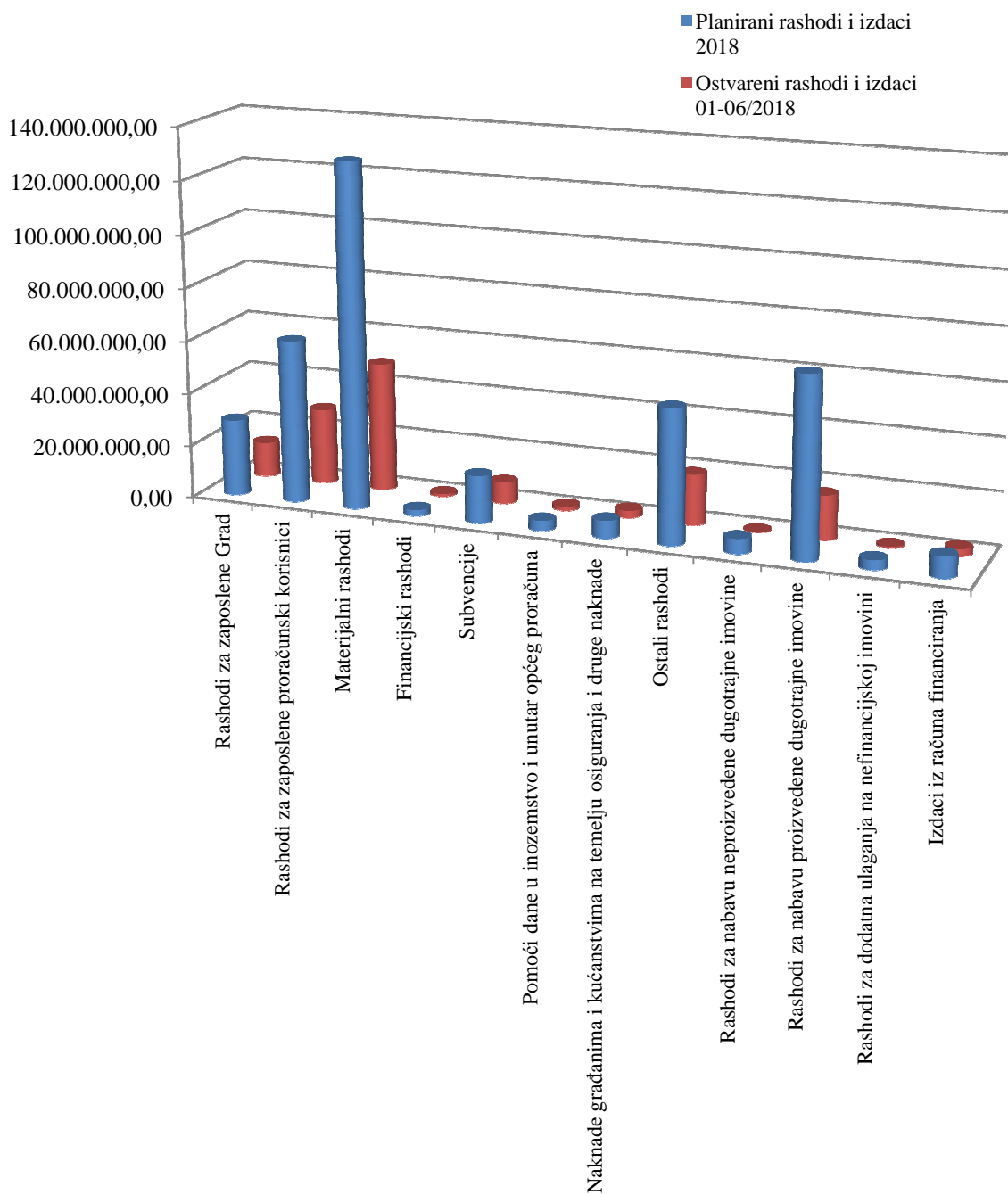
Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U izvještajnom razdoblju ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 10.045.631,54 kune.

*U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).*

**Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine**

<b>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</b>	<b>Planirani rashodi i izdaci 2018</b>	<b>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2018</b>	<b>% u odnosu na plan</b>
Rashodi za zaposlene Grad	28.833.000,00	13.164.599,41	45,66
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	61.454.202,00	28.655.843,40	46,63
Materijalni rashodi	129.961.221,00	48.742.748,75	37,51
Financijski rashodi	2.333.440,00	952.940,63	40,84
Subvencije	17.899.000,00	8.172.031,93	45,66
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.752.000,00	1.494.983,86	39,84
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.570.000,00	2.738.016,38	41,67
Ostali rashodi	50.791.740,00	19.164.785,71	37,73
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.616.370,00	412.513,04	7,34
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.788.927,00	16.781.188,56	24,76
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.694.221,00	645.353,44	17,47
Izdaci iz računa financiranja	7.920.000,00	2.553.287,29	32,24
	<b>386.614.121,00</b>	<b>143.478.292,40</b>	<b>37,11</b>

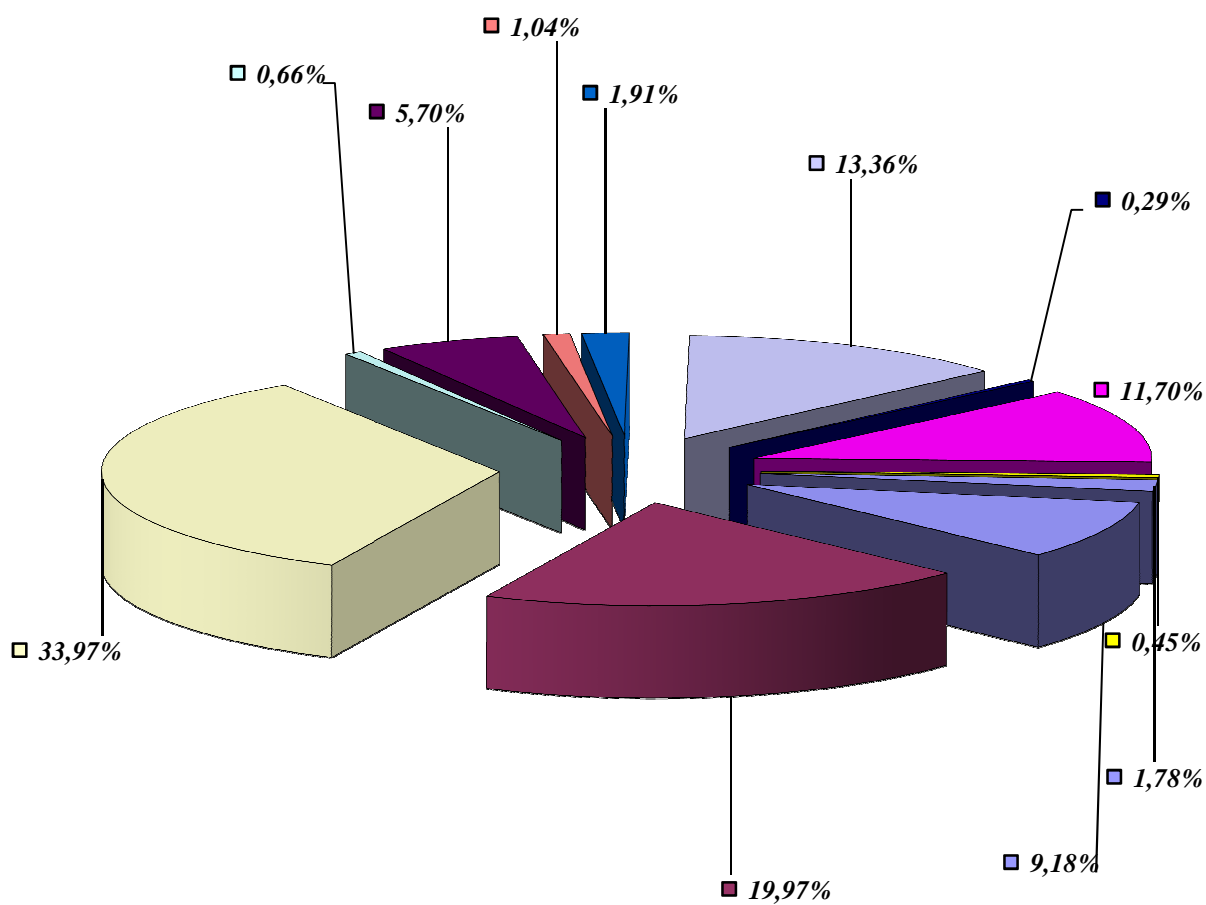
**Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine**



**Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine**

<b>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</b>	<b>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2018</b>	<b>% udio</b>
Rashodi za zaposlene Grad	13.164.599,41	9,18
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	28.655.843,40	19,97
Materijalni rashodi	48.742.748,75	33,97
Financijski rashodi	952.940,63	0,66
Subvencije	8.172.031,93	5,70
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.494.983,86	1,04
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.738.016,38	1,91
Ostali rashodi	19.164.785,71	13,36
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	412.513,04	0,29
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.781.188,56	11,70
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	645.353,44	0,45
Izdaci iz računa financiranja	2.553.287,29	1,78
	<b>143.478.292,40</b>	<b>100,00</b>

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine



- ▣ *Rashodi za zaposlene Grad*
- ▣ *Rashodi za zaposlene proračunski korisnici*
- ▣ *Materijalni rashodi*
- ▣ *Financijski rashodi*
- ▣ *Subvencije*
- ▣ *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*
- ▣ *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*
- ▣ *Ostali rashodi*
- ▣ *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*
- ▣ *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*
- ▣ *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*
- ▣ *Izdaci iz računa financiranja*

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

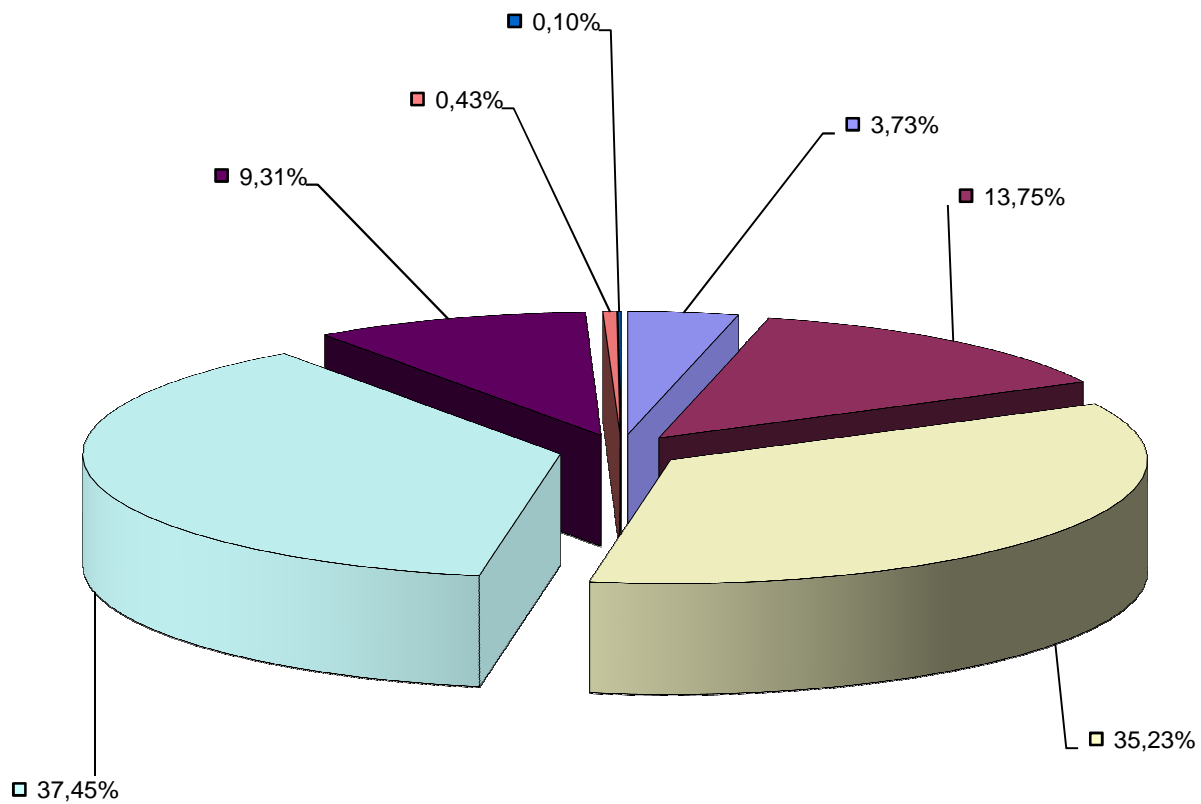
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

**Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine**

<b>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</b>	<b>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2018</b>	<b>% u ukupnim rashodima i izdacima</b>
Ured Grada	5.347.785,98	3,73
Upravni odjel za financije i opću upravu	19.726.580,56	13,75
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	50.554.475,09	35,23
Upravni odjel za društvene djelatnosti	53.730.119,97	37,45
Upravni odjel za kulturu	13.359.783,29	9,31
Služba za zastupanje Grada	613.564,89	0,43
Služba za unutarnju reviziju	145.982,62	0,10
<b>UKUPNO</b>	<b>143.478.292,40</b>	<b>100,00</b>

**Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine**



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

## VII

### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 11.572.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.347.785,98 kuna ili 46,21% 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 2018. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je do 30.06.2018. godine održalo 3 radne sjednice i 1 tematsku na kojima je ukupno doneseno 55 akata, a radna tijela održala su 25 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 308 akta iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 85 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljena je 551 novost.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.572.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.347.785,98 kuna ili 46,21%. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 3.413.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.509.353,73 kune ili 44,22% 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 4.450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.095.996,12 kuna ili 47,10% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.), u iznosu od 230.099,37 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, Radio Maestarla, Radio Giardini, Radio Istri, reklame i promidžbe, web portal i sl., u ukupnom iznosu od 380.092,20 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću, te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 463.198,19 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 216.816,25 kuna;



- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 74.353,80 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 226.219,53 kune;
- rashode za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u Gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 199.717,69 kuna;
- tekuće donacije u novcu - sponzorstva u iznosu od 305.499,09 kuna, izvješće o utrošenim sredstvima sukladno Naputku Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije objavljuju se na web stranicama Grada Pule.

*Aktivnost: Proračunska zaliha*, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 243.900,00 kuna ili 24,39% u odnosu na plan. Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

*Aktivnost: Dan Grada Pule i 1. Svibanj*, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 497.382,25 kuna ili 99,48% u odnosu na plan, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje navedenih manifestacija.

*Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova*, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 345.000,00 kuna ili 69,00% u odnosu na plan.

Nastavljene su aktivnosti na pripremi projekata za financiranje EU fondova kroz aktivnu suradnju sa potencijalnim prijaviteljima u gradskoj upravi. Izrađena je projektna dokumentacija za Javni poziv Ministarstva graditeljstva za energetska obnova javnih zgrada odnosno za obnovu zgrade INK - Gradsko kazalište Pula. Suradnja na pripremi projekata financiranih iz EU fondova odvijala se sa drugim jedinicama lokalne samouprave urbanog područja Pule i na županijskoj razini. U Gradu Puli su organizirane interne konzultacije potencijalnih prijavitelja gdje su prezentirane mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova, Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) te Europskog socijalnog fonda (ESF) sa vanjskim konzultantima. Službenici Ureda Grada su sudjelovali na edukacijama koje je organizirala Istarska razvojna agencija vezano za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU.

*Aktivnost: Dan Sv. Tome*, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom izvršene su sve pripreme vezano za obilježavanje Dana Sv. Tome, zaštitnika Grada Pule.

*Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA*, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 189.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.578,23 kune ili 21,47% u odnosu na plan.

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

prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

Sve informacije vezane za aktivnosti prenose se na društvene mreže Facebooka i Twittera. Redovno se mjesečno izdaje Nwesletter sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natječajima na strukturnim fondovima.

U 2018. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU, održane su brojne edukativne radionice, sudjelovalo se u raznim događanjima/radionicama namijenjenih raznim korisnicima kako bi ih se informiralo o mogućnostima i novostima EU. Kako bi se sustavno informiralo što više korisnika redovito su objavljivane novosti na webu (150 novih objava/novosti) i društvenim mrežama (Facebook stranica 250 objava/novosti i Twitter profil 250 twittova/novosti) te izdalo 6 elektroničkih biltena sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natječajima na strukturnim fondovima.

*Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula*, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.206.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 508.149,16 kuna ili 42,14% 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. Jedan od ključnih preduvjeta za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizme je definiranje urbanih područja koja su prepoznata kao mjesta na kojima se koncentriraju potencijali i izazovi i izrada strategije razvoja urbanog područja kao ključnog dokumenta koji će definirati strateški okvir razvoja. 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. Kao savjetodavna tijela u procesu izrade i donošenja Strategije osnovani su Koordinacija gradonačelnika i načelnika urbanog područja te Partnersko vijeće.

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.

Na Gradskom vijeću Grada Pule je 9. ožujka 2017. godine usvojena Strategija razvoja urbanog područja Pula kao ključni strateški dokument razvoja urbanog područja Pula.

Potpisivanjem Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 13. travnja 2017. godine stvoreni su uvjeti za ustrojavanje ITU posredničkog tijela u Gradu Puli. Nakon objave Poziva za dodjelu Tehničke pomoći gradovima u kojima se provodi ITU mehanizam, predaje prijave te ispunjenja uvjeta Poziva, 6. srpnja 2017. godine potpisan je Ugovor Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT kojim se Gradu Puli dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 6.720.950,00 kuna. Dana 9. lipnja 2017. godine donesen je Pravilnik o unutarnjem redu kojim se ustrojava Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) čime je i formalno ustrojeno posredničko tijelo u gradu središtu urbanog područja Pula za provedbu ITU mehanizma. U periodu od srpnja do listopada 2017. godine provedeni su sektorski dijalozi za sve specifične ciljeve u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Nakon uspješne prijave na Javni poziv u 2017. godini, u siječnju 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i

lokalnoj razini za projekt Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT kojim je osigurano dodatnih 711.630,00 kuna čime je smanjeno sufinanciranje Grada Pule s 15 na 6 posto.

U veljači 2018. je uspješno provedena provjera na razini sustava od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova koja je prethodila akreditaciji ITU PT sustava. Nadalje, potpisan je Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Službenici Odsjeka su sudjelovali na 9 edukacija čime konstantno jačaju kapacitete za pripremu i provedbu aktivnosti u sklopu ITU PT Pula kao tijela u sustavu upravljanja i kontrole (SUK). Ujedno, službenici su uz edukacije nazočili i na sastancima mreža te koordinacijskim sastancima.

