

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17) i 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 04. lipnja 2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2017. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA

FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Sažetak A Računa prihoda i rashoda i B Računa financiranja

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	316.694.478,56	358.996.252,00	358.996.252,00	352.110.592,25	111,18%	98,08%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.117.968,61	20.378.000,00	20.378.000,00	24.925.884,69	137,58%	122,32%
UKUPNI PRIHODI	334.812.447,17	379.374.252,00	379.374.252,00	377.036.476,94	112,61%	99,38%
3 Rashodi poslovanja	270.945.522,57	290.948.267,00	290.948.267,00	274.158.941,59	101,19%	94,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.867.359,81	110.754.136,00	110.754.136,00	84.576.527,83	206,95%	76,36%
UKUPNI RASHODI	311.812.882,38	401.702.403,00	401.702.403,00	358.735.469,42	115,05%	89,30%
VIŠAK / MANJAK	22.999.564,79	-22.328.151,00	-22.328.151,00	18.301.007,52	79,57%	-81,96%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.186.776,19	6.501.000,00	6.501.000,00	6.406.261,69	123,51%	98,54%
NETO ZADUŽIVANJE	-5.186.776,19	11.999.000,00	11.999.000,00	12.093.738,31	-233,16%	100,79%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-2.172.644,66	10.329.151,00	10.329.151,00	15.631.614,44	-719,47%	151,33%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	10.329.151,00	10.329.151,00	10.329.134,96	-	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	15.640.143,94	0,00	0,00	46.026.360,27	294,28%	-

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2017. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 352.110.592,25 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 274.158.941,59 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 77.951.650,06 kuna.
- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 24.925.884,69 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 84.576.527,83 kune, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 59.650.643,14 kuna.
- Ostvarenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 18.500.000,00 kuna, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 6.406.261,69 kuna, što rezultira viškom primitaka od financijske imovine u iznosu od 12.093.738,31 kunu.

6 - Prihodi poslovanja	352.110.592,25
3 - Rashodi poslovanja	274.158.941,59
	77.951.650,66
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.925.884,69
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.576.527,83
	-59.650.643,14
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.500.000,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6.406.261,69
	12.093.738,31
Prihodi i primici	395.536.476,94
Rashodi i izdaci	365.141.731,11
Višak tekuće godine	30.394.745,83
Preneseni višak / manjak Korekcija rezultata sukladno Odluci DV SI Rin Tin Tin	15.640.143,94
	-8.529,50
REZULTAT	46.026.360,27

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata.

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

Članak 3.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2017. 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 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	316.694.478,56	358.996.252,00	358.996.252,00	352.110.592,25	111,18%	98,08%
61 Prihodi od poreza	155.410.743,63	140.420.000,00	140.420.000,00	147.449.745,04	94,88%	105,01%
611 Porez i prirez na dohodak	129.316.509,85	117.150.000,00	117.150.000,00	119.756.325,89	92,61%	102,22%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	105.803.370,14			96.823.767,55	91,51%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.902.624,36			15.138.094,43	95,19%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.663.288,06			6.372.186,88	112,52%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	7.968.931,92			8.115.000,60	101,83%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.021.704,63			-6.692.723,57	111,14%	0,00%
613 Porezi na imovinu	17.993.164,84	19.720.000,00	19.720.000,00	23.858.790,39	132,60%	120,99%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.971.025,65			5.404.766,50	108,73%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	13.022.139,19			18.454.023,89	141,71%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	8.101.068,94	3.550.000,00	3.550.000,00	3.834.628,76	47,33%	108,02%
6142 Porez na promet	3.505.440,91			3.600.775,61	102,72%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.595.628,03			233.853,15	5,09%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.358.989,42	45.520.291,00	45.520.291,00	42.172.809,24	138,91%	92,65%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	893.570,52	1.184.000,00	1.184.000,00	594.285,64	66,51%	50,19%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	893.570,52			594.285,64	66,51%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.444.145,09	16.608.480,00	16.608.480,00	15.007.354,09	337,69%	90,36%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.444.145,09			14.902.704,09	335,33%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			104.650,00	0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.823.731,50	4.899.456,00	4.899.456,00	4.325.322,29	89,67%	88,28%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	662.275,78			183.965,85	27,78%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.161.455,72			4.141.356,44	99,52%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.760.873,05	10.661.572,00	10.661.572,00	11.157.388,57	103,68%	104,65%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.154.338,38			9.541.667,57	104,23%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.606.534,67			1.615.721,00	100,57%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.891.818,82	9.567.757,00	9.567.757,00	8.364.901,19	94,07%	87,43%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.789.340,49			8.159.854,56	92,84%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.478,33			205.046,63	200,09%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	544.850,44	2.599.026,00	2.599.026,00	2.723.557,46	499,87%	104,79%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	544.850,44			2.723.557,46	499,87%	0,00%
64 Prihodi od imovine	31.990.550,06	32.319.000,00	32.319.000,00	31.364.403,27	98,04%	97,05%
641 Prihodi od financijske imovine	302.897,07	379.000,00	379.000,00	418.989,96	138,33%	110,55%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	302.240,38			403.322,09	133,44%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	618,84				0,00%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	37,85			59,37	156,86%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	0,00			15.608,50	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	31.687.652,99	31.940.000,00	31.940.000,00	30.945.413,31	97,66%	96,89%