Službenici ITU PT-a pripremali su dokumentaciju (Generičke upute za prijavitelje, Obrasce za ocjenjivanje kvalitete, Kontrolne liste za identifikaciju državnih potpora) za Pozive u okviru grant shema specifičnih ciljeva ciljeva 3a2 i 6c1, Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula.

Provedene su aktivnosti vezane uz Poziv za dostavu projektnog prijedloga za strateški projekt Nabava autobusa i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin-SPP, koje prethode potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti nabavke 20 novih ekoloških autobusa na stlačeni prirodni plin te izgradnju punionice plina.

Od svibnja Odsjek djeluje u novoopremljenim uredima na adresi Forum 13/3 te je povodom Dana Europe, 9.5.2018. godine, upriličeno svečano otvorenje ureda.

*Tekući projekt: Key Q*, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 189.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 107.426,49 kuna ili 56,84% u odnosu na plan.

K-Q- Projekt provodi se u sklopu prekogranične suradnje Italija Hrvatska. Trajanje projekta predviđeno je 18 mjeseci s početkom 01. veljače 2018. godine. Ukupan budžet projekta je 65.000 EUR-a. Među partnerima u projektu osim Agencije za ruralni razvoj Istre sudjeluju Tržnica d.o.o. i Grad Pula. U sklopu aktivnosti revitalizirati će se tržnica u cilju razvoja turističkih proizvoda, a i samog rada tržnice. Grad Pula Pola je zadužen za cjelokupnu vidljivosti projekta te informiranja oko svih aktivnosti i promidžbe projekta.

U siječnju je započela implementacija projekta KeyQ+: Kultura i turizam kao ključevi kvalitete za prekogranični razvoj Italije i Hrvatske u kojem Grad Pula sudjeluje kao projektni partner uz 9 partnera iz Hrvatske i Italije. Projekt će trajati od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2019. godine, ukupne vrijednosti 6,4 milijuna kuna, od kojih je 498 tisuća kuna namijenjeno Gradu Puli. Predstavnica Odsjeka sudjelovala je na svim sastancima partnera i to na Kick-of sastanku 15. i 16. veljače 2018. godine u Pazinu i Puli te drugom sastanku održanom od 6. do 8. lipnja 2018. godine na Malom Lošinju.

U sklopu projekta, dana 25. svibnja 2018. godine organiziran je Show-cooking event temeljen na povijesnim receptima iz razdoblja Austro-Ugarske Monarhije na pulskoj tržnici, u kojem su sudjelovali brojni građani. Kupljena je ugostiteljska oprema u svrhu promocije i vidljivosti projekta te opremanja didaktičke kuhinje koja će osnovati na pulskoj tržnici, a gdje će profesionalni kuhari držati radionice pripremanja tradicionalnih jela. U sklopu aktivnosti projekta u lipnju je izrađeno istraživanje za potrebe projekta iz segmenta popisivanja restorana i drugih ugostiteljskih objekata s aspekta ponude lokalnih, tradicionalnih i sezonskih proizvoda, uz spremnost proširenja ponude sa receptima koji proizađu iz aktivnosti istraživanja povijesnih recepata iz razdoblja Austro-Ugarske, uključivanja istih u KeyQ+ itinerar te popisivanja povijesnih spomenika kulture i drugih turističkih interesnih točaka kulturne baštine Istre vezanih uz nasljeđe iz vremena Austro-Ugarske Monarhije.

Izvršavaju se sve potrebne aktivnosti i pripremaju podaci za prvo šestomjesečno izvješće prema kontrolnom tijelu u Hrvatskoj (Agencija za regionalni razvoj RH), Interreg Italia-Hrvatska i SIU online sustav.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 47.796.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.726.580,56 kuna ili 41,27% u odnosu na plan.

#### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

##### *PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.812.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.713.820,23 kune ili 41,51% 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 14.152.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.871.415,25 kuna ili 48,55% 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 3.574.828,87 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 55.439,06 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 85.169,60 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove seminara za interne auditore Auditiranje integriranih sustava, u iznosu od 57.964,00 kune;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 209.725,41 kunu;
- rashode za energiju, u iznosu od 238.381,86 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 8.990,64 kune;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 16.458,18 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuču za prometne i komunalne redare i za domaćicu, u iznosu od 17.635,60 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 303.268,20 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 28.229,60 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, popravak sustava grijanja na objektu Polanijev prolaz 2, Pula, popravak sustava hlađenja na objektima Forum 2 i Polanijev prolaz 2, Pula, servis perilice suđa te ostale popravke, u iznosu od 104.568,38 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale nespomenute rashode za informiranje koji

su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 316.562,16 kuna;

- komunalne i druge usluge u iznosu od 88.532,25 kuna;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 204.274,39 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 950,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 73.459,10 kuna;
- 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 u iznosu od 906.748,25 kuna. Navedeni rashod nije bio planiran prilikom izrade Proračuna Grada Pule za 2018. godinu, budući je do 31.12.2017 godine Porezna uprava Gradu Pula doznavačavala pripadajući dio poreza na dohodak već umanjen za proviziju (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak). Od 01.01.2018. provizija se knjiži kao rashod, a sukladno Okružnici o predaji financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018.;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 9.841,93 kune, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, te za dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje službenika i namještenika, u iznosu od 140.316,81 kunu;
- reprezentaciju, u iznosu od 280,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 26.979,71 kunu;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 10.319,40 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 93.435,01 kunu, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbi za stečajeve i dr.;
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 190.785,76 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 108.271,08 kuna, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu komunikacijske opreme za zgradu Forum 13 (povezivanje zgrade Forum 13, dobava i ugradnja preklopnika za LAN mrežu) te na radove termotehničkih instalacija u zgradi Forum 13.

*Aktivnost: Otplata kredita;* rashodi su planirani u iznosu od 8.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.603.038,29 kuna ili 31,55% 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 744.961,09 kuna, 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 1.858.077,20 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

*Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava,* rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.370.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 470.689,56 kuna ili 34,36% 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, uslugu održavanja informatičkog sustava Communication Manager te uslugu održavanja aplikacije Riznica, u iznosu od

316.420,60 kuna;

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 154.268,96 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - razvoj web servisa, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

*Aktivnost: Standardi kvalitete*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 60.750,00 kuna ili 60,75% u odnosu na plan, a odnose se na uslugu nadzornog audita sustava integralnog upravljanja kvalitetom i obuku internih auditora.

*Aktivnost: Održavanje objekata*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 433.660,75 kuna ili 43,37% u odnosu na plan, a odnose se na građevinsko - obrtničke i elektrotehničke radove na uređenju uredskih i prostorija spremišta na III katu i potkrovlju zgrade Forum 13 gdje je smješten Odsjek za provedbu ITU mehanizma i Odsjek za europske politike, međunarodnu razmjenu i informiranje, sanaciju krova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula, te na izvođenje radova na ojačanju krovne konstrukcije na objektu Forum 13.

*Kapitalni projekt: Informatizacija*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 940.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 274.266,38 kuna ili 29,18% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - odnose se na najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog i antispam softvera, u iznosu od 257.783,25 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 16.483,13 kuna, odnose se na nabavu printera i scanner-a.

## 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 na način da se kroz potpore i subvencije omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, potakne mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjeni troškovi rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih djelatnika, poveća konkurentnost mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, poveća udio inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rasti i razvoj, jača pozicija gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogući širenje poslovanja, te da se omogući zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Pokazatelji uspješnosti:

- zainteresiranost poduzetnika za korištenjem programa, kao i broj zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2018. godini „Potpore Pula 2018“ svjedoči potrebi pulskih poduzetnika za korištenjem bespovratnih potpora, a kojima se omogućava smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage, povećanje konkurentnosti

mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rast i razvoj, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja, zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te općenito poticanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika, rast i razvoj poduzetništva i povećanje broja zaposlenih u privatnom sektoru.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.790.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 617.859,43 kune ili 34,52% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

*Aktivnost: Poslovni uzlet*, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

*Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 240.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 107.643,45 kuna ili 44,85% 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):

- 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 15.000,00 kuna i to za projekt Potpora mladim pčelarima kako bi se omogućilo mladim pčelarima ulazak u svijet pčelarstva;
- Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu 3.043,45 kuna, odnose se na Mjeru 2 Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2017. godini u visini od 50% troškova;

Isto tako Udruzi Gastronomadi iz Zagreba, koji djeluju u okviru prvog hrvatskog strukovnog portala financiranog iz sredstava EU - gastroposao.eu isplaćeno je 69.600,00 kuna za uslugu provođenja aktivne mjere za zapošljavanje radne snage u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti.

*Aktivnost: Sajmovi i manifestacije*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 82.456,86 kuna ili 27,49% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje poduzetničkih potpornih institucija, i to:

- Trgovačkom društvu Modnoj agenciji Tijara d.o.o. iz Pule, u iznosu od 5.000,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom SPOSAnews Istarski Festival Vjenčanja koja je održana 27. i 28. siječnja 2018. godine.
- Udruzi Društvo za zaštitu potrošača Istre iz Pule u iznosu od 5.000,00 kuna za financiranje projekta Savjetovanje potrošača sa ciljem poticanja potrošačkih prava uz posebni naglasak na informiranje i edukaciju potrošača starije i mlađe populacije;
- Udruzi Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG - ogranak Istra iz Pule u iznosu od 9.300,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom „Cjelogodišnji turizam na krilima uspješnih poduzetnica“ koja je održana 02. i 03. ožujka 2018. godine;
- Udruzi Auto moto klub NO TRACTION iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom 4. No Traction Weekend koja je održana 02. i 03. lipnja 2018. godine;
- Udruzi mladih i Alumni Fet Pula iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna za financiranje projekta E(u)duciraj se i kreni u poduzetništvo sa ciljem održavanja edukacija i radionica za pisanje Eu projekata te događanja za poticanje poduzetništva;
- Javnoj ustanovi Pula Film Festival u iznosu od 23.156,86 kuna za organizaciju manifestacije,

odnosno 25. jubilarnu izložbu hrane i pića pod nazivom HISTRIA 2018 koja je od 29. do 31. ožujka 2018. godine po prvi put u izmjenjenom konceptu održana na otvorenom na pulskim Giardinima.

*Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite;* rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.536,41 kunu ili 20,27% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2018. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010.

*Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva,* rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 387.222,71 kunu ili 38,72% u odnosu na plan.

Dana 05. ožujka 2018. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Odluku o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2018. godini Potpore Pula 2018.

Grad Pula predloženom Odlukom postavio je okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2018. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 8 mjera:

- MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama
- MJERA 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata
- MJERA 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
- MJERA 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
- MJERA 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
- MJERA 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
- MJERA 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima
- MJERA 8: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine

U izvještajnom razdoblju, održane su 2 sjednice Povjerenstva i to 03. svibnja i 20. lipnja 2018. godine. Ukupno je pristiglo 43 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 552.903,39 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 36 zahtjeva u iznosu od 446.204,96 kuna, od kojih je 5 zahtjeva odobreno uz umanjenje iznosa za 15.864,49 kuna, a 7 zahtjeva je odbijeno u iznosu od 90.833,94 kune.

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

Potpore Pula 2018 30.06.2018	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu					Isplaćeni	
			Odobreni			Odbijeni			
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Umanjenje	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1 - Potpore novoosnovanim tvrtkama	18	181.233,73	18	181.098,73	135,00	0	0,00	15	147.116,48
MJERA 2 - Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	1	2.000,00	0	0,00	0,00	1	2.000,00	0	0,00
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	2	10.000,00	1	5.000,00	0,00	1	5.000,00	1	5.000,00
MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete	1	17.558,75	1	7.023,50	10.535,25	0	0,00	1	7.023,50



Potpore Pula 2018 30.06.2018	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu					Isplaćeni	
			Odobreni			Odbijeni			
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Umanjenje	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	2	6.650,00	1	1.350,00	0,00	1	5.300,00	1	1.350,00
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	1	5.000,00	1	5.000,00	0,00	0	0,00	1	5.000,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	18	330.460,91	14	246.732,73	5.194,24	4	78.533,94	13	221.732,73
<b>U K U P N O</b>	<b>43</b>	<b>552.903,39</b>	<b>36</b>	<b>446.204,96</b>	<b>15.864,49</b>	<b>7</b>	<b>90.833,94</b>	<b>32</b>	<b>387.222,71</b>

Potpore Pula 2018 30.06.2018	Isplaćeno po vrsti subjekta			
	Trgovačka društva		Obrti	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1 - Potpore novoosnovanim tvrtkama	10	95.061,48	5	52.055,00
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	0	0,00	1	5.000,00
MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete	1	7.023,50	0	0,00
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	1	1.350,00	0	0,00
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	0	0,00	1	5.000,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	7	137.648,93	6	84.083,80
<b>U K U P N O</b>	<b>19</b>	<b>241.083,91</b>	<b>13</b>	<b>146.138,80</b>

#### 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, osiguravati 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 dijela 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 unaprijeđenja 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;
- 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 1.640.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 529.843,19 kuna ili 32,31% 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 811.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 270.744,90 kuna ili 33,38% 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 3.472,19 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 56.776,49 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 19.099,80 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 993,75 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 14.895,54 kune;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 175.507,13 kuna.

*Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora;* rashodi su planirani u iznosu od 478.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 116.230,43 kune ili 24,32% u odnosu na plan, odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), rashode za obilježavanje Dana mjesnog odbora, rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po mjesnim odborima:

<b>KORISNIK</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>%</b>
Mjesni odbor Stari Grad	22.000,00	9.130,30	41,50
Mjesni odbor Kaštanjer	42.000,00	17.580,64	41,86
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	2.475,18	12,38
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	2.001,60	10,01
Mjesni odbor Veruda	28.000,00	6.769,73	24,18
Mjesni odbor Stoja	20.000,00	8.010,20	40,05
Mjesni odbor Nova Veruda	50.000,00	4.086,38	8,17
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	8.598,00	42,99
Mjesni odbor Štinjan	58.000,00	11.471,92	19,78
Mjesni odbor Veli Vrh	40.000,00	12.586,25	31,47
Mjesni odbor Busoler	50.000,00	500,40	1,00
Mjesni odbor Valdebek	25.000,00	1.498,06	5,99
Mjesni odbor Arena	20.000,00	15.950,80	79,75
Mjesni odbor Vidikovac	23.000,00	4.690,32	20,39
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	9.886,50	49,43
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	994,15	4,97
<b>UKUPNO</b>	<b>478.000,00</b>	<b>116.230,43</b>	<b>24,32</b>

*Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 117.627,63 kune ili 39,21% u odnosu na plan. Izvedeni su radovi na uređenju sanitarnog čvora za invalide te nabava i ugradnja rampe za invalide u mjesnom odboru Gregovica.

*Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.240,23 kune ili 49,49% u odnosu na plan, odnosi se na dobavu i montažu klima uređaja za mjesni odbor Arena i Stari Grad te namještaj za mjesni odbor Busoler.

*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: 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;
- putem osnivanja i održavanja dviju sjednica Savjeta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Pule omogućeno je informiranje vijeća o mogućnosti edukacije za pripremu projekata za natječaje za financiranje te je dan poticaj za rješavanje drugih pitanja od interesa za vijeća i pripadnike 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.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 158.384,58 kuna ili 30,87% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi;* rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 65.014,02 kune ili 32,51% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

*Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina* - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 93.370,56 kuna ili 29,83% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, rashode za reprezentaciju, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	9.479,11	24,95
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	0,00	0,00
Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	8.801,01	23,16
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	9.823,26	25,85
Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	13.388,01	35,23
Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	12.761,12	33,58
Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	23.926,60	62,96
Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	15.191,45	39,98
<b>UKUPNO</b>	<b>304.000,00</b>	<b>93.370,56</b>	<b>30,71</b>

*Predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.*

#### PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine, te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite i spašavanja te provođenja mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih 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, usvajanje plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2018. godini;
- izvršena je revizija Plana zaštite od požara za Grad Pulu,
- osposobljeni su članovi Stožera civilne zaštite Grada Pula - Pola koji nisu bili osposobljeni,
- održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Pule sa temom priprema za protupožarnu sezonu te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode;
- uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulaženje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 18.041.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.706.673,13 kuna ili 42,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

**Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula;** rashodi su planirani u iznosu od 15.729.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.489.859,76 kuna ili 41,26% u odnosu na plan.

*Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 15.456.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.489.859,76 kuna ili 41,99% u odnosu na plan.

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, financijske rashode, za nabavu uredske opreme i namještaja, 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 prijevoza vode, a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

*Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci;* rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. 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 1.450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 724.999,98 kuna ili 50,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2018. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

*Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa;* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 542.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 393.564,43 kune ili 72,61% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 16.076,86 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 376.255,00 kuna, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništim na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, nabavljena je oprema za prvu pomoć i provođenje zaštite i spašavanja, izvedeni su ličilački radovi, izvedeni su radovi na postavljanju protuprašnog premaza, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, te su servisirana protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništim u Stankovićevoj 49, Vitezićevoj 12, Mažuranićevoj 10 u Puli, u 23 atomskih skloništa izvršen je tehnički periodički pregled opreme i funkcionalnosti uređaja;
- komunalne usluge, u iznosu od 1.232,57 kuna.

*Aktivnost: Civilna zaštita;* rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 98.548,96 kuna ili 30,70% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.499,98 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 2018. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti

lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;

- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 6.999,00 kuna;
- rashode za izradu plana djelovanja, u iznosu od 13.750,00 kuna, a odnosi se na izradu procjene rizika na radnom mjestu sukladno Zakonu o zaštiti na radu;
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu, te službene odjeće, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- rashode za Gorsku službu spašavanja-Stanica Pula, u iznosu od 19.999,98 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2018. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Pula, 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 170.669.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 50.554.475,09 kuna ili 29,62% u odnosu na plan.

#### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

##### PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.437.810,90 kuna ili 43,40% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 12.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.437.810,90 kuna ili 43,40% 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 2.001.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 308.359,82 kune ili 15,41% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te jedan Tekući projekt.

*Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja*, rashodi su planirani u iznosu od 1.610.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 172.876,25 kuna ili 10,74% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- pripreme radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.626,25 kuna, odnose se na aktivnosti vezane uz dodatne radove u tijeku izrade VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule te VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 163.250,00 kuna, odnose se na aktivnosti vezane uz VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule, VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanje izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana Stari grad Pula i s tim u vezi izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a Grada Pule. Temeljem ishodovane suglasnosti na Konzervatorsku podlogu, nastavljen je postupak izrade prostornoplanske dokumentacije kojom će se preispitati sveukupna planska rješenja u dijelu PUP-a Stari grad Pula. Konkretno, izrađeni su nacrti Prijedloga izmjena i dopuna Planova (V. izmjene i dopune PPUG-a i VI. Izmjene i dopune GUP-a) te nacrt Odluke o stavljanju van snage PUP-a Stari grad Pula za javnu raspravu, koji se provode u jedinstvenom postupku. Također, a vezano uz VI. izmjene i dopune PPUG-a te VII. izmjene i dopune GUP-a, izrađen je nacrt Konačnog prijedloga plana, dok je na nacrt Konačnog prijedloga PPUG-a zatražena i suglasnost Zavoda za prostorno uređenje IŽ. Od ostalih aktivnosti, izrađeno je Izvešće o stanju u prostoru Grada Pule-Pola za razdoblje od 2014. do 2018. godine.

*Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače*, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

*Tekući projekt: Life sec Adapt*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 291.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 135.483,57 kuna ili 46,56% u odnosu na plan.

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

Projektni period je od 01.09.2015. do 31.12.2018. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u iznosu od 66.882,00 EUR-a.

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

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

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

Radni tim se sastao dva puta tijekom izvještajnog perioda što je evidentirano zapisnicima s radnih sastanaka. Zgotovljena je izrada dokumenta Analiza procjene ranjivosti i rizika grada Pule na klimatske promjene koji služi kao osnov u daljnjoj izradi strategije. Provedene su sve potrebne aktivnosti za daljnju izradu dokumentacije, kako Strategije tako i akcijskog plana (SECAP). Sukladno potrebama talijanskih partnera u ovom periodu je podnesen i zahtjev za produženje implementacijskog perioda projekta na 6 mjeseci a do 30.06.2019. godine.

## PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja stanja zelenih dijelova grada te edukacije stanovništva o značaju istih.

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

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 kupaca.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, 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, 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 unaprijeđenja 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 7.299.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 747.028,26 kuna ili 10,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak*, rashodi su planirani u iznosu od 139.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.870,86 kuna ili 10,70% u odnosu na plan. Odnosi se na tehničke troškove mjerne stanice Fižela te na mjerenje razina VF EM polja na lokaciji Štinjan.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine*, rashodi su planirani u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 449.287,50 kuna ili 35,94% 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), zamjenu zapreka i zatvaranje ostalih prilaza na Busoleru, preventivnu zaštitu od šimširovog moljca, nabavu nove urbane opreme, održavanje i servisiranje igrala, obnovu oštećenih edukativnih tabela i urbane opreme i izradu Programa zaštite divljači (Šijana) te izvođenje manjih zahvata, uklanjanja opasnih, polomljenih i nagnutih stabala, u iznosu od 106.437,50 kuna;
- sufinanciranje programa udruga (Određ izviđača Istra), u iznosu od 2.500,00 kuna;
- uređenje i obnova gradskih zelenih površina te održavanje zelenog fonda (nabava sadnog materijala proljetne sadnje, nabava i dobava stabla za sadnju na dječjem igralištu Gregovica), u iznosu od 40.350 kuna;
- sufinanciranje Art parka Verudela, u iznosu od 300.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad*, rashodi su planirani u iznosu od 5.130.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 275.119,90 kuna ili 5,36% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- sanaciju lokacija odbačenog otpada u iznosu od 196.369,90 kuna;
- sufinanciranje programa udruga (Udruga za promicanje biologije, udruga Zelena Istra, Jedriličarskog kluba Delfin te Ronilačkog kluba Meduza) u iznosu od 10.000,00 kuna,
- izradu dokumentacije zaštite okoliša - Programa zaštite okoliša i Plana gospodarenja otpadom, u iznosu 68.750,00 kuna, odnosi se na izradu Plana gospodarenja otpadom grada Pule 2017-2022;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

*Aktivnost: Zaštita okoliša - more*, rashodi su planirani u iznosu od 780.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 7.750,00 kuna ili 0,99% u odnosu na plan, odnosi se na ispitivanje kakvoće mora na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

## PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 716.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 221.717,55 kuna ili 30,97% 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 uređenosti 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 preusmjerenja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja.

*Aktivnost: Razvoj prometa*, rashodi planirani su u iznosu od 716.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 221.717,55 kuna ili 30,97% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.707,66 kuna odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.062,50 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 126.453,30 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 55.494,09 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada.

## PROGRAM: IZGRADNJA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i

izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu gradnje i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 19 objekta prema predviđenom Programu gradnje, odnosno na cca: 4.500 m<sup>2</sup> javnih površina (igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), cca 6.730 m<sup>2</sup> prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te 1.200 m<sup>2</sup> parkirališta. 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 66.375.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.706.850,79 kuna ili 22,16% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadesettri Kapitalna projekata:

*Aktivnost: Priprema zemljišta*, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.980.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 750.190,49 kuna ili 25,17% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 565.902,51 kunu, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere);
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektnu dokumentaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 46.250,00 kuna, odnose se na izradu glavnog projekta upojnog bunara ulice Puntizela, idejnog projekta prometnice Valovine, izmjenu projekta odvojka Turtijanske ulice;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 138.037,98 kuna.

*Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture*, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 33.995.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.322.467,78 kuna ili 36,25% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.624,36 kuna, a obuhvaćaju uklanjanje grafita;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.948,42 kune, a odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Arheološko nalazište, rashodi su izvršeni u iznosu od 53.283,00 kune, odnose se na zaštitu i uređenje arheološkog lokaliteta;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.650,00 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekata na Valovinama - Fižela;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - naknada za pravo građenja za lokaciju Kaštijun, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 376.632,62 kune, 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 – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.004,61 kunu, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području doznaju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja podzajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pula Herculanea d.o.o. kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja), a prikuplja ih Vodovod d.o.o.;
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, za izgradnju vodovodne mreže ulice Bože Gumbca te izgradnju vodovodne mreže u dijelu Sponzine ulice, rashodi su izvršeni u iznosu od 384.900 kuna;
- sufinanciranje rekonstrukcije Ulice 43. Istarske divizije, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 266.289,68 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, rashodi su izvršeni u iznosu od 558,23 kune;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.077.191,15 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture (Max Stoja) koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- izgradnju objekata – vodne građevine, obuhvaća rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kao i samu izgradnju vodnih građevina – vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže za koje troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o vodama, temeljem Ugovora o financiranju gradnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izgradnju DTK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 90.260,71 kunu, a odnose se na izgradnju DTK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2018. godinu;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.125,00 kuna, a odnose se na izradu idejnoj projekta oborinskog kolektora Medulinske ceste;

*Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta),* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 800.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu (2.000,00 m<sup>2</sup>).

*Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragranda,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.712,50 kuna ili 6,86% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Pragranda (1.500,00 m<sup>2</sup>). Tijekom izvještajnog razdoblja radovi su dovršeni, te je u tijeku otklanjanje nedostataka utvrđenih pri pregledu izvedenih radova. Slijedi izrada okončanog obračuna i primopredaja radova.

*Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 5.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 71.703,06 kuna ili 1,28% u odnosu na plan, odnose se na pripremu i početak izgradnje kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Tijekom

izvještajnog razdoblja ishodovana je ovjera parcelacijskog elaborata od nadležnog Ureda za katastar. U tijeku je rješavanje pitanja imovinsko pravnih odnosa, dovršena je izrada glavnog projekta te postupak ishodovanja građevinske dozvole. Proveden je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i pokrenut postupak javne nabave za izgradnju.

*Kapitalni projekt: Ulica Trsine*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. Tijekom izvještajnog razdoblja okončano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, odabran izvođač radova te zaključen ugovor o izvođenju radova. Proveden je postupak jednostavne nabave za obavljanje usluga stručnog nadzora gradnje, izvršen odabir i naručena usluga. Na zamolbu Mjesnog odbora početak radova odgođen je zbog turističke sezone, odnosno do 15.09.2018. godine.

*Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.950.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. Tijekom izvještajnog razdoblja pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova, te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

*Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.642,91 kunu ili 0,51% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m. Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak javne nabave temeljem koje će početkom srpnja 2018. godine započeli radovi.

*Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju pristupne prometnice u duljini od 290 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Tijekom izvještajnog razdoblja radovi nisu izvedeni (radi okončanja izgradnje vodovodne mreže).

*Kapitalni projekt: Prilaz Plazina*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju pristupne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje. Tijekom izvještajnog razdoblja započet je postupak javne nabave za izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Turtijanska ulica*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 650.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Tijekom izvještajnog razdoblja u tijeku je izmjena akata o gradnji te se odmah po ishodovanju istih planira provesti postupak javne nabave i po okončanju istog pristupiti izgradnji prometnice.

*Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.200,00 kuna ili 0,47% u odnosu na plan, odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

*Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 950.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 689.384,05 kuna ili 72,57% u odnosu na plan, a a odnose se na izgradnju pristupne prometnice dužine 90 m, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te nabave za pružanje usluge stručnog nadzora. Izgradnja prometnice je u tijeku.

*Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.750,00 kuna ili 0,19% u odnosu na plan a odnose se na pripremu i početak izgradnje kružnog raskrižja sa pripadajućim dionicama prometnica u dužini od cca. 260 m, sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te dva ugibališta za autobuse. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađen parcelacijski elaborat temeljem lokacijske dozvole, u tijeku je njegova ovjera u nadležnom Uredu za katastar.

*Kapitalni projekt: Igrališta za pse*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.500,00 kuna ili 0,42% u odnosu na plan, a odnose se na izgradnju igrališta za pse na više (minimalno 3) lokacija u gradu. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je glavni projekt s troškovnikom te je u tijeku priprema postupka nabave za izgradnju igrališta.

*Kapitalni projekt: Ulica Brist*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju 135 m prometnice sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Tijekom izvještajnog razdoblja u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa u svezi otkupa zemljišta za potrebe izgradnje prometnice za koju je ishodovan akt za gradnju (Potvrda glavnog projekta).

*Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.750,00 kuna ili 1,47% u odnosu na plan, a odnose se na 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 odvodnjom i javnom rasvjetom. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je izmjena postojećeg rješenja iz idejnog projekta rekonstrukcije ul. Prekomorskih brigada, a izmjene se odnose na preoblikovanje prilaza ul. Prekomorskih brigada kružnom raskrižju Premanturska iz smjera Verudele, analizu mogućnosti izgradnje petog kraka kružnom raskrižju Premanturska (spoj na Mihovilovićevu ulicu), prijedlog rješenja s priključkom na ul. Prekomorskih brigade prema naselju Monte Magno (stac. 2+325,80 m).

*Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m, kojom bi se Valturska ulica spojila sa ulicom Bože Gumbca. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je izmjena projektne dokumentacije za ishodovanje izmjene i dopune lokacijske dozvole.

*Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište)*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji. Tijekom izvještajnog razdoblja zatražene su ponude za izradu projektne dokumentacije.

*Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 850.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na sufinanciranje izgradnje javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste koja je u rekonstrukciji a čiji su investitor Hrvatske Ceste. Tijekom izvještajnog razdoblja dovršena je izgradnja javne rasvjete. U tijeku je izrada zahtjeva za dostavom sredstava po dostavljenoj dokumentaciji o izvedenim radovima, a sve sukladno Ugovoru o sufinanciranju radova.

*Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.550,00 kuna ili 2,36% u odnosu na plan, a odnose se na pripreme aktivnosti odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za pokretanje projekta ugradnje lifta koji bi povezivao Zero strasse, podzemne tunele i

samu utvrdu Kaštel, uz multimedijalnu prezentaciju Pulskeg fortifikacijskog sustava te uređenje popratnih sadržaja vezanih uz realizaciju projekta (bistro, šetnica i rasvjeta oko Kaštela i dr). Kroz provedbu ITU mehanizma u urbanom području Pula za korištenje financijskih sredstava u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. U izvještajnom periodu provedene su nabave i odabrani izrađivači za izradu Glavnog projekta za lift koji povezuje Zero strasse s utvrdom Kaštel i Glavnog projekta za rekonstrukciju i uređenje sanitarnog čvora i buffeta te su ishodovani posebni uvjeti Konzervatora i drugih javnopravnih tijela za iste. Provedene su nabave za izradu Glavnog projekta snage rasvjete i sustava upravljanja u podzemnim hodnicima na lokaciji Kaštel i u podzemnim prostorijama utvrde Kaštel, Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i za pružanje konzultantske usluge voditelja projekta.

*Kapitalni projekt: Paduljski put*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Tijekom izvještajnog razdoblja u postupku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

*Kapitalni projekt: Valdebečki put*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Valdebečki put, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Tijekom izvještajnog razdoblja ishodovana je lokacijska dozvola te je pokrenut postupak nabave za izradu parcelacijskih elaborata.

*Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova - Kraška ulica*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.260.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju 400m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će po dovršetku izgradnje imati pristup i Općoj bolnici Pula. Tijekom izvještajnog razdoblja započet je postupak javne nabave za izvođenje radova.

*Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.400.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Tijekom izvještajnog razdoblja, po ishodovanju mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela na Idejno rješenje uređenja Giardina, započete su pripremne aktivnosti odnosno izrada projektnog zadatka i dokumentacije za provedbu postupka nabave Idejnog projekta uređenja. Također, zatraženi su i posebni uvjeti javnopravnih tijela propisani zakonom, potrebni za daljnje aktivnosti projektiranja.

## PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i 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 u izgledu samoga grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima. 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 52.590.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.913.805,60 kuna ili 37,87% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

*Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture;* rashodi su planirani u iznosu od 45.090.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.771.941,03 kune ili 37,20% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta (obuhvaća redovno i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa uključivo video nadzor prometa i javnih površina, održavanje svjetleće prometne signalizacije, geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora). Navedene se aktivnosti odvijaju tijekom cijele godine na cestama, prometnim i drugim javnim površinama, kao i na pripadajućim objektima i instalacijama, sve sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti cesta i drugih prometnih površina, kao i cestovnih objekata, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 7.270.338,72 kune;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta, odnose se na poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 483.673,59 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina kao i obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.848.265,06 kuna;
- održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina te javnih WC-a i pisoara, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, nabavu, postavu održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu, održavanje i uređenje javnih fontana, javnih slavina i uređenih izvora vode, održavanje i uređenje dječjih igrališta, održavanje javnih sportskih igrališta i terena, te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom, upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.522.071,60 kuna;
- odvodnja atmosferskih voda, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu izvanrednih održavanja ili rekonstrukcija



nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće, vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.724.057,21 kunu;

- održavanje gradskog groblja, obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu od 124.062,50 kuna;
- urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 522.982,72 kune, a odnosi se na nabavu i postavu različite opreme: ograde igrališta u Gervaisovoj ulici, podne inox rešetke na Trgu kralja Tomislava, opreme za smanjenje magle na rotoru u Šijani, pepeljara za ugradnju na košarice za otpatke, opreme za sprječavanje prometovanja uz istovremeno prikriivanje elektroarmarića na Prolazu sv. Teodora, u Kandlerovoj ulici, antitraumatske podloge na dječjem igralištu u Ulici Istarskog razvoda, drvene ograde uz igralište Fratarski.
- održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 276.489,63 kune, a obuhvaćaju različite radove iz uređivanja i održavanja javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora kako slijedi:

<b>MJESNI ODBOR</b>	<b>IZVRŠENJE</b>
Mjesni odbor Stari Grad	2.375,00
Mjesni odbor Kaštanjer	57.768,13
Mjesni odbor Monte Zaro	4.875,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	8.036,25
Mjesni odbor Veruda	24.407,75
Mjesni odbor Stoja	8.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	14.487,50
Mjesni odbor Šijana	11.875,00
Mjesni odbor Štinjan	19.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	9.500,00
Mjesni odbor Busoler	73.505,00
Mjesni odbor Valdebek	11.875,00
Mjesni odbor Arena	12.812,50
Mjesni odbor Vidikovac	11.272,50
Mjesni odbor Gregovica	4.700,00
Mjesni odbor Monvidal	2.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>276.489,63</b>

*Aktivnost: Održavanje javne rasvjete;* rashodi su planirani u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.141.864,57 kuna ili 41,89% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 1.483.563,51 kunu;
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.658.301,06 kuna.

#### **PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**

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

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i 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:

Tijekom prvog polugodišta 2018. godine u svrhu provedbe projekta osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza, Pulapromet d.o.o. Pula je po pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije aplicirao za dodjelu bespovratnih sredstava za strateški projekt Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice, u okviru Strateškog cilja operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz ITU mehanizam. Navedenim projektom osigurano je ukupno 33.698.400,00 kuna bespovratnih sredstava. Za provedbu projekta Pulapromet je sklopio s Gradom Pula i ostalim suvlasnicima društva (Grad Vodnjan, Općina Fažana, Općina Ližnjan i Općina Medulin) Ugovor o uslugama u javnom prijevozu (Public Service Obligation Contract – PSO) koji je usklađen s Uredbom Europskog parlamenta br. 1370/2007. Cilj je Uredbe određenje okvira unutar kojih nadležna tijela, koja imaju ovlasti intervenirati u javni gradski prijevoz putnika na određenom zemljopisnom području mogu djelovati na način da se time zajamči pružanje usluge od općeg interesa krajnjim korisnicima, koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak. Ugovorom su utvrđeni uvjeti pod kojima Grad Pula i ostale jedinice lokalne samouprave Pulaprometu d.o.o. nadoknađuju nastale troškove i/ili dodjeljuju isključiva prava u zamjenu za ispunjenje povjerenih obveza obavljanja javne usluge javnog gradskog prijevoza.

Nastavljeni su radovi uređenja plaža. Započeta je sanacija kupališnog objekt i sanitarnog čvora kupališta Valkane, započeta izrada projektne dokumentacije za sanaciju mola Mornar. Postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprječavanje onečišćenja pomorskog dobra. Tijekom godine, a naročito od početka sezone redovno su čišćena nekomercijalna kupališta i plaže. Ulaganjem u uređenje i održavanje gradskih kupališta i plaža osigurava se veća konkurentnost na turističkom tržištu i povećava sigurnost i zadovoljstvo korisnika.

Prometno redarstvo tijekom cijele godine vrši fizičko upravljanje prometom kroz koje se obavlja nadzor i sankcioniranje nepropisno parkiranih vozila. Tijekom godine, 4 do 5 pripadnika jedinice prometne mladeži obavljalo je fizičku regulaciju prometa, upućivalo vozače na obilazne i manje opterećene pravce, davalo informacije u vezi prometa i mogućnosti kretanja gradom, a osobito na raskrižjima u užem centru grada. Svi su poslovi izvođeni uz koordinaciju s Prometnom policijom, čime je doprinijeto sigurnosti prometa na cestama i kvalitetnijem i većem uspostavljanju protočnosti vozila i pješaka.

Provedbom projekta Dolcevita putem kojega Grad Pula sufinancira obnovu pročelja i krovova građevina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada kao i energetske obnovu u nastojanju da se intenzivira interes građana za ugradnju materijala s poboljšanim energetskim svojstvima, čime se ostvaruju uštede u potrošnji energenata za zagrijavanje stambenog prostora uz značajno smanjenje emisije stakleničkih plinova. Obnova građevina, sukladno zakonskim obvezama, provodi se sukladno uvjetima Konzervatora.

Također, Grad Pula supotpisnik je europske inicijative Novog Sporazuma gradonačelnika koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih promjena i primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije kojima će se u konačnici do 2030. godine smanjiti emisije CO<sub>2</sub> za više od 40%, a u skladu s europskom energetsko-klimatskom politikom. Potrošnja u prometu je jedan od segmenata tog sporazuma, a najveći dio te potrošnje čine autobusi. Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljene su aktivnosti vezane uz nabavu autobusa

na SPP u javnom gradskom prijevozu i to uspješnom pripremom prijave i njenom predajom za sufinanciranje putem ITU mehanizma.

Prijavom Grada Pule na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za kupnju električnih bicikla, Grad Pula nadograđuje sustav zelenog prijevoza započetog projektom Movesmart.

Temeljem odredbe članka 24. stavka 2. Zakona o gradnji, utvrđena je obveza vlasnika zgrade ili njezina posebnog dijela za pribavljanje energetskog certifikata prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinog posebnog dijela. Tijekom izvještajnog razdoblja u tu je svrhu je izrađeno 30 energetskih certifikata.

*Program komunalne i druge usluge;* rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 19.228.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.989.737,47 kuna ili 36,35% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i četiri Kapitalna projekta.

*Aktivnost: Komunalne i druge usluge,* rashodi su planirani u iznosu 14.362.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.173.454,48 kuna ili 36,02% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 36.534,58 kuna;
- rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 23.750,00 kuna;
- komunalne usluge te održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, odnose na postavu kemijskih WC-a na više kupališta i plaža na području grada, montažu elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina, izvođenje investicijskih radova održavanja sanacije kupališnog objekta i sanitarnog čvora Valkane; u iznosu od 765.299,38 kuna;
- rashode za energetska efikasnost (koji se odnose na izradu energetskih certifikata za objekte javne, stambene i poslovne namjene, kao i provođenje drugih aktivnosti vezanih za energetska učinkovitost, sufinanciranje mjera energetske obnove vanjske ovojnice građevina putem projekta DolceVita), u iznosu od 38.593,00 kune;
- rashode za komunalne usluge-ostala tekuća održavanja, u iznosu od 1.068,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 333.536,52 kune, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 118.246,84 kune (javnobilježničke pristojbe i nagrade, vansudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 3.657.713,36 kuna;
- kapitalne pomoći sufinanciranje brodske linije u iznosu od 45.802,04 kune, odnosi se na sufinanciranje brodske linije Pula-Zadar;
- uređenje servisne radionice i garaže, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 152.910,76 kuna.

*Kapitalni projekti: Pametna ruta 308,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 449.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 407.209,71 kunu ili 90,63% u odnosu na plan.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini, prijavljen je projekt Pametna ruta 308, s ciljem afirmacije iznimne turističke destinacije putem unaprjeđenja cikloturističke infrastrukture. Odabrana biciklistička ruta 308 povezuje centar grada s okolnim izvornim prirodnim očuvanim krajolicima (šumom i obalom) i nadovezuje se na umreženi sustav biciklističkih ruta koji se širi i na okolno područje bivše općine Pula.

Ukupna procijenjena vrijednosti projekta iznosi 371.587,50 kuna, Gradu Puli odobreno je sufinanciranje u iznosu od 209.300,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju postavljene su tri pametne klupe i tri nadstrešnice sa solarnim napajanjem punjača za mobilne uređaje i stanice za punjenje električnih bicikli na lokacijama Stoja, Lungo mare – Valkane, Školsko i Mornar, Zlatne stijene i Štinjan.

*Kapitalni projekt: Uređenja plaža Fratarski otok;* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 317.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za Programe razvoja javne turističke infrastrukture, pokrenuta je izrada projektne dokumentacije potrebne za kandidiranje, odnosno realizaciju projekta Uređenja plaže Fratarski otok, s ciljem poboljšanja turističke ponude kroz opremanje plaže dodatnim sadržajima (rampe i rukohvati za ulazak u vodu, postavljanje opreme za posjetitelje svih dobi - igrala, svlačionice, prva pomoć i sl).

Obzirom da kandidirani projekt zbog limitiranog broja nije ušao u uži izbor sufinanciranih programa, planirani radovi uređenja plaže namjeravaju se ponovno prijaviti na naredni poziv Ministarstva.

*Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

U sklopu Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2017. godinu odobrenih od strane Ministarstva kulture, temeljem ugovora o sufinanciranju istražnih radova i izradu pripreme dokumentacije za plažni objekt kupališta Stoja u Puli, započete su aktivnosti vezane uz realizaciju odobrenog programa. Izrađena je projektna dokumentacije čime su stvoreni preduvjeti za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja, odnosno stavljanje kupališta u izvornu funkciju.

U izvještajnom razdoblju, za potrebe statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja, započeta je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije. Također, proveden je i postupak nabave za izradu Idejnog projekta uređenje kupališta Stoja kao polazišta za ishodovanje posebnih uvjeta Konzervatora, odnosno izradu daljnje projektne dokumentacije (Glavnog i izvedbenog projekta) potrebne za cjelovitu sanaciju kupališnog kompleksa.

*Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.409.073,28 kuna ili 46,97% u odnosu na plan. Radovi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza, te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

## 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 9.930.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.229.164,70 kuna ili 22,45% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

*Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora*, rashodi su planirani u iznosu od 7.430.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.106.238,84 kune ili 28,35% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 38.102,92 kune;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 243.500,72 kune, odnose se većim dijelom na izradu idejnih rješenja, geotehničke istražne radove i druge aktivnosti vezane uz provedbu projekta ugradnje lifta na Kaštelu;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 481.266,07 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 627.603,36 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 662.838,25 kuna;
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 23.430,60 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 29.496,92 kune;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

*Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa*; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 122.925,86 kuna ili 4,92% 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 124.412.339,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.730.119,97 kuna ili 43,19% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
<b>Razdjel</b>	<b>004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>124.412.339,00</b>	<b>53.730.119,97</b>	<b>70.682.219,03</b>	<b>43,19</b>
<b>Glava</b>	<b>00401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>48.588.293,00</b>	<b>20.937.893,92</b>	<b>27.650.399,08</b>	<b>43,09</b>
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.248.160,00	1.002.724,25	1.245.435,75	44,60
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.248.160,00	1.002.724,25	1.245.435,75	44,60
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.946.133,00	978.368,99	967.764,01	50,27
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	481.000,00	291.106,77	189.893,23	60,52
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	370.000,00	230.000,00	61,67
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	175.612,12	252.537,88	41,02
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	77.440,00	0,00	77.440,00	0,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	359.543,00	141.650,10	217.892,90	39,40
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00	3.879.496,00	4.257.504,00	47,68
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	3.879.496,00	4.257.504,00	47,68
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	22.616.000,00	9.583.117,12	13.032.882,88	42,37
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	115.000,02	114.999,98	50,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.786.000,00	7.111.198,39	7.674.801,61	48,09
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.600.000,00	2.356.918,71	5.243.081,29	31,01
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	510.000,02	509.999,98	50,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	510.000,02	509.999,98	50,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	9.470.000,00	3.998.849,07	5.471.150,93	42,23
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.370.000,00	3.001.248,85	4.368.751,15	40,72
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00	997.600,22	1.102.399,78	47,50
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.151.000,00	985.338,47	2.165.661,53	31,27
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.926.000,00	586.299,06	1.339.700,94	30,44
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	450.000,00	225.500,13	224.499,87	50,11
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	50.387,78	164.612,22	23,44
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00	123.151,50	436.848,50	21,99
<b>Glava</b>	<b>00402</b>	<b>OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>29.110.486,00</b>	<b>10.945.337,50</b>	<b>18.165.148,50</b>	<b>37,60</b>
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.966.696,00	4.419.504,56	5.547.191,44	44,34
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.350.975,00	3.990.310,75	4.360.664,25	47,78
Kapitalni projekt	K402001	Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	429.193,81	1.186.527,19	26,56
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	18.419.790,00	6.242.499,29	12.177.290,71	33,89
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.979.073,00	2.606.112,41	4.372.960,59	37,34
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.596.082,00	2.127.302,01	6.468.779,99	24,75
Tekući projekt	T403001	Erasmus +	100.000,00	17.529,28	82.470,72	17,53
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	81.700,00	8.893,14	72.806,86	10,89
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	30.289,71	39.710,29	43,27
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.592.935,00	1.442.935,43	1.149.999,57	55,65
Tekući projekt	T403006	Erasmus+ Moje korenine	0,00	9.437,31	- 9.437,31	0,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	724.000,00	283.333,65	440.666,35	39,13
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	724.000,00	283.333,65	440.666,35	39,13

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
<b>Glava</b>	<b>00403</b>	<b>DJEČJI VRTIĆI</b>	<b>40.791.160,00</b>	<b>19.060.227,82</b>	<b>21.730.932,18</b>	<b>46,73</b>
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.604.160,00	18.547.835,24	21.056.324,76	46,83
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.159.160,00	18.445.508,16	20.713.651,84	47,10
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00	102.327,08	342.672,92	22,99
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.187.000,00	512.392,58	674.607,42	43,17
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.187.000,00	512.392,58	674.607,42	43,17
<b>Glava</b>	<b>00404</b>	<b>USTANOVE U SOCIJALI</b>	<b>5.922.400,00</b>	<b>2.786.660,73</b>	<b>3.135.739,27</b>	<b>47,05</b>
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	5.922.400,00	2.786.660,73	3.135.739,27	47,05
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	26.520,00	33.480,00	44,20
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.862.400,00	2.760.140,73	3.102.259,27	47,08

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
<b>Razdjel</b>	<b>004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>124.412.339,00</b>	<b>53.730.119,97</b>	<b>70.682.219,03</b>	<b>43,19</b>
<b>Program</b>	<b>4001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.248.160,00</b>	<b>1.002.724,25</b>	<b>1.245.435,75</b>	<b>44,60</b>
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.248.160,00	1.002.724,25	1.245.435,75	44,60
<b>Program</b>	<b>4002</b>	<b>OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>9.966.696,00</b>	<b>4.419.504,56</b>	<b>5.547.191,44</b>	<b>44,34</b>
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.350.975,00	3.990.310,75	4.360.664,25	47,78
Kapitalni projekt	K402001	Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	429.193,81	1.186.527,19	26,56
<b>Program</b>	<b>4003</b>	<b>OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>20.365.923,00</b>	<b>7.220.868,28</b>	<b>13.145.054,72</b>	<b>35,46</b>
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	481.000,00	291.106,77	189.893,23	60,52
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.979.073,00	2.606.112,41	4.372.960,59	37,34
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	370.000,00	230.000,00	61,67
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	175.612,12	252.537,88	41,02
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.596.082,00	2.127.302,01	6.468.779,99	24,75
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	100.000,00	17.529,28	82.470,72	17,53
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	159.140,00	8.893,14	150.246,86	5,59
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	30.289,71	39.710,29	43,27
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.952.478,00	1.584.585,53	1.367.892,47	53,67
Tekući projekt	T403006	Erasmus+ Moje korenine	0,00	9.437,31	- 9.437,31	0,00
<b>Program</b>	<b>4004</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>47.741.160,00</b>	<b>22.427.331,24</b>	<b>25.313.828,76</b>	<b>46,98</b>
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.159.160,00	18.445.508,16	20.713.651,84	47,10
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00	102.327,08	342.672,92	22,99
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	3.879.496,00	4.257.504,00	47,68

			<b>PLANIRANO</b>	<b>REALIZIRANO</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>INDEKS</b>
<b>Program</b>	<b>4005</b>	<b>RAZVOJ SPORTA</b>	<b>22.616.000,00</b>	<b>9.583.117,12</b>	<b>13.032.882,88</b>	<b>42,37</b>
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	115.000,02	114.999,98	50,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.786.000,00	7.111.198,39	7.674.801,61	48,09
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.600.000,00	2.356.918,71	5.243.081,29	31,01
<b>Program</b>	<b>4006</b>	<b>TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>510.000,02</b>	<b>509.999,98</b>	<b>50,00</b>
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	510.000,02	509.999,98	50,00
<b>Program</b>	<b>4007</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>17.303.400,00</b>	<b>7.581.236,03</b>	<b>9.722.163,97</b>	<b>43,81</b>
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.341.000,00	3.823.495,08	5.517.504,92	40,93
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00	997.600,22	1.102.399,78	47,50
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.862.400,00	2.760.140,73	3.102.259,27	47,08
<b>Program</b>	<b>4008</b>	<b>ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</b>	<b>3.151.000,00</b>	<b>985.338,47</b>	<b>2.165.661,53</b>	<b>31,27</b>
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.926.000,00	586.299,06	1.339.700,94	30,44
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	450.000,00	225.500,13	224.499,87	50,11
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	50.387,78	164.612,22	23,44
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00	123.151,50	436.848,50	21,99

#### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

#### PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.248.160,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.002.724,25 kuna ili 44,60% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani su u iznosu od 2.248.160,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.002.724,25 kuna ili 44,60% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa



prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) 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 kurikuluma, te je uspostavljena učinkovita kontrola utrošaka sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.966.696,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.419.504,56 kuna ili 44,34% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada Pule u školskoj godini 2017/2018., 4.751 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt:

*Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja;* rashodi su planirani u iznosu od 8.350.975,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.990.310,75 kuna ili 47,78% 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.

Kontinuirano se obavlja investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su za:

- OŠ Centar (sanacija zbornice, dobava i ugradnja rolo zavjesa),
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje protupanične rasvjete, odštopavanje glavne kanalne cijevi, snimanje i čišćenje kanalizacije),
- OŠ Monte Zaro (ispitivanje rasvjete, popravak bravarije, servis vatrogasnog aparata),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (postavljanje nove kompjuterske instalacije),
- OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, ispitivanje otpora izolacije i ispitivanje dimovoda, ispitivanje otpora izolacije vodiča, ugradnja radiatorskih ventila, zamjena rasvjetnih armatatura),
- OŠ Veli Vrh (ispitivanje isključnog tipkala),
- OŠ Tone Peruška (ispitivanje protupanične rasvjete, ugradnja radiatorskih ventila, sanacija školske blagavaone, godišnji servis plinodjave u kotlovnici),
- Škola za odgoj i obrazovanje (sanacija krovnih prozora),
- OŠ Stoja (energetski pregled i energetski certifikat, čišćenje dvorane, servis dizala, popravak krova, odštopavanje kanalizacije),
- OŠ Šijana (ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje otpora izolacije vodiča, održavanje sustava videonadzora, sanacija vijenca),
- OŠ Vidikovac (ispitivanje električne instalacije, servis dizala).

*Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole;* rashodi su planirani u iznosu od 1.615.721,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 429.193,81 kunu ili 26,56% 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.

U izvještajnom razdoblju u okviru kapitalnog projekta:

- Škola za odgoj i obrazovanje (nabavljena su prijenosna računala, te uredski namještaj),
- OŠ Stoja (sanacija parketa, rekonstrukcija dijela međukatne konstrukcije),
- OŠ Monte Zaro (izrada projektne dokumentacije, adaptacija sanitarnih čvorova, zamjena kamenih stuba i sanacija potpornog zida),
- OŠ Šijana (sanacija podova),
- OŠ Centar (izrada projektne dokumentacije adaptacije sanitarnih čvorova i svlačionice, adaptacija školske dvorane).

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

<b>Proračunski korisnik</b>	<b>Ukupno</b>
OŠ Šijana	325.807,44
OŠ Stoja	278.775,49
OŠ Centar	183.023,60
OŠ Giusepina Martinuzzi	313.484,80
OŠ Tone Peruška	261.994,75
OŠ Kaštanjer	284.451,63
OŠ Vidikovac	405.265,44
OŠ Monte Zaro	242.098,95
OŠ Veruda	384.027,19
OŠ Veli Vrh	608.818,10
Škola za odgoj i obrazovanje	209.574,98
Prijevoz, hitne intervencije, opremanje, ulaganja	922.182,19
<b>Ukupno</b>	<b>4.419.504,56</b>

#### 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 jednog tekućeg projekta u okviru Comenius multilateralnih partnerstava.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za

154 studenata za akademsku godinu 2017/2018. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika, sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program Obrazovanje iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.365.923,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.220.868,28 kuna ili 35,46% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te pet Tekuća projekta:

*Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu;* rashodi su planirani u iznosu od 481.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 291.106,77 kuna ili 60,52% 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 108.212,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, organizaciju Pjevačkog festivala, kotizaciju za Međunarodnu eko školu, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula, programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 141.131,02 kune,
- nagrade najboljim studentima i program Norijada u iznosu od 41.763,75 kuna.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama;* rashodi su planirani u iznosu od 6.979.073,00 kune, a izvršeni u iznosu od 2.606.112,41 kunu ili 37,34% 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 31 odgojno-obrazovnih skupina (29 skupina produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje).

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 29 učitelja razredne nastave i 2 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama. Na kraju školske godine program je pohađalo 810 djece.

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

<b>Proračunski korisnik</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>Ostali izvori</b>	<b>Ukupno</b>
OŠ Šijana	164.612,37	123.851,45	288.463,82
OŠ Stoja	100.749,55	26.235,87	126.985,42
OŠ Centar	85.654,81	40.109,25	125.764,06
OŠ Giusepina Martinuzzi	307.085,47	313.844,23	620.929,70
OŠ Tone Peruška	97.746,70	56.413,85	154.160,55
OŠ Kaštanjer	94.843,40	104.083,54	198.926,94
OŠ Vidikovac	197.560,81	101.214,09	298.774,90
OŠ Monte Zaro	89.730,95	22.631,81	112.362,76
OŠ Veruda	181.874,91	107.554,58	289.429,49
OŠ Veli Vrh	120.583,94	207.850,31	328.434,25
Škola za odgoj i obrazovanje	61.880,52	0,00	61.880,52
<b>Ukupno</b>	<b>1.502.323,43</b>	<b>1.103.788,98</b>	<b>2.606.112,41</b>

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 600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 370.000,00 kuna ili 61,67% u odnosu na plan, odnose se na 158 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna. U akademskoj godini 2017./2018. studenti volontiraju tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

*Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju;* rashodi su planirani u iznosu od 428.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 175.612,12 kuna ili 41,02% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike i Pučko otvoreno učilište. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva:

- Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri (Pustolovno ljeto s Monte Librićem),
- Udruzi Institut Mediterran (Memo museum – paviljon školstvo).

*Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja;* rashodi su planirani u iznosu od 8.596.082,00 kune, a izvršeni u iznosu od 2.127.302,21 kunu ili 24,75% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh i OŠ Kaštanjer, gradsko natjecanje Lidrano kojeg je organizator bila OŠ Tone Peruška.

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

<b>Proračunski korisnik</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>Ostali izvori</b>	<b>Ukupno</b>
OŠ Šijana	0,00	276.967,26	276.967,26
OŠ Stoja	340,00	153.172,36	153.512,36
OŠ Centar	0,00	62.794,84	62.794,84
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	144.772,26	144.772,26
OŠ Tone Peruška	4.680,00	106.713,92	111.393,92
OŠ Kaštanjer	0,00	123.340,81	123.340,81
OŠ Vidikovac	0,00	297.621,85	297.621,85
OŠ Monte Zaro	0,00	240.037,23	240.037,23
OŠ Veruda	0,00	96.764,19	96.764,19
OŠ Veli Vrh	5.717,40	306.768,51	312.485,91
Škola za odgoj i obrazovanje	0,00	307.611,38	307.611,38
<b>Ukupno</b>	<b>10.737,40</b>	<b>2.116.564,61</b>	<b>2.127.302,01</b>

*Tekući projekt: Erasmus+;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.529,28 kuna ili 17,53% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

Projekt je namijenjen učenicima srednje škole. Temelji se na konceptu učenja različitih zanimanja na metodama socijalnog učenja, učenja od kolega i iskustvenog učenja. Partneri su škole i institucije iz 5 različitih zemalja: Poljske, Češke Republike, Savezne Republike Njemačke,

Luxembourga i Republike Hrvatske. U ovom razdoblju realizirana je radionica u Puli pod nazivom Ribarstvo i prerada ribe. Aktivnosti koje su se provele unutar radionice su vožnja brodom i pećanje u pulskom akvatoriju, glazbena radionica na temu mora i ribe, prerada ribe - izrada jela od ribe, posjet tvornici ribe Mirna Rovinj, posjet eko muzeju Batana Rovinj i rovinjskom akvariju te neverbalna predstava Istra inspirit Medulinski mlinovi – Medulin.

*Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 159.140,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.893,14 kuna ili 5,59% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji djeluje pod punim nazivom Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity. Projekt je započeo 01.10.2016. godine, a traje do 31.03.2019. godine.

Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti, a naglasak je na razvoju međupersonalnih i interkulturalnih vještina, medijska pismenost i kreativnost te poduzetničke vještine.

Nositelj projekta je školska ustanova iz Italije a partneri su još i 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 naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjeluje i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

U izvještajnom razdoblju održan je četvrti međunarodni radni sastanak partnera projekta u San Dona di Piave, Italija radi dogovora oko implementacije priručnika „D'Basket toolkit“ u nastavi i razmjenu učenika. Također, održan je radni sastanak učitelja OŠ Veli Vrh Pula uključenih u projekt radi razrade prijedloga radionica i programa za razmjenu učenika. Radni sastanak partnera projekta iz Pule u prostorijama Zaklade za poticanje partnerstva i civilnog društva radi dogovora o programu i planu rada za vrijeme razmjene učenika u Puli se predviđa od 01. do 05.10.2018. godine te podjela posla. Tijekom svibnja i lipnja provodila se anketa o stilu učenja učenika škola partnera projekta.

*Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 30.289,71 kunu ili 43,27% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji se provodi u Osnovnoj školi Veruda.

Započeo je 01.09.2016. godine i trajati će do 30.09.2018. godine u sklopu projekta ERASMUS+, u suradnji sa školama iz Švedske, koja je koordinator na projektu, te Španjolska kao i OŠ Veruda partner na projektu. Cilj projekta je razviti i povećati pismenost i čitalačke vještine, povećati interes za čitanjem i pisanjem, te razviti poduzetničke vještine u stvaranju i promociji pismenih djela, knjiga, radova.

U izvještajnom razdoblju održan je transnacionalni sastanak u organizaciji OŠ Veruda Pula. Tijekom 4 dana boravka u školi radilo se na analizi učinjenog te planiranje rada na projektu i dogovora oko završnih aktivnosti posjeta, sajmovi knjiga i ostalog što je vezano za projekt, tijekom svibnja i lipnja. Realizirana je i razmjena učenika, 5 učenika i 2 učiteljice iz Pule boravile su u Španjolskoj, Jaenu 7 dana, a 4 Švedskih učenika i 2 učitelja boravili su u Puli. Za vrijeme njihova boravka u školi je organiziran sajam knjiga koje su nastale u sklopu ovog projekta. U lipnju je održan transnacionalni sastanak koordinatora projekta i ravnatelja škola partnera iz Hrvatske, Španjolske i Švedske u Švedskoj gdje se radilo na pisanju i dogovoru oko završnog izvješća.

*Tekući projekt: Zajedno do znanja 2;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.952.478,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.584.585,53 kune ili 53,67% 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. U izvještajnom razdoblju pružena je podrška za 81 učenika s teškoćama za što je u školama zaposlen 61 pomoćnik u nastavi.

<b>Proračunski korisnik</b>	<b>Grad Pula</b>	<b>Državni proračun</b>	<b>Ukupno</b>
OŠ Šijana	0,00	54.249,04	54.249,04
OŠ Stoja	0,00	52.472,31	52.472,31
OŠ Centar	0,00	123.822,87	123.822,87
OŠ Tone Peruška	0,00	14.383,21	14.383,21
OŠ Kaštanjer	195,00	120.027,49	120.222,49
OŠ Vidikovac	0,00	101.787,43	101.787,43
OŠ Monte Zaro	3.880,39	305.881,94	309.762,33
OŠ Veruda	1.306,48	169.328,45	170.634,93
OŠ Veli Vrh	15.882,19	94.189,15	110.071,34
Škola za odgoj i obrazovanje	0,00	385.529,48	385.529,48
<b>ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI</b>	<b>553,47</b>	<b>141.096,63</b>	<b>141.650,10</b>
<b>Ukupno</b>	<b>21.817,53</b>	<b>1.562.768,00</b>	<b>1.584.585,53</b>

*Tekući projekt: Moje korenine;* rashodi za izvršenje projekta izvršeni u iznosu od 9.437,31 kunu.

Naši korijeni – kratki jednogodišnji projekt s ciljem upoznavanja različitih kulturnih sredina, različitog prirodnog okruženja, kao i njegovog utjecaja na način života kraja, izgradnja vlastitog identiteta i samosvijesti te izgradnja tolerancije i uvažavanja različitosti kroz iskustvene radionice. U izvještajnom razdoblju realizirana je razmjena učenika. Učenici su u svibnju posjetili Dobrnu u Sloveniji.

*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 2017/2018.

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 2017/2018. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2017/2018. godini je 73%, dok

planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2017/2018. 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 2017/2018. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 47.741.160,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.427.331,24 kune ili 46,98% 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 39.159.160,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.445.508,16 kuna ili 47,10% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 16.994.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.097.239,37 kuna ili 47,65% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 504 djece.

U 2018. 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 planirani se sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim gore spomenutih te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se iz vlastitih prihoda od roditelja i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja. Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem vrtiću Pula, područnom vrtiću Centar izgrađena je rampa za osobe s poteškoćama u kretanju i nabavljeni su novi uređaji u kuhinji

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet;* rashodi su planirani u iznosu od 16.519.490,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.789.558,98 kuna ili 47,15% 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 vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 29 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 513 djece.

U 2018. 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 115 radnih mjesta.

Materijalni rashodi, osim gore spomenutih te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja.

U Dječjem Vrtiću Mali svijet za potrebe opremanja arhive nabavljene su police, za Područni odjel Ribice nabavljen je namještaj i hladnjak, kao i dva klima uređaja za skupine koji ih nisu imale. Računovodstvo je opremljeno novim računalima.

Izrađeno je idejno rješenje i troškovnik za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u Područnom odjelu Monte zaro.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.645.670,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.558.709,81 kunu ili 45,32% 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 obuhvaćeno je 199 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine 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 već spomenutih plaća te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, DV-SI Rin Tin Tin Pula je u izvještajnom razdoblju redovno održavao svoje prostore.

*Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi*; rashodi su planirani u iznosu od 445.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 102.327,08 kuna ili 22,99% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.292,41 kunu ili 47,35% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2017/2018. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s dvije skupine djece ukupno njih 113. 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 130.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju rashodi nisu izvršeni.

- *korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 175.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.034,67 kuna ili 20,59% 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 8.137.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.879.496,00 kuna ili 47,68% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- 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 3.873.496,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2017/2018, 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 22 predškolske ustanove drugih osnivača. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 690 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača,
- ostali programi u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja, sredstva su dodijeljena:
  - Udruzi privatnih vrtića Istarske županije (nabavka materijala i izrada kostima za Dječji karneval).

*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 utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2018. godinu, omogućeno je redovito odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Sportska zajednica Grada Pule. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 22.616.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.583.117,12 kuna ili 42,37% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži;* rashodi su planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 115.000,02 kune ili 50,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku koji djeluje u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule te Olimpijski festival dječjih vrtića.

*Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata;* rashodi su planirani u iznosu od 14.786.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.111.198,39 kuna ili 48,09% 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 62 kluba na području grada Pule). 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), korištenja bazena u Valbandonu, otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu ISTRA te sredstva za ostale programe sportskih udruga.

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

Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti sporta dodijeljena su sredstva:

- Košarkaškom savezu IŽ (Patinaggio basket cup);
- Pljočarskom klubu Škrilja (Program organizacije i realizacije pljočarskih turnira);
- Plivačkom klubu Areba (Znamo plivati);
- Klubu sportskih ribolovaca Uljanik (Mala škola ribolova);
- Biciklističkom klubu Axa (Organizacija državnog prvenstva u ciklokrosu);
- Udruzi Akademija zdravog življenja-Snaga djece u pokretu (Nogomet u Puli);
- Boćarskom klubu osoba s invaliditetom IŽ Istrijana (Samo uz pomoć Pule do paraolimpijade u Tokiu 2020);
- Motociklističkom klubu Moto pratnja Pula (Sigurno do škole);
- Matici umirovljenika Istarske Županije (Sportske igre Matice umirovljenika Istarske županije);
- Ženskom stolnoteniskom klubu Pula (Kvalifikacije za nastup na Prvenstvu Europe);
- Nogometnom klubu Štinjan (Omladinski pogon NK Štinjan);
- Ženskom boćarskom klubu Nova Veruda (Škola boćanja za žene, djevojke i djevojčice);
- Atletski klub Spektar (Europsko prvenstvo Berlin).

*Aktivnost: Financiranje Pula Sport;* rashodi su planirani u iznosu od 7.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.356.918,71 kunu ili 31,01% u odnosu na plan, odnose se na:

- zakupninu za Dom sportova Mate Parlov,
- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina i nabavku reflektora za pomoćno igralište stadiona,
- te interkalarnu kamatu po kreditu za izgradnju bazena.

## 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 2018. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 510.000,02 kune ili 50,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Zajednica tehničke kulture;* rashodi su planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 510.000,02 kune ili 50,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike (na cjelogodišnjim radionicama sudjelovalo je ukupno 80 učenika osnovnoškolske dobi), Festival znanosti te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija (Centar je više navrata koristila 11 škola, održano je 136 sati nastave uz sudjelovanje 764 učenika).

Udružene udruge jesu: Autoklub Pula-Rovinj, Astronomsko društvo Istra Pula, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Foto klub Pula, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Klub maketara Pula – 2004, Matematičko društvo Istra Pula, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Modelarska udruga R/C Istra i Društvo za robotiku 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 javnih potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa svim dobnim i 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 17.303.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.581.236,03 kune ili 43,81% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana;* rashodi su planirani u iznosu od 9.341.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.823.495,08 kuna ili 40,93% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Energija za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.003,09 kuna;
- Komunalne usluge za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.800,79 kuna;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 7.108,00 kuna, odnose se na sufinanciranje školskih marenda u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.457.972,86 kuna, provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kn), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 600,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta);
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 135.000,00 kuna, odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 52.118,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 23.523,29 kuna, odnosi se na podmirenje troškova ukopa za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 399.952,00 kune, odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 220.850,64 kune, odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 692.920,18 kuna, odnosi se na sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalaštvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 102 korisnika);
- Subvencija 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 2017/2018 (drugo polugodište), provodi samostalni Projekt pod nazivom „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2017/2018“ temeljem kojeg se osnivačima osnovnih škola dodjeljuju 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, rashodi su izvršeni u iznosu od 822.246,23 kune.

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

<b>Proračunski korisnik</b>	<b>Ukupno</b>
OŠ Šijana	54.195,60
OŠ Stoja	24.171,00
OŠ Centar	27.891,85
OŠ Giusepina Martinuzzi	18.039,00
OŠ Tone Peruška	29.788,80
OŠ Kaštanjer	19.956,90
OŠ Vidikovac	31.398,40
OŠ Monte Zaro	27.300,60
OŠ Veruda	25.898,30
OŠ Veli Vrh	23.449,30
Škola za odgoj i obrazovanje	1.243,90
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	57.134,58
Dječji vrtić Pula	239.213,00
Dječji vrtić Mali svijet	216.045,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	26.520,00
<b>Ukupno</b>	<b>822.246,23</b>

*Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi;* rashodi su planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 997.600,22 kune ili 47,50% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.020,00 kuna, odnosi se na sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju u radionici je zaposleno 30 radnika od čega je 17 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 za sufinanciranje - Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglic (odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Gerontološki centar Vila trap-Dnevni boravak i Senior klub, Odjel za demencije-dugotrajni smještaj, Odjel za demencije-cjelodnevni boravak, Dodatne mjere zdravstvene zaštite), Centra za rehabilitaciju Pula-Pokretom do zdravlja, Obiteljskog centra-Kvartovski đir i Doma za odrasle osobe Vila Marija rashodi su izvršeni u iznosu od 395.080,06 kuna;
- Ustanove i udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 417.500,06 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 unaprijeđenje kvalitete života općenito, sufinancirani su programi Udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

- Društvu distrofičara Istre (Institucionalna potpora- program Usluge osobnog asistenta za članove Društva s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta od 2016. do 2018. godine, program Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije i neuromuskulatornih bolesti);
  - Udruzi slijepih Istarske županije (Institucionalna potpora - program PAUSI – program aktivnog uključenja slijepih Istre, program SPREMNI?! – IDEMO! - program kojim se zapošljava videći pratitelj zadužen isključivo kao pratnja na mobilnoj razini, odlaska u bolnicu, kupovinu, kolodvor, Zaštita i unapređenje slijepih osoba IŽ);
  - Sigurnoj kući – Istra (Institucionalna potpora - Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja);
  - Udruzi paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije (Institucionalna potpora);
  - Humanitarnoj udruzi Zlatna generacija (Niste sami);
  - Udruzi za promicanje stvaralaštva Art Studio (Junior+, Zajedno);
  - Volonterskom centru Istra (Volontiranje-snaga mladih);
  - Udruzi cerebralne paralize (Program psihosocijalne podrške);
  - Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom (Društveno aktivni, Studijsko putovanje);
  - Udruzi Zlatne ruke (Edukacija obitelji i prihvat pri otpustu iz bolnice);
  - Udruzi gluhih i nagluhih Istarske županije (Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život);
  - Gradskoj udruzi Matice umirovljenika (Briga za zdravlje umirovljenika);
  - Udruzi invalida rada Istre (Savjetovalište jedni za druge, Gerento servis za osobe s invaliditetom);
  - Udruzi Hoću-mogu (Samostalnost je naša budućnost);
  - Udruzi djece i mladih oštećena sluha (Živjeti s oštećenjem sluha);
  - Udruzi Probudi se -Fb Puljani humanitarci (Pomoć potrebitima Pule i puljštine);
  - Udruzi Pokret za čovjeka (Doniranje hrane i higijenskih potrepština osobama starije životne dobi);
  - Domu za psihički bolesne odrasle Motovoun (Program dodatnih mjera specijalističke zdravstvene zaštite);
  - Centru za rehabilitaciju Down sindrom (Moja Pula grad, Zagreb velegrad);
  - Ligi protiv raka (Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Psihosocijalna pomoć i podrška oboljelima od raka grla-Klub laringektomiranih);
  - Klubu liječenih alkoholičara Pula (Ovisnost o alkoholu-rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara);
  - Športskom društvu Roller (Hoću i mogu biti sportaš);
  - Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom (Prijevoz osoba bitno smanjenje pokretljivosti);
  - Udruzi Logos Media (Djeca prijatelji bijelog štapa, Blind dinner);
  - Dnevnom centru za radnu terapiju i rehabilitaciju (Kreativnost i učenje);
  - Udruzi civilnih invalida Inkluzija Pula (Izvaninstitucionalna skrb);
  - Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama (Unaprijeđenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama);
  - Udruzi roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju (Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama);
  - Sindikatu umirovljenika Hrvatske podružnica Pula (Skrb za starije osobe i zdravstvena edukacija),
- Ostali programi u socijalnoj skrbi; rashodi su izvršeni u iznosu od 5.000,00 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:

- Udruzi Pank (Platforma aktivnih nezavisnih kreativaca).

*Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 5.862.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.760.140,73 kune ili 47,08% u odnosu na plan.

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.862.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.760.140,73 kune ili 47,08% 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 je proširila svoje prostorne kapacitete. Naime, nakon iscrpne adaptacije za koju su sredstva većim dijelom osigurana iz donacije, opet je u funkciji stan u Puli, Širolina 1 u koji su „uselili“ korisnici poludnevnog boravka.

Ustanova skrbi za 446 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega 192 djece je s područja Grada Pule).

#### *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 2018. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivne mamografije, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 3.151.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 985.338,47 kuna ili 31,27% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 1.926.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 586.299,06 kuna ili 30,44% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 239.750,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije 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 112.500,06 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa: Promocija pravilne prehrane u OŠ na području grada Pule, Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, Ažuriranje početne baze legla komaraca i provedba edukacije stanovništva, Zajedno za zdravo odrastanje-interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike OŠ, Revizija HACCAP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi-predavanje za djelatnike OŠ koje nemaju psihologa, Trijažno psihologijsko testiranje učenika 5 razreda OŠ;
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 239.049,00 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.