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6421 Naknade za koncesije	4.583.645,52			2.944.222,55	64,23%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.944.156,88			26.410.030,28	105,88%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.159.850,59			1.591.160,48	73,67%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.396.863,78	125.808.732,00	125.808.732,00	116.792.877,91	123,73%	92,83%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.308.715,23	2.900.000,00	2.900.000,00	3.000.823,34	90,69%	103,48%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.902.013,07			1.371.064,55	72,08%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.406.702,16			1.629.758,79	115,86%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	28.475.041,95	46.707.732,00	46.707.732,00	40.924.484,48	143,72%	87,62%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	333.445,24			588.790,98	176,58%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	28.141.596,71			40.335.693,50	143,33%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	62.613.106,60	76.201.000,00	76.201.000,00	72.867.570,09	116,38%	95,63%
6531 Komunalni doprinosi	17.453.258,29			28.738.712,54	164,66%	0,00%
6532 Komunalne naknade	45.159.848,31			44.128.857,55	97,72%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.484.667,55	13.028.229,00	13.028.229,00	12.454.732,04	501,26%	95,60%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.647.456,54	1.619.164,00	1.619.164,00	1.462.952,44	88,80%	90,35%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9.478,00			6.744,00	71,15%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.637.978,54			1.456.208,44	88,90%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	837.211,01	11.409.065,00	11.409.065,00	10.991.779,60	1312,90%	96,34%
6631 Tekuće donacije	789.037,35			692.225,20	87,73%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	48.173,66			10.299.554,40	21380,05%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.052.664,12	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.024,75	91,39%	98,74%
681 Kazne i upravne mjere	2.052.664,12	1.900.000,00	1.900.000,00	1.876.024,75	91,39%	98,74%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.909.878,92			1.791.369,93	93,79%	0,00%
6819 Ostale kazne	142.785,20			84.654,82	59,29%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.117.968,61	20.378.000,00	20.378.000,00	24.925.884,69	137,58%	122,32%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.466.859,53	15.000.000,00	15.000.000,00	19.529.538,26	156,65%	130,20%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.466.859,53	15.000.000,00	15.000.000,00	19.529.538,26	156,65%	130,20%
7111 Zemljište	12.466.859,53			19.529.538,26	156,65%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.651.109,08	5.378.000,00	5.378.000,00	5.396.346,43	95,49%	100,34%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.613.109,08	5.378.000,00	5.378.000,00	5.396.346,43	96,14%	100,34%
7211 Stambeni objekti	3.492.117,97			2.608.077,93	74,68%	0,00%
7212 Poslovni objekti	2.120.991,11			2.788.268,50	131,46%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	38.000,00				0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	38.000,00				0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	270.945.522,57	290.948.267,00	290.948.267,00	274.158.941,59	101,19%	94,23%
31 Rashodi za zaposlene	79.325.570,24	84.979.161,00	84.894.161,00	81.647.270,42	102,93%	96,18%
311 Plaće (Bruto)	64.654.413,43	68.259.860,00	68.174.860,00	66.131.492,83	102,28%	97,00%
3111 Plaće za redovan rad	64.386.857,86			65.773.901,55	102,15%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	267.555,57			357.591,28	133,65%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.986.775,62	4.228.667,00	4.228.667,00	3.572.578,86	119,61%	84,48%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.986.775,62			3.572.578,86	119,61%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	11.684.381,19	12.490.634,00	12.490.634,00	11.943.198,73	102,22%	95,62%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	622.124,59			646.558,82	103,93%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.969.650,15			10.180.674,12	102,12%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.092.606,45			1.115.965,79	102,14%	0,00%
32 Materijalni rashodi	114.488.632,55	126.598.684,00	126.598.684,00	114.941.550,47	100,40%	90,79%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.402.481,07	4.076.579,00	4.076.579,00	3.330.663,72	97,89%	81,70%
3211 Službena putovanja	967.575,46			1.007.080,54	104,08%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.115.937,48			2.040.764,86	96,45%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	313.568,46			276.324,82	88,12%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.399,67			6.493,50	120,26%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	19.376.320,29	21.067.534,00	21.067.534,00	18.010.605,76	92,95%	85,49%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.481.244,38			2.574.929,31	103,78%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	5.810.297,43			5.623.787,98	96,79%	0,00%
3223 Energija	9.469.443,06			8.293.718,36	87,58%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	529.946,82			526.156,41	99,28%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	826.066,27			621.866,35	75,28%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	259.322,33			370.147,35	142,74%	0,00%
323 Rashodi za usluge	77.239.799,77	84.287.604,00	84.287.604,00	78.979.662,08	102,25%	93,70%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.516.741,30			2.435.097,05	96,76%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.846.358,33			14.386.301,86	96,90%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.476.259,05			2.634.187,69	106,38%	0,00%
3234 Komunalne usluge	46.427.042,90			49.352.905,43	106,30%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.154.078,04			1.145.344,00	99,24%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	898.096,09			814.630,74	90,71%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.057.601,88			5.661.986,22	93,47%	0,00%
3238 Računalne usluge	621.244,00			532.238,81	85,67%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.242.378,18			2.016.970,28	89,95%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	594.202,21	952.637,00	952.637,00	569.402,27	95,83%	59,77%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	594.202,21			569.402,27	95,83%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.875.829,21	16.214.330,00	16.214.330,00	14.051.216,64	101,26%	86,66%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.504.466,75			1.441.993,42	95,85%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.332.441,44			1.594.097,18	119,64%	0,00%