*Aktivnost: Zdravstveni programi*, rashodi su planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 225.500,13 kuna ili 50,11% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 28.000,00 kuna, a odnose se na provođenje screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke;
- Ustanove i udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 175.000,13 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, sufinancirani su programi udruga i ustanova:
  - Društva osoba s tjelesnim invaliditetom (Institucionalna potpora - projekt osnaživanja osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatnom pomoći u svakodnevnom životu);
  - Kluba žena liječenih od karcinoma dojke GEA Pula (Prevenција karcinoma dojke i savjetovalište za oboljele);
  - Konjičkog kluba Pula Paradiž (Rehabilitacijsko i terapijsko jahanje);
  - Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije (Sljepoća nije prepreka za aktivan život);
  - Udruge dijaliziranih na listi čekanja za transplataciju (Doniranje organa-život na dar);
  - Udruge Institut (I ja sam čovjek, Smanjenje zdravstvenih posljedica, Sigurno noćno okruženje u gradu Pula);
  - Hrvatske donorske mreže (Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplata);
  - Društva multiple skleroze (Rehabilitacija za osobe s invaliditetom);
  - Udruge Korak po korak (Prevenција nad i među djecom i mladima primjenom CAP programa);
  - Udruge Suncokret (Zabavne i korisne vještine, Lakše kroz školu);
  - Udruge paraplegičara i tetraplegičara (Domaćica za 5);
  - Saveza udruga osoba s invaliditetom (Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života);
  - Udruge za Pet Therapy Ideficienter-emPASija (Prevenција nasilja učenjem empatije uz pomoć psa);
  - Udruge Kontakt (Treneri seniori, Korak ispred);
  - Sportskog društva gluhih Pula (Potpora za održivi razvoj udruge, sporta i zdravlja gluhih);
  - Udruge Dupla kruna (Sportski kamp u prirodi);
  - Udruge Primalja i obitelj (Primalja i obitelj);
  - Društva naša djeca (Tečak kvalitetnog roditeljstva);



- Udruge za promicanje kreativnosti Merlin (Zdrav kao Gricko);
  - Udruge Odiseja (Usjpešno roditeljstvo);
  - Kluba liječenih alkoholičara (Stvaranje –Novossti-klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti).
- Ostali programi u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.500,00 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:
- Klubu liječenih od karcinoma dojke GEA (Humanitarna akcija dani narcisa);
  - Klubu liječenih alkoholičara Stvaranje (Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv ovisnosti).

*Aktivnost: Pula zdravi grad*, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 215.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 50.387,78 kuna ili 23,44% u odnosu na plan, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti prioritetnih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018.

U sklopu razvojnog programa Pula – zdravi grad, nalazi se programska platforma zdravstveno – rekreativnih aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i povratku na zdraviji način života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana koje čine populaciju obuhvaćenu prioritetima iz Plana za zdravlje – djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju.

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2018. godini organiziran je niz zdravstveno-rekreativnih manifestacija – obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, Svjetskog dana Down sindroma, Dan narcisa, Svjetski dan darivanja krvi, Svjetski dan multiple skleroze, Dani različitosti, podržana manifestacija Hoditi i zdravi biti na kojima su sudjelovali građani bez obzira na dob. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za prevenciju kriminaliteta osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta i raznih oblika ovisnosti na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini u iznosu od 50.387,78 kuna.

*Aktivnost: Veterinarske mjere*; rashodi su planirani u iznosu od 560.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 123.151,50 kuna ili 21,99% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- Higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.000,19 kuna, odnosi se na 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 51.151,25 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, eutanazija životinja nakon isteka od 60 dana;
- Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,06 kuna:
  - Udruge za zaštitu životinja Snoopy (Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana),
  - Udruge Ruka šapi (Uhvati-izliječi/ steriliziraj, vrati),
  - Udruge Fido (Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana u 2018).

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 29.976.082,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.359.783,29 kuna ili 44,57% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

		<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>REALIZIRANO</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>INDEKS</b>
<b>Razdjel</b>	<b>005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>29.976.082,00</b>	<b>13.359.783,29</b>	<b>16.616.298,71</b>	<b>44,57</b>
<b>Glava</b>	<b>00501</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>15.715.000,00</b>	<b>7.000.698,54</b>	<b>8.714.301,46</b>	<b>44,55</b>
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.300.400,00	549.849,40	750.550,60	42,28
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.300.400,00	549.849,40	750.550,60	42,28
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.529.600,00	5.073.799,31	5.455.800,69	48,19
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	3.822.600,00	2.485.536,62	1.337.063,38	65,02
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	6.707.000,00	2.588.262,69	4.118.737,31	38,59
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.885.000,00	1.377.049,83	2.507.950,17	35,45
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.885.000,00	1.377.049,83	2.507.950,17	35,45
<b>Glava</b>	<b>00502</b>	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>14.261.082,00</b>	<b>6.359.084,75</b>	<b>7.901.997,25</b>	<b>44,59</b>
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	14.261.082,00	6.359.084,75	7.901.997,25	44,59
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	14.261.082,00	6.359.084,75	7.901.997,25	44,59

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

		<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>REALIZIRANO</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>INDEKS</b>
<b>Razdjel</b>	<b>005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>29.976.082,00</b>	<b>13.359.783,29</b>	<b>16.616.298,71</b>	<b>44,57</b>
<b>Program</b>	<b>5001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.300.400,00</b>	<b>549.849,40</b>	<b>750.550,60</b>	<b>42,28</b>
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.300.400,00	549.849,40	750.550,60	42,28
<b>Program</b>	<b>5002</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>24.790.682,00</b>	<b>11.432.884,06</b>	<b>13.357.797,94</b>	<b>46,12</b>
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	14.261.082,00	6.359.084,75	7.901.997,25	44,59
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	3.822.600,00	2.485.536,62	1.337.063,38	65,02
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	6.707.000,00	2.588.262,69	4.118.737,31	38,59
<b>Program</b>	<b>5003</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>1.377.049,83</b>	<b>2.507.950,17</b>	<b>35,45</b>
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.885.000,00	1.377.049,83	2.507.950,17	35,45

**PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:**

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoj civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti te proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge

potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Uspješno donošenje i provođenje Odluka, predlaganje novih rješenja kao i kreiranje dodatnih programa sukladno potrebama građana, u skladu s društveno odgovornim ponašanjem, jedan je od osnovnih ciljeva programa rada Upravnog odjela za kulturu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.300.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 549.849,40 kuna ili 42,28% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 1.300.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 549.849,40 kuna ili 42,28% 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 unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture te razvoj civilnog društva u Puli. Radit će se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Pokazatelji uspješnosti: Temeljem Pravilnika o utvrđivanju javnih potreba u kulturi, početkom siječnja 2018. godine donesena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2018. godinu. Odlukom je obuhvaćeno 44 prijedloga programa iz područja književnog stvaralaštva, knjižnične i nakladničke djelatnosti, scenske, dramske i filmske umjetnosti, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, likovne umjetnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, te područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti i međunarodne kulturne

suradnje, koju provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture. Sa korisnicima sredstava sačinjeni su Ugovori o suradnji u provedbi i financiranju programa.

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 2018. godinu a koji je bio otvoren do 20.01.2018. godine.

Na natječaj je zaprimljeno ukupno 197 prijava programa od kojih su 194 prijave zadovoljile formalne uvjete natječaja. Prema Zapisniku Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka te provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta od 197 pristiglih prijava 194 su zadovoljile formalne uvjete.

Članovi Kulturnih vijeća Grada Pule i Povjerenstva za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge iz djelatnosti poslova Upravnog odjela za kulturu razmatralo je i ocijenilo prijave, sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o utvrđivanju javnih potreba u kulturi. Pri stručnom vrednovanju prijavljenih programa, Kulturna vijeća i Povjerenstvo temeljem važećih Pravilnika primjenjivala su posebne i opće kriterije. Opći kriteriji propisani su Pravilnicima dok su posebne kriterije utvrdila nadležna Kulturna vijeća Grada Pule za: scensku, dramsku i filmsku umjetnost, knjigu i nakladništvo, likovnu umjetnost, inovativne umjetničke i kulturne prakse, glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.790.682,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.432.884,06 kuna ili 46,12% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

*Aktivnost: Javne ustanove u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 14.261.082,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.359.084,75 kuna ili 44,59% u odnosu na plan, po korisnicima:

*Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 7.911.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.669.034,06 kuna ili 46,38% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa.

- Tijekom prvog, šestomjesečnog dijela kazališne sezone, kazalište je realiziralo ukupno:
- 49 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 29, a na gostovanjima 20 od čega 6 festivala,
  - 18 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
  - 6 izvedbi gostujućih predstava za djecu,
  - 10 koncerata,
  - 10 ostalih programa,
  - 14 prezentacija Dramskog studija,
  - 2 kazališna sata,
  - 1 izložbu.

Sveukupno je održano 111 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 24.680, u režimu naplate 15.260. Broj posjetitelja na 11 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima bio je 3.661, u RH 2.270, a na 7 gostovanja u inozemstvu 1.391 posjetitelj.

U izvještajnom razdoblju Predstava „Barufe“ C.Goldonija/P. Lucića u režiji Vite Taufera dobitnik je velikih priznanja:

- Primorska kazališna nagrada novinara Primorskog dnevnika za kazališna dostignuća,

- najbolja predstava po ocjeni publike u kazališnoj sezoni 2017/2018. Slovenskog stalnog gledališča Trst,
- nagrada za najbolju predstavu u cjelini na ovogodišnjim 42. Danima satire u Zagrebu,
- nagrada za najboljeg glumca na ovogodišnjim 42. Danima satire u Zagrebu,
- glumcu Kristijanu Gučeku.

Glumačkom trojcu Petri Blašković, Radoslavi Mrkšić i Ronaldu Brausu na ovogodišnjem 19. Međunarodnom festivalu Zlatni lav dodijeljena je nagrada žirija za glumačka ostvarenja u predstavi Jeana Geneta *Sluškinje* u režiji Damira Zlatara Freya.

*Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 6.350.082,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.690.050,69 kuna ili 42,36% 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 svojom djelatnošću sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije. U prvom polugodišnjem razdoblju zabilježeno je:

- 10.964 aktivna člana,
- 150.860 jedinica posuđene knjižnične građe,
- 124.611 posjetitelja,
- 39.311 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice,
- 1.782 knjiga vraćenih putem usluge knjigomata,
- 2.183 korisnika koristilo je računala u Knjižnici te 1.611 korisnika interneta.

Tijekom izvještajnog razdoblja kupljeno je 5.007 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 412 poklonjenih knjiga, 20 knjiga pristiglo zamjenom s drugim ustanovama, 25 obveznih primjeraka, 905 jedinica iz programa otkupa, što čini ukupno 3.371 inventariziranih jedinica.

U prvoj polovici 2018. održano je 336 programa:

- 29 predstavljanja knjiga,
- 23 predavanja,
- 25 izložbi,
- 16 radionica za odrasle,
- 160 radionica za djecu,
- 3 programa za knjižničare,
- 9 susreta čitateljskog kluba,
- 8 glazbenih slušaonica,
- 2 okrugla stola,
- 61 ostala programa.

U *Čitaonici kluba umirovljenika Pula* kao specifičnom ogranku koji okuplja sugrađane treće životne dobi, zabilježeno je 494 aktivna člana, održano je 37 programa, posuđeno 29.122 novina i časopisa te 2.534 društvenih igara. Broj posjetitelja koji koriste usluge Čitaonice i aktivno sudjeluju u ostvarivanju programa bio je 24.949. Prvo polugodište obilježila su dva događanja, obilježavanje Međunarodnog dana žena uz gostovanje glazbenika grupe *Mistral* te program u povodu Svjetskog dana kulturne raznolikosti kojom prigodom je tijekom tjedna održano sedam programa KUD-ova i udruga iz Pule.

Knjižnica je svoju djelatnost redovito uspješno promovirala i predstavljala putem službenih web stranica [www.gkc-pula.hr](http://www.gkc-pula.hr) te na Facebook profilima – FB Gradske knjižnice Pula, FB Dječje knjižnice i FB kampanje *Pokrenimo bibliobus!* Također, ostvarena je i suradnja s medijima (radio, TV, novine, portali) koji prate naša događanja i pravovremeno izvještavaju javnost o radu i aktivnostima Knjižnice.

*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.*

*Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala;* rashodi su planirani u iznosu od 3.822.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.485.536,62 kune ili 65,02% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma, troškove logistike te za otplatu kredita.

U izvještajnom razdoblju izvršene su pripreme za 65. Pulski filmski festival koji će se održati u Puli od 14. do 22. srpnja na sljedećim lokacijama: Arena, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Srpski kulturni centar, MMC Luka, Galerija Makina, Gradska knjižnica i čitaonica, Galerija C8, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Giardini, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Portarata, Zajednica Talijana Pula - Circolo i plaža Ambrella. Popratni programi u sklopu festivala: radionice Pustolovni laboratorij profesora Baltazara i RED radionica - Zajednica Talijana Pula – Circolo, izložbe - MMC Luka, Galerija Makina, Srpski kulturni centar, Kino Valli, Galerija C8, MSUI, glazbeni program - Circolo – Zajednica Talijana Pula, program za filmske profesionalce - Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Giardini te Festivalski interaktivni punkt - Giardini.

Program Festivala 65. Pule činit će Hrvatski program, Kratka Pula, Međunarodni program (dugometražni i kratkometražni program), Pulica i Dizalica (matineje i radionice za djecu), Kinoteka, Retrospektiva, Studentski program, Ambrela - Kino uz more, te industrijski programi Pula Matchmaking forum i Pula.EDU. Priprema se 5 izložbi, 9 glazbenih koncerata i predstavljanje 3 knjige.

U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine u redovnom programu održano 623 projekcija i prikazano 77 dugometražnih igranih filmova, 16 dugometražnih dokumentarnih, 17 dugometražnih animiranih filmova i 23 kratkometražnih filmova. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog jednog dječjeg filma, u Kinu je održano i 8 posebnih programa poput Filma u školi, Dana slovenskog filma, Dana srpskog filma, obilježavanje Međunarodnog dana žena, Dani smijeha, Bloomsday, Verse, Secret Arts cinema, i slično. Također prikazano je 7 prijenosa MET opere i 6 matineja za umirovljenike. Ukupan broj posjetitelja bio je 39.827.

Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se tijekom 2018. godine održali u Gradu i okolici.

*Aktivnost: Ostali programi u kulturi;* rashodi su planirani u iznosu od 6.707.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.588.262,69 kuna ili 38,59% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 58.983,86 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 16.097,05 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;
- Tekuće pomoći za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 224.002,00 kune i to:
    - Povijesnog i pomorskog muzeja Istre (projekt Konzervatorsko-restauratorski radovi na brodici Luigi; Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, za potporu institucionalnom i organizacijskom razvoju, za Katalog izložbe Boks u Puli, za Izložbu Boks u Puli),
    - Muzeja suvremene umjetnosti Istre (za pedagošku djelatnost Muzeja, program Red alert-selektirana skupna tematska izložba, program Studio Sonda, program Artstairs (Volume 3) prilog stalnom postavu, izložbu Alem Korkut, izložbu Kolekcija Argeo Curto, izložbu Božice Dee Matasić-Vreće bez dna, program Mauriuiio Ferlin, Scenografije, program Leonid Zuban i Dino Krizmanić, program Josip Diminić, video film, projekt Sanacija / adaptacija zgrade Stare tiskare),
    - Sveučilišta Jurja Dobrile, Muzičke akademije u Puli (Dani muzičke akademije, redovni programi i nabava instrumenata),
    - Sveučilišne knjižnice u Puli (program Spomen-soba A. Smareglie, projekt Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe),
    - Škole primjenjenih umjetnosti i dizajna (izložbu učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna),
    - Moderne galerije Zagreb (gostovanje izložbe Horizont očekivanja-Hrvatski paviljon na 57. Bijenalu u Veneciji);
  - Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 160.506,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
    - SAKUD-a (produkcija festivala Anno Domini, 24. PUF - međunarodni festival nezavisnih van institucionalnih kazališta),
    - Pulske filmske tvornice (Klub pulske filmske tvornice, Medionauti),
    - Plesnog studija Roso Latino (Svjetski dan plesa),
    - Udruge Kulturban (Coloneo futurista),
    - Kazališta DR. Inat (producent programa),
    - Matije Ferlina (Stagina a play:Antigona);
  - Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 150.702,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:
    - Umjetničke organizacije Apoteka (Cinemaniak, Parcour),
    - Društva arhitekata Istre (Dani arhitekture u Istri),
    - Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika (IN DIS Gallery),
    - Hrvatskog društva likovnih umjetnika (samostalne izložbe, revijalne izložbe članova),
    - Umjetničke organizacije Film i Film (Program Galerije Makina),
    - Udruge Cavae Romanae 95 (Kiparske radionice),
    - Udruge Singular (Programa Galerije Singular),
    - Umjetničke organizacije Robot (izložbe u Galeriji Poola),
    - Udruge Sa(n)jam knjige u Istri (mali sajam ilustracije),
    - Udruge Labin art express XXI (Biennale industrijske umjetnosti),
    - Roberta Paulette (samostalne izložbe);
  - Književni programi i manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 265.000,12 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
    - Društva hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (16. Pulske dani eseja, književni susret Badavaca, program Kod Marula),
    - Udruge Sa(n)jam knjige (priprema i realizacija 24. Sajma knjige u Istri, Residence za prevoditelje),
    - Društva bibliotekara (Bibliographia Histrica, Zelena knjižnica),
    - Jedriličarskog kluba Delfin (Čakule pod jedrima),
    - Čakavskog sabora Žminj-Pula (Izglubljeni zavičaj, Eseji i zapisi, Herbarium mysticum),