3293 Reprezentacija	293.858,27			328.455,73	111,77%	0,00%
3294 Članarine i norme	91.958,97			96.553,11	105,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	790.917,23			566.156,28	71,58%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	18.297,50				0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.843.889,05			10.023.960,92	101,83%	0,00%
34 Financijski rashodi	2.460.036,12	2.380.287,00	2.380.287,00	2.195.624,31	89,25%	92,24%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.981.662,12	1.896.000,00	1.896.000,00	1.789.536,05	90,30%	94,38%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.981.662,12			1.789.536,05	90,30%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	478.374,00	484.287,00	484.287,00	406.088,26	84,89%	83,85%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	397.301,89			401.518,74	101,06%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.296,47			423,62	32,67%	0,00%
3433 Zatezne kamate	78.475,64			2.908,40	3,71%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.300,00			1.237,50	95,19%	0,00%
35 Subvencije	17.216.035,80	17.919.000,00	17.919.000,00	17.565.152,81	102,03%	98,03%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.244.000,00	8.314.000,00	8.314.000,00	8.314.000,00	100,85%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.244.000,00			8.314.000,00	100,85%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.972.035,80	9.605.000,00	9.605.000,00	9.251.152,81	103,11%	96,32%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	8.262.786,96			8.628.768,20	104,43%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	709.248,84			622.384,61	87,75%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.017.995,39	4.321.700,00	4.321.700,00	4.310.360,80	142,82%	99,74%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	509.193,50	765.000,00	765.000,00	762.795,12	149,80%	99,71%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	509.193,50			762.795,12	149,80%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.508.801,89	3.556.700,00	3.556.700,00	3.547.565,68	141,40%	99,74%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.508.801,89			3.547.565,68	141,40%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.110.536,23	6.374.000,00	6.374.000,00	6.018.498,38	98,49%	94,42%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.110.536,23	6.374.000,00	6.374.000,00	6.018.498,38	98,49%	94,42%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.330.917,65			4.211.424,35	97,24%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.779.618,58			1.807.074,03	101,54%	0,00%
38 Ostali rashodi	48.326.716,24	48.375.435,00	48.460.435,00	47.480.484,40	98,25%	97,98%
381 Tekuće donacije	27.549.144,64	30.318.135,00	30.403.135,00	30.625.551,51	111,17%	100,73%
3811 Tekuće donacije u novcu	27.549.144,64			30.625.551,51	111,17%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.072.908,34	1.100.000,00	1.100.000,00	1.062.014,63	98,98%	96,55%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.072.908,34			1.062.014,63	98,98%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	142.901,56				0,00%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima	142.901,56				0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	19.561.761,70	15.957.300,00	15.957.300,00	15.792.918,26	80,73%	98,97%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.561.761,70			15.792.918,26	80,73%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.867.359,81	110.754.136,00	110.754.136,00	84.576.527,83	206,95%	76,36%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.188.588,47	5.643.826,00	5.643.826,00	1.991.374,34	47,54%	35,28%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.282.553,52	5.602.000,00	5.602.000,00	1.989.548,34	60,61%	35,51%
4111 Zemljište	3.282.553,52			1.989.548,34	60,61%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	906.034,95	41.826,00	41.826,00	1.826,00	0,20%	4,37%
4123 Licence	250.065,00			1.826,00	0,73%	0,00%
4124 Ostala prava	655.969,95				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.184.958,71	100.555.160,00	100.555.160,00	78.057.203,38	221,85%	77,63%
421 Građevinski objekti	22.895.641,40	89.343.000,00	89.343.000,00	69.090.058,19	301,76%	77,33%
4211 Stambeni objekti	2.227,23			2.164.695,98	97192,30%	0,00%
4212 Poslovni objekti	0,00			147.098,65	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	17.952.730,48			62.092.135,47	345,86%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	4.940.683,69			4.686.128,09	94,85%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	6.589.226,24	7.663.623,00	7.663.623,00	6.290.465,96	95,47%	82,08%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.838.286,79			1.102.151,47	59,96%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	67.943,33			214.705,35	316,01%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	383.894,01			535.953,12	139,61%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			453,04	0,00%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	38.163,42			31.925,57	83,65%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	35.596,30			26.590,30	74,70%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.225.342,39			4.378.687,11	103,63%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	305.981,25	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	305.981,25			0,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	837.143,96	1.022.037,00	1.022.037,00	951.653,97	113,68%	93,11%
4241 Knjige	837.143,96			951.653,97	113,68%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.556.965,86	2.476.500,00	2.476.500,00	1.725.025,26	37,85%	69,66%
4262 Ulaganja u računalne programe	240.000,00			88.058,34	36,69%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.216.150,00			1.088.575,00	89,51%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.100.815,86			548.391,92	17,69%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.493.812,63	4.555.150,00	4.555.150,00	4.527.950,11	303,11%	99,40%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	0,00%	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			1.433.600,00	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.493.812,63	3.121.550,00	3.121.550,00	3.094.350,11	207,14%	99,13%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.493.812,63			3.094.350,11	207,14%	0,00%