- Udruge Tondak (Žurnada),
- Udruge za promicanje očuvanja istarske baštine (Verse-festival putopisa);
- Potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 115.000,00 kuna, a odnose se na potporu izdavanju i otkupu knjiga:
  - Istarskog povijesnog društva (Histria);
  - Društva hrvatskih književnika (Novine i časopisi na njemačkom jeziku, Stav, Zbornik o Mariju Kalčiću, Pulski eseji, Dvije tuskulanske rasprave, Storie di rane&storie di tartarughe, U snu, Vivisekcije književnosti, More tone, Nova Istra, Hrvatska književnost u susjedstvu, Kroatistička čitanja, Histria mobilissima),
  - Društva Viribus Unitis (Povijest prvog svjetskog rata na Jadranu),
  - Društva Smareglia (Upoznati A. Smareglia),
  - Zajednice Crnogoraca (Publikacija o Zajednici i Vijeću Crnogoraca grada Pule),
  - Udruge Labin art express (Problem vožnje svemirom);
- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 58.675,76 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
  - Udruge Metamedija (Media Mediteranea 20, Metamedija Lab 2018),
  - Udruge Kulturban (Audioart 09 međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe),
  - Udruge Čarobnjakov šešir (Općini me novim cirkusom),
  - Studia KaPula (Multidisciplinarni real-time composing performans),
  - Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika (IN DIS project),
  - Nevena Radaković (radionica Soundpainting, Soundpainting platforma),
  - Gradske radionice (Gradionica - kulturni program);
- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 120.548,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
  - Društva Josip Broz Tito (Očuvanje i razvijanje poštovanja prema djelu JBT),
  - MC Twin Horn (24. Croatia bike week, logistička potpora za Croatia Bike Week),
  - Udruge žena (Lijepo je biti žena),
  - Istarskog povijesnog društva (Stoljeće europskog antifašizma, Istra između lokalnog i globalnog),
  - Društva Viribus Unitis (Izgubljena domovina, Obilježavanje 100. obljetnice završetka i svjetskog rata),
  - Saveza udruga Rojc (Ljeto u dnevnom. programi u Dnevnom boravku),
  - Udruge Cantus Populi (Višeglasni zagrljaj na Kaštelu),
  - Udruge Syntheses (logistička potpora za Viva la Pola),
  - Udruge Anator (Reli po galerijama-Pula),
  - Galerije Poola, Robot (Predstavljanje radova pulskih umjetnika),
  - Umjetničke udruge Pulska svakodnevica (Fotografijom kroz Pulu),
  - Udruge Studio more (Noć knjige-izložba Retro priča-katalog presjek svih radova polaznika),
  - Udruge Seaspashe (logistička potpora Edusplash platformi);
- Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 752.005,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
  - OKUD-a (Harmonikaški koncert S. Mihovilić, 24. međunarodna ljetna škola harmonike, 43. međunarodni susret harmonikaša, 6. Pula Guitar Fest, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
  - KUD-a Matko Brajša Rašan (15. dani vokalne glazbe Brajši u spomen, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
  - KUD-a Lino Mariani (Sveta misa i koncert za Nella Milottija, obilježavanje 164. obljetnice rođenja A. Smareglie, obilježavanje obljetnice KUD-SAC Lino Mariani i rođendana Nella Milottija),



- KUD-a Uljanik (očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, 22. večer tradicijske glazbe i plesa KUD-a Uljanik i gosti, 3. Dječji folklorni susreti),
- Pulskih mažoretkinja (za redovnu djelatnost, državno prvenstvo i europski kup, opremanje natjecateljskog sastava),
- Klape Brnistra (redovna djelatnost, rad voditelja),
- Klape Nešpula (rad voditelja, djelovanje udruge),
- MZ Cantus PoPuli (rad voditelja, redovna djelatnost),
- SAKUD-a (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
- Puhačkog orkestra grada Pule (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, priprema i izvedba glazbenih nastupa),
- Studia Zaro (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, izrada 18-og nosača zvuka zborova Zaro),
- Kazališta dr. Inat-potpورا institucionalnom i organizacijskom razvoju,
- KUD-a Bosna (Kulturni amaterizam);
- Kultura zajednice, logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 32.550,00 kuna, a odnose se na pripreme i izvedbene radove za Hrvatski paviljon na likovnom Biennalu u Venezueli te na usluge plakatiranja Pula Film Festivala;
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 228.694,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:
  - Udruge Monteparadiso (26. Monteparadiso festival),
  - Udruge Syntheses (Roštiljarka Live, 15. festival urbane glazbe Viva la Pola, ),
  - Hrvatske glazbene scene mladih (19. Festival komorne glazbe),
  - Hrvatske glazbene unije (Gitarijada, Ljetne jazz radionice, Svjetski dan glazbe),
  - Udruge Tondak (Rezidencija Pionirski dom),
  - Udruge Jazz glazbenika Istre Jazzistra (Jazzistra orchestra oridiđi),
  - Hrvatskog društva glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Koncertna djelatnost),
  - Istarskog kulturnog sabora (Međunarodni festival klasične glazbe),
  - Tradicionalnog koncerta Tamare Obrovac Valentinovo u INK,
  - Muzičke kutije (Međunarodni dan jazz),
  - Udruge Kulturna inicijativa (Međunarodni jazz festival),
  - Udruge za ples i rekreaciju Sense&Dance (Mjuzikl u malom/obilježavanje svjetskog dana plesa),
  - Udruge 9 Muza (Late jazziato; Organum contemporalis),
  - Udruge T.N.S. (Studentske techno večeri),
  - Udruge Music After Diner (Music after diner),
  - Društva Smaregljana (Suita Falena/Falena suite),
  - Udruge Kontakt (Art&Music festival),
  - Incognito agency (3. Prvi maj geri),
  - Gradske radionice (Gradionica),
  - Udruge Studio KaPula (Orkestracija prostora/kompozicija pokreta),
  - Samante Stell (Musicitta-autorska večer),
  - Nataše Dragun (Flauta, sax i prijatelji),
  - Elis Lovrić (O canto da Istria);
- Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 14.998,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
  - Udruge Apoteka (Antun Motika i nasljeđe eksperimenta),
  - Udruge SO DO El sistema (Sudjelovanje djece iz Pule na ljetnom kampu Seyo 2018),
  - Udruge Čarobnjakov šešir (rezidencijalni boravak Cirkobalkana kompanije),
  - Udruge Metamedij (Međunarodne aktivnosti MP3 platforme),
  - Saveza udruga Rojc (DC Rojc dio TEH-a),

- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 170.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje strateških projekata i kulturnih programa i projekata od interesa za Grad Pula:
  - Udruge Seasplash (Seasplash festival),
  - Monte Librić (Dječji sajam knjige);
- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 220.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
  - Studia More (Čitajmo i stvarajmo zajedno),
  - Art Studia (10. Dani stvaralaštva),
  - Udruge Krater (Mali istraživači od Epulona do Franje Josipa),
  - Zajednice Talijana (talijanski program Festivala Monte Librić),
  - Hrvatskog društva glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Glazbeni poučak),
  - DAI-SAI (Što arhitektura radi kad ne gradi, Djeca i arhitektura),
  - Udruge Sa(n)jam knjige u Istri (8. Pustolovno ljeto s Monte Librićem),
  - Udruge Metamedij (Medijski kultivator),
  - Studija glazbene kreativnosti Čarobna frula (Rock camp Pula, Pjevanje za mlade),
  - Hrvatskog društva likovnih umjetnika (Dijete u galeriji),
  - Udruge Kontakt (Strip klub epidemija),
  - Talijanske unija-Unione Italiana (Arena International),
  - Udruge SO DO El Sistema Hrvatska (godišnji program),
  - Društva Smareglia (održavanje koncerata za učenike pulskih škola u Spomen sobi Smareglia),
  - Udruge Jazzistra (Jazz na prvi pogled),
  - Pulske filmske tvornice (Medionauti),
  - Udruge Seasplash (Edusplash multimedijaska platforma).

#### PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

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

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.885.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.377.049,83 kune ili 35,45% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

*Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama;* rashodi su planirani u iznosu od 3.885.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.377.049,83 kune ili 35,45% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- za tekuće i investicijsko održavanje Društvenog centra Rojc i Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.500,00 kuna, odnose se na izradu idejnog projekta prenamjene dijela Društvenog centra Rojc;
- pričuvu-Karlo Rojc i Dječji kreativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 594.061,02 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m<sup>2</sup> prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- Savjeta mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 14.739,07 kuna.

- Društva Naša Djeca Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.999,98 kuna, a odnosi se na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.500,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj opštini Sv. Joakim Osogovski (za Bogoslužbu), Samostanu Sv. Franje (Koncerti) i Kršćanskoj adventističkoj crkvi Pula (MAK 18);
- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 198.999,90 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
  - Zajednice Talijana Pula (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
  - Zajednice Crnogoraca (Književna večer Dragutina Lalovića),
  - Srpskog kulturnog društva Nikola Tesla (Dani Nikole Tesle, Obilježavanje vjerskih blagdana),
  - Zajednice građana albanske nacionalne manjine (Dopunska nastava na albanskom jeziku, 8. Mart, malonogometni turnir, Poezija kao most povezanosti),
  - Makedonskog kulturnog Forumg (Rad pjevačke grupe Despina, Izložba fotografija),
  - Bošnjačke nacionalne zajednice Pule (5. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 23; Tribina na bosanskom jeziku),
  - Kluba Srba Istarske županije (10. Festival srpske kulture, SKUC galerijska djelatnost),
  - Zajednice Srba u Istri (10. Dani srpske kulture u Istri),
  - Udruge Roma Istre (njegovanje romske kulture i tradicije),
  - Mađarskog kulturnog društva M. Zsigmund (njegovanje tradicijske kulture),
  - Demokratske zajednice Mađara Hrvatske-Uduga za Istru (19. tjedan mađarske kulture u Puli),
  - Makedonskog kulturnog društva Sv. Kiril i Metodij Pula (Dani Kočo Racina u Istri),
  - Udruge Koordinacija Srba u Istri (Priča o manjinama-fest fantastične književnosti, produkcija filma Običaj u pravoslavnih vjernika u Puli),
  - Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre (znanstveni skup; razne svečanosti),
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 360.000,06 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 2018. godinu i izmjena navedene odluke;
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 122.749,86 kuna, i to za programe i projekte udruga proizašlih iz rata:
  - Udruge specijalne jedinice policije - BAK Istra (Specijalna jedinica policije BAK u Domovinskom ratu 1991-1995),
  - Udruge branitelja i veterana vojne policije (mimohod branitelja i braniteljskih udruga; posjet Vukovaru),
  - Udruge 1. domobranske bojne Pula (Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu),
  - Kluba 119. Brigade (Program njegovanja tekovina Domovinskog rata, digniteta brigade i očuvanje zdravlja)
  - Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule (Obilježavanje obljetnica NOB i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija),
  - HVIDR-e (Obilježavanje obljetnica, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje),
  - Udruge UHDDR Pula (Sportska natjecanja i promicanje vrijednosti domovinskog rata);
  - Hrvatskog časničkog zbora Grada Pule (Vojno stručno osposobljavanje i kondicioniranje članstva i suradnja na projektu),
  - Udruge bošnjaka branitelja domovinskog rata (redovne aktivnosti udruge),
  - Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula (redovnu djelatnost; humanitarni i sportsko rekreativni program),
  - Kluba 35. inženjerske bojne, (sportske igre; obilježavanje obljetnica i informatizaciju),
  - VANGA-UMDP (Očuvanje baštine i digniteta postrojbe);

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 24.999,94 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
  - Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula (Zaštita i promocija prava umirovljenika),
  - Sindikatu državnih i lokalnih službenika (Program sindikalnih aktivnosti),
  - Gradskoj udruzi Matice umirovljenika (Program kulturnih aktivnosti za umirovljenike);
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
  - Udruge bošnjaka branitelja domovinskog rata (Otvaranje spomenika za poginule i umrle branitelje u domovinskom ratu).

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.867.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 613.564,89 kuna ili 32,86% u odnosu na plan.

#### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

#### *PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

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

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

- 180 parničnih predmeta od kojih su 23 nove parnice, iz ranijeg izvještajnog razdoblja 135 i u prekidu su 22 parnice. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno je presuđeno u 41 predmet, a po reviziji pred Vrhovnim sudom RH je 34 predmeta;
- 439 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 92 nova ovršna predmeta, a 347 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno su riješena 188 predmeta, dok je 655 ovršnih predmeta nakon ishodovanja klauzule pravomoćnosti i ovršnosti u postupcima naplate;
- 270 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih 49 novih predmeta, a 221 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 87 predmeta. Od toga u ovom izvještajnom razdoblju u tijeku je bilo 115 postupaka povezivanja zemljišne knjige s knjigom položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada na stanovima i poslovnim prostorima te upisa hipoteka iz ranijeg izvještajnog razdoblja, a riješen je upis u 64 predmeta povezivanja od čega je izvršen upis prava vlasništva na 13 stana u cijelosti, 5 stanova u suvlasničkom udjelu, 21 poslovni prostor u cijelosti i 64 hipoteke. U radu je pred sudom 51 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;
- 13 stečajnih postupaka, 14 predstečajnih nagodbi i 7 stečaja potrošača. Svi postupci su u tijeku;
- 21 upravnih sporova, od toga 4 nova i 17 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 4 upravna spora;
- 2 predmet ocjene zakonitosti općeg akta

- pred upravnim tijelima Grada u tijeku je 67 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine. Pravomoćno je riješeno 47 predmeta.

U izvještajnom razdoblju u tijeku su 72 upravna postupka pred Uredom državne uprave u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza i naknada za oduzetu imovinu od toga 12 novih predmeta, a iz ranijeg izvještajnog razdoblja 60 predmeta. Pravomoćno su riješena 4 predmeta.

U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 246 rasprava pred nadležnim općinskim sudovima u Puli, Pazinu i Zagrebu, te nadležnim trgovačkim sudovima u Pazinu, Rijeci i Zagrebu i pred Upravnim sudom u Rijeci. Pred tijelima državne uprave održano je 25 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu.

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.867.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 613.564,89 kuna ili 32,86% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 1.867.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 613.564,89 kuna ili 32,86% 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 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 145.982,62 kune ili 45,48% 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.

U prvoj polovici 2018. godine izvršena je revizija u Upravnom odjelu za financije i opću upravu pod nazivom: "Revizija registra kadrova, stručne spreme i sistematizacije", a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija RH. Naglasak na provođenju bio je na

razini kontrolinga, davanja mišljenja, suglasnosti, opravdanost istih te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, redukcija nepotrebnih troškova, organizacija i upute za izradu ili izmjenu postojeće sistematizacije, utvrđivanje važećih koeficijenata, kao i kontrola Ugovora o radu na određeno vrijeme.

Utvrđeni ciljevi revizije bili su usmjereni ka utvrđivanju potrebe za doradom sistematizacije na razini:

- 1) davanja stručnog mišljenja o trenutnom stanju broja zaposlenika sa odgovarajućom stručnom spremom, te davanja mišljenja dali kontrole osiguravaju:
  - dovoljan/prekomjeran broj zaposlenika na odgovarajućim radnim mjestima
  - planiranje proračunskog dijela osiguranih sredstava za isplatu plaća
  - potreba za raspisivanjem natječaja
- 2) davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, te poboljšanje efikasnosti i učinkovitosti zaposlenih kadrova.

Opsegom spomenute revizije obuhvaćena je važeća sistematizacija Grada Pule, s naglaskom na upravljanje radnim zadacima, efikasnost i učinkovitost zaposlenika, utvrđivanje potrebe za doradom iste u svrhu bržeg i točnijeg protoka dokumentacije.

Nadalje, započeta je i revizija u Uredu Grada pod nazivom „Revizija financijskog poslovanja“. Obzirom da je Ministarstvo financija donijelo nove upute i obrasce za izradu revizije od 01. srpnja 2018., bilo je potrebno uskladiti inpute sa novim načinom izrade obrazaca i izvješća.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 145.982,62 kune ili 45,48% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 145.982,62 kune ili 45,48% 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).

Služba za unutarnju reviziju je permanentno pratila provođenje preporuka u danom izvješću o obavljenoj reviziji, surađivala sa ostalim upravnim odjelima Grada i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom. Svojim radom Služba je davala stručne savjete vezano za procedure i dobre prakse, promicala etično ponašanje, pružala podršku dobrom gospodarenju te promicala profesionalnost, integritet i diskreciju.

Služba za unutarnju reviziju je u izvještajnom razdoblju dostavila Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2017. godinu, Godišnji plan za 2018. godinu, kao i Strateški plan za 2018.-2020. godinu.

## **VIII**

### **IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA**

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2018.-2020. godine. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
			Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	2018	2018		
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
					Pokazatelji rezultata			UKUPNO RASHODI I IZDACI	130.433.639,00	39.131.983,90	
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				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 svakodnevi život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	189.000,00	40.578,23	Projekt Europe Direct Pula-Pola izvršava sve predviđene aktivnosti informiranja građana, organizacije događanja te kreiranje newslettera, vođenja web stranice i društvenih mreža (Facebook i Twitter) putem kojih se informiraju korisnici.
			00101	T101003	provedbu ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP	Pokretanje aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava	Akreditiran ITU PT sustav. Pokretanje aktivnosti za raspisivanje poziva za 4 strateška projekta	Tekući projekt: ITU mehanizam	1.206.000,00	508.149,16	Akreditiran je ITU PT sustav. Završene su faze odabira projekta zajedno s fazom ocjene kvalitete za jedan poziv (slijedi potpisivanje Ugovora) za tri poziva odradene aktivnosti pripreme poziva na natječaj.
	00101	T101003	Informiranje javnosti i vidljivost projekta revitalizacije gradske tržnice. Suport u provedbi aktivnosti Tržnica d.o.o.	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Tekući projekt: Key Q	189.000,00	107.426,49	Projekt KeyQ+ izvršava sve predviđene aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta revitalizacije gradske tržnice. Pruža se potpora u provedbi aktivnosti Tržnice d.o.o. Izvršavaju se sve potrebne aktivnosti i pripremaju podaci za prvo šestomjesečno izvješće prema kontrolnom tijelu u Hrvatskoj, Interreg Italia i SIU online sustav.		
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule); Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta djelatnosti koje će se poticati programima Grada Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetničkih pomoćnih institucija Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja	002	00201	2002				Program: Razvoj gospodarstva			
			00201	T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.			Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	200.000,00	40.536,41	U 2018. godini vršila se isplata subvencija dijela kamate, odnosno potpora sukladno dodjeljenim kreditima za razvoj poduzetništva po kreditnim linijama koje su uspješno provedene u prethodnim godinama: Poduzetnik Pula 2009 (odobreno 30 zahtjeva u iznosu od 24.188.943,08 kuna); Poduzetnik Pula 2010 (odobrena 52 zahtjeva u iznosu od 29.675.160,41 kunu).
			00201	T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpra	Dodjela minimalno 75 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	387.222,71	U 2018. g. održane su 2 sjednice Povjerenstva, ukupno je zaprimljeno 43 zahtjeva u iznosu od 552.903,39 kuna. Povjerenstvo je odobrilo 36 zahtjeva u iznosu od 446.204,96 kuna. Mjera 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama -odobreno je 18 zahtjeva u iznosu od 181.098,73 kune. Mjera 3 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - odobren je 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna. Mjera 4 - sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete - odobren je 1 zahtjev u iznosu od 7.023,50 kuna. Mjera 6 - subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita - odobren je 1 zahtjev u iznosu od 1.350,00 kuna. Mjera 7 - potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima - odobren je 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna. Mjera 8 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - odobreno je 14 zahtjeva u iznosu od 246.732,73 kune.
Ivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih (Strategija razvoja Grada Pule) ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) a turistička destinacija izvrsnosti (Strateški plan 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 4 plana/stručnih podloga	Povećanje broja planonova/stručnih podloga sa 10 na 14	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.610.000,00	172.876,25	Temeljem ishodovane suglasnosti na Konzervatorsku podlogu, nastavljen je postupak izrade prostornoplane dokumentacije kojom će se preispitati sveukupna planska rješenja na dijelu PUP-a Stari grad Pula. Izrađeni su nacrti Prijedloga izmjena i dopuna Planova (V. IiD PPUG-a i VI. IiD GUP-a) odnosno nacrt Odluke o stavljanju van snage PUP-a Star grad Pula za javnu raspravu, koji se provode u jedinstvenom postupku. Vezano uz VI. izmjene i dopune PPUG-a te VII. izmjene i dopune GUP-a izrađen je nacrt Konačnog prijedloga plana, a na nacrt Konačnog prijedloga PPUG-a zatražena je i suglasnost Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije. Izrađeno je Izvešće o stanju u prostoru Grada Pula-Pola za razdoblje od 2014. do 2018. godine.



			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvršaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti		2018	2018		
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
Strateški cilj 1. Održivi resursa Strateški cilj 1. Razvoj lj (Strateški cilj 3. Pul gospo			00301		K302001	Povećanje broja građevina/lokacija graditeljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvođenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače	priprema za obnovu jedne građevine	dovršene aktivnosti - obnovljena jedna građevina	Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	100.000,00	0,00	Po dovršetku radova obnove trijema Komunalne palače i restauracije povijesnih grbova od strane Arheološkog muzeja Istre, te izradi projekta muzealizacije potrebnog za ponovno vraćanje grbova u trijem Komunalne palače planiran je dovršetak projekta obnove.
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 izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)		003	00301		T302002	Provedba implementacijskih aktivnosti projekta ka usvajanju Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i akcijskog plana SECAP-a kroz integraciju postojećih SEAP-a.  Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj.	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izrađena analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene 3. Izrađena Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule 4. Izrađen akcijski plan, SECAP.	Tekući projekt: Life sec Adapt	291.000,00	135.483,57	Radni tim se sastao dva puta tijekom izvještajnog perioda. Izrađen je dokument Analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, koji služi kao osnov u daljnjoj izradi strategije. Provedene su sve potrebne aktivnosti za daljnju izradu dokumentacije, kako Strategije tako i akcijskog plana (SECAP).
		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 stambenog zbrinjavanja određenog broja građana; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.		Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana,	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	33.995.000,00	12.322.467,78	Uklonjeni su grafiti, izvedeni radovi na zaštiti i uređenju arheološkog lokaliteta; izvršeni radovi na uklanjanju objekata na Valovinama - Fižela, izvršen 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 Kaštijan, izvršene kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, izvršene 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		K305003	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 2.000,00 m2	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Capeletta)	800.000,00	800.000,00	Izvedeni su radovi na izgradnji multifunkcionalnog sportskog igrališta. U tijeku priprema za primopredaju i konačni obračun.
			00301		K305004	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Pragranderu	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 1.500,00 m2	Kapitalni projekt Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragranderu	200.000,00	13.712,50	Radovi su dovršeni te je u tijeku otklanjanje nedostataka utvrđenih pri pregledu izvedenih radova. Slijedi izrada okončanog obračuna i primopredaja radova
			00301		K305006	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim prometnim rješenjima utječe se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima. 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 duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.	izgradnja kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu	izrađena projektna dokumentacija, ishodne dozvole, dovršena izgradnja kružnog čvorišta u duljini od 280 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeve - Rizzijeva ulica	5.600.000,00	71.703,06	Ishodovana je ovjera parcelacijskog elaborata od nadležnog Ureda za katastar. U tijeku je rješavanje pitanja imovinsko pravnih odnosa. Dvršena je izrada glavnog projekta. U tijeku je postupak ishodovanja građevinske dozvole. Proveden je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i pokrenut postupak javne nabave za izgradnju.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju	
Naziv cilja Naziv mjere		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	2018	2018			
					Projekt/ Aktivnost		2018			Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			00301		K305007	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 Ulice Trsine	izgradnja Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Trsine	1.200.000,00	0,00	Okončano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, odabran izvođač radova te zaključen ugovor o izvođenju radova. Proveden postupak nabave za obavljanje usluga stručnog nadzora gradnje, izvršen odabir i naručena usluga. Na zamolbu Mjesnog odbora početak radova odgođen zbog turističke sezone, odnosno na 15.09.2018.
			00301		K305008	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 Ulice Jasne Crnobori	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.950.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Postupak javne nabave za izvođenje radova u tijeku.
			00301		K305009	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 Ulice Ližnjemoro	dovršena izgradnja Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m	Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro	1.300.000,00	6.642,91	Proveden postupak javne nabave temeljem koje su početkom srpnja 2018. godine započeli radovi.
			00301		K305012	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Tivoli	dovršena ugradnja završnog sloja asfalta na čitavoj dionici (a po dovršetku ugradnje vodovodne mreže)	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli	200.000,00	0,00	Tijekom izvještajnog razdoblja radovi nisu izvedeni (radi okončanja izgradnje vodovodne mreže).
			00301		K305013	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 prometnice Prilaz Plazina	dovršena izgradnja pristupne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje	Kapitalni projekt: Prilaz Plazina	700.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Postupak javne nabave za izvođenje radova je u tijeku.
			00301		K305014	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 prometnice Turtijanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	650.000,00	0,00	U tijeku je izmjena akata o gradnji te se po ishodovanju istih planira pristupiti postupku javne nabave i izgradnji prometnice.
			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 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	2.400.000,00	11.200,00	Kontinuirano se vrši otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Naziv cilja		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvršaj o izvršenju
Naziv mjere		Glava	Korisnik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti		2018	2018	
				Projekt/ Aktivnost			2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
<p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovištvo (Strategija razvoja Grada Pule)  Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p>											
<p>Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnice, prometa u mirovanju te kulturni ponašanja vozača  Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanjom  Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće 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 objekta sportsko-rekreativne namjene  Mjera 1.2.7. Izgradnja uređenije ostalih objekata od društvenog značaja</p>											
		00301		K305024	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 javne rasvjete	dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste čiji su investitor HC	Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	850.000,00	0,00	Dovršena je izgradnja javne rasvjete. U tijeku je izrada zahtjeva za dostavom sredstava po dostavljenoj vjerodostojnoj dokumentaciji o izvedenim radovima, a sve sukladno Ugovoru o sufinanciranju radova.
		00301		K305017	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 pristupne prometnice do bazena	dovršena izgradnja cca. 90m pristupne prometnice koja će spajati plato budućeg bazena i parkiralište iza stadiona	Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica	950.000,00	689.384,05	Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te nabave za pružanje usluge stručnog nadzora, izgradnja je u tijeku.
		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 voltićeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibališta	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta, kao i početak izgradnje navedenog zahvata	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeva	2.000.000,00	3.750,00	Izrađen je parcelacijski elaborat temeljem lokacijske dozvole, te je u tijeku njegova ovjera u nadležnom Uredu za katastar.
		00301		K305019	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 nekoliko igrališta za pse	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nekoliko igrališta za pse, kao i dovršetak njihove izgradnje	Kapitalni projekt: Igrališta za pse	600.000,00	2.500,00	Izrađen glavni projekt s troškovnikom te je u tijeku priprema postupka nabave za izgradnju igrališta.
		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 izrade projektne dokumentacije za izgradnju 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (proboj Valturska)	150.000,00	0,00	U tijeku je izrada izmjene idejnog projekta za ishodovanje izmjene i dopune lokacijske dozvole.
		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)	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	160.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti		2018	2018	
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel		Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			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)	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Valdebečki put	350.000,00	0,00	Ishodovana je lokacijska dozvola. Pokrenut je postupak nabave za izradu parcelacijskih elaborata sukladno lokacijskoj dozvoli.
			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/Palisi na, naselje Veruda Porat	dovršetak izrade projektne dokumentacije	Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Palisi ulica	180.000,00	0,00	U tijeku je postupak nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije.
			00301	K305020	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 prometnice duljine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje navedene prometnice	Kapitalni projekt: Ulica Brist	700.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezano za otkup zemljišta za potrebe izgradnje prometnice za koju je ishodovan akt za gradnju (Potvrda glavnog projekta).
			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.	izrada projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	800.000,00	11.750,00	Izrađena je izmjena postojećeg rješenja iz idejnog projekta rekonstrukcije ul. Prekomorskih brigada: - preoblikovanje prilaza ul. Prekomorskih brigada kružnom raskrižju Premanturska iz smjera Verudele, - analiza mogućnosti izgradnje petog kraka kružnom raskrižju Premanturska (spoj na Mihovilovićevu ulicu), -prijedlog rješenja sa priključkom na ul. Prekomorskih brigade prema naselju Monte Magno (stac. 2+325,80 m).
			00301	K305031	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 prometnice duljine 400 m sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje navedene prometnice	Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova Kraška	3.260.000,00	0,00	Tijekom izvještajnog razdoblja započet je postupak javne nabave za izvođenje radova.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju	
		Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti		2018	2018			
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel		Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti					
			00301	K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP		Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	Izrada projektne i druge dokumentacije potrebne za kandidiranje projekta	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.000.000,00	23.550,00	U izvještajnom periodu provedene su nabave i odabrani izrađivači za izradu Glavnog projekta za lift koji povezuje Zero strasse s utvrdom Kaštel i Glavnog projekta za rekonstrukciju i uređenje sanitarnog čvora i buffeta te su ihodovani posebni uvjeti Konzervatora i drugih javnih tijela za iste. Provedene su nabave za izradu Glavnog projekta snage rasvjete i sustava upravljanja u podzemnim hodnicima na lokaciji Kaštel i u podzemnim prostorijama utvrde Kaštel. Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i za pružanje konzultantske usluge voditelja projekta. Održane su brojne koordinacije s izvođačima radi kvalitetnog upravljanja i učinkovitog iznalaženja rješenja za tekuća pitanja i probleme.
			00301	K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima: uspjehnost 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 m2 javne površine - gradskih Giardina	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat i početak radova rekonstrukcije	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	3.400.000,00	0,00	Po ishoduvanju mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela na Idejno rješenje uređenja Giardina, započete su pripreme aktivnosti odnosno izrada projektne zadatka i dokumentacije za provedbu postupka nabave Idejnog projekta uređenja. Zatraženi su i posebni uvjeti javnih tijela potrebni za daljnje aktivnosti projektiranja.
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovištvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301	3006					Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
			00301	A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom slivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	45.090.000,00	16.771.941,03	Očišćeno je 2785 slivnika, čišćenje javnih površina - ručno pometanje na 20.420.920 m <sup>2</sup> i strojno pometanje na 34.839.790 m <sup>2</sup> , održavanje 76,99 ha javnih zelenih površina, održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada, održavana su 3 groblja,	
			00301	A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.500.000,00	3.141.864,57	Održavana je cjelokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete.	
alitetna usluga za stanovištvo (Strategija razvoja Grada Pule)	istiti 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 povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m <sup>2</sup> / 600 kupača dnevno	6.500,00m <sup>2</sup> / 1.000 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	3.000.000,00	1.409.073,28	Izveden je dio radova na uređenju i opremanju sekundarne plaže Hidrobaza, te izgradnja pripadajuće infrastrukture kupališta.	
			00301	K307002	Postavljena oprema na "Pametnoj ruti 308"	Biciklistička ruta 308 bez opreme i sadržaja za bicikliste	Izrađena i montirana oprema: 3 pamente klupe s solarnim panelima, led rasvjetom i ulazima za punjenje mobilnih uređaja, tri nadstrešnice za bicikliste s solarnim napajanjem i priključcima za punjenje mobilnih uređaja 3 stanice za punjenje električnih bicikala, 6 stalaka za parkiranje bicikala, tri klupe s drvenim sjedištima i 6 naljepnica s bike kartama.	Kapitalni projekt: Pametna ruta 308	449.300,00	407.209,71	Odabrana je biciklistička ruta 308 koja povezuje centar grada s okolnim izvornim prirodnim očuvanim krajolicima (šumom i obalom) i nadovezuje se na umreženi sustav biciklističkih ruta koji se širi i na okolno područje bivše općine Pula. Pri odabiru lokacija za odmorišta misao vodilja bila je izdvojiti punktove izuzetne prirodne ljepote i velike fluktuacije biciklista te neposredna blizina kulturnih sadržaja, stoga su odabrane lokacije: Stoja, Lungo mare – Valkane, Školsko i Mornar, Zlatne stijene i Štinjan. Postavljene su tri pametne klupe i tri nadstrešnice s fotonaponskim panelima, punjačem, inverterom, gel akumulatorskim baterijama i uključenom elektronikom te solarnom LED rasvjetom te stalci za mehaničke bicikle s 6 pozicija te bike karte s rutama (panel ili naljepnice).	

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti		2018	2018	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Stateški cilj 3. Viskoka kv	Mjera 3.2.5. Iskor		00301		K307004	Gradnjom i uređenjem građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova pretpostavka su za nastavak daljnjeg opremanja ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz površinu izgrađenih odnosno uređenih površina odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađen Glavni projekt uređenja plaže Fratarski otok (otok Veruda)	Izvođenje radova za uređenje plaže i postavljanje opreme za sve uzraste.	Kapitalni projekt: Uređenje plsžs Fratarski otok	317.000,00	0,00	Projekt uređenja plaže na Fratarskom otoku prijavljen je na javni poziv Ministarstva turizma za 2018. godinu. Obzirom da projekt nije ušao u uži izbor sufinanciranih programa, planirani radovi uređenja planiraju se ponovno kandidirati na naredni poziv Ministarstva.
			00301		K307005	Broj izrađenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućiti će se stavljanje kupališta u izvornu funkciju.	Priprema za obnovu kupališta Stoja.	Izvedba zahvata statičke sanacije centralne zgrade kupališta. Izrada idejnog i glavnog projekta obnove kupališta.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	1.100.000,00	0,00	Za potrebe statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja, u tijeku je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije. Proveden je i postupak nabave za izradu Idejnog projekta uređenja kupališta Stoja kao polazišta za ishodovanje posebnih uvjeta Konzervatora, odnosno izradu daljnje projektne dokumentacije (Glavnog i izvedbenog projekta) potrebne za cjelovitu sanaciju kupališnog kompleksa.
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 održavanih objekata	0	2	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	429.193,81	Za 2018. godinu iz sredstva decentralizacije za kapitalna ulaganja planirana je adaptacija ženskih sanitarija i sanitarija svlačionica dvorane OŠ Centar, preuređenje sanitarija, zamjena kamenih stuba, sanacija potpornog zida OŠ Monte Zaro, sanacija parketa u učionicama, uređima i hodnicima OŠ Stoja, te sanacija podova i parketa u učionicama i uređima OŠ Šijana. Radovi su započeli sredinom lipnja.
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 iznad standarda			
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikuluma	0	0	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	159.140,00	8.893,14	U izvještajnom razdoblju 27.03.2018. održan je četvrti međunarodni radni sastanak partnera projekta u San Dona di Piave, Italija radi dogovora oko implementacije priručnika „D'Basket toolkit“ u nastavi i razmjeni učenika. Održan je radni sastanak učitelja OŠ Veli Vrh Pula uključenih u projekt radi razrade prijedloga radionica i programa za razmjenu učenika. Održan je i radni sastanak partnera projekta iz Pule u prostorijama Zaklade za poticanje partnerstva i civilnog društva radi dogovora o programu i planu rada za vrijeme razmjene učenika u Puli koji se predviđa od 01.-05.10.2018. te podjela posla. Tijekom svibnja i lipnja provodila se anketa o stilu učenja učenika škola partnera projekta.
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:Razvoj sporta			
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	30.289,71	U izvještajnom razdoblju održan je transnacionalni sastanak u organizaciji OŠ Veruda Pula. Tijekom 4 dana boravka u školi radilo se na analizi učinjenog te planiranje rada na projektu i dogovora oko završnih aktivnosti posjeta, sajмова knjiga i ostalog što je vezano za projekt, tijekom svibnja i lipnja. Realizirana je i razmjena učenika, 5 učenika i 2 učiteljice iz Pule boravile su u Španjolskoj, Jaenu 7 dana, a 4 Švedskih učenika i 2 učitelja boravile su u Puli. Za vrijeme njihova boravka u školi je organiziran sajam knjiga koje su nastale u sklopu ovog projekta. U lipnju je održan transnacionalni sastanak koordinatora projekta i ravnatelja škola partnera iz Hrvatske, Španjolske i Švedske u Švedskoj gdje se radilo na pisanju i dogovoru oko završnog izvješća.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018	
Naziv cilja	Naziv mjere			Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
		004	00401	4003				Program: Obrazovanje iznad standarda			
Strateški cilj 3. Visoka 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	0	76	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	2.952.478,00	1.584.585,53	U izvještajnom razdoblju redovito su se odvijale sve projektne aktivnosti u skladu s pravilima projekta. U Domu sportova Mate Parlov održana je sportska manifestacija Zdrvena atletika 2018 koja je okupila 14 škola partnera. U natjecanju je sudjelovalo 66 učenika s teškoćama, 60 učenika partnera te 54 pomoćnika u nastavi. Učenici su se natjecali u disciplini trčanje na 100m združeno, a uz pulsku školu na natjecanju su sudjelovale i ekipe iz pet gradova partnera Pazina, Poreča, Rovinja, Labina i Umaga. U Pazinu je održana Panel rasprava na temu Pomoćnici u nastavi- ključne osobe u inkluzivnom obrazovanju. Cilj ove Panel rasprave je bio osvijestiti važnost pomoćnika u nastavi, uočiti potrebe pomoćnika u nastavi u vidu podrške od strane stručnjaka u školi ili vanjskih stručnjaka te dobiti prijedloge i smjernice za poboljšanje rada. Tijekom panel rasprave predstavljena su iskustva samih pomoćnika u nastavi iz neposrednog rada s učenicima s teškoćama.

## Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 169.175.313,34 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 143.478.292,40 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 25.697.020,94 kune, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 46.026.360,27 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2018. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 71.723.381,21 kunu;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.