GRAD PULA-POLA

FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	334.812.447,17	379.374.252,00	379.374.252,00	377.036.476,94	112,61%	99,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.548.869,16	182.458.713,00	182.458.713,00	189.049.593,95	103,00%	103,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.548.869,16	182.458.713,00	182.458.713,00	189.049.593,95	103,00%	103,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.860.878,63	1.894.264,00	1.894.264,00	1.841.719,79	98,97%	97,23%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.860.878,63	1.894.264,00	1.894.264,00	1.841.719,79	98,97%	97,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.507.428,37	126.605.699,00	126.605.699,00	116.568.423,91	120,79%	92,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.507.428,37	126.605.699,00	126.605.699,00	116.568.423,91	120,79%	92,07%
Izvor 5. POMOĆI	35.092.344,10	37.124.511,00	37.124.511,00	34.334.662,02	97,84%	92,49%
Izvor 5.1. POMOĆI	35.092.344,10	37.124.511,00	37.124.511,00	34.334.662,02	97,84%	92,49%
Izvor 6. DONACIJE	837.211,01	11.409.065,00	11.409.065,00	10.991.779,60	1312,90%	96,34%
Izvor 6.1. DONACIJE	837.211,01	11.409.065,00	11.409.065,00	10.991.779,60	1312,90%	96,34%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	16.965.715,90	19.882.000,00	19.882.000,00	24.250.297,67	142,94%	121,97%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	16.965.715,90	19.882.000,00	19.882.000,00	24.250.297,67	142,94%	121,97%
SVEUKUPNI RASHODI	311.812.882,38	401.702.403,00	401.702.403,00	358.735.469,42	115,05%	89,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.835.950,21	187.722.864,00	187.722.864,00	178.287.400,00	103,15%	94,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.835.950,21	187.722.864,00	187.722.864,00	178.287.400,00	103,15%	94,97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.827.024,89	1.894.264,00	1.894.264,00	1.609.181,76	88,08%	84,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.827.024,89	1.894.264,00	1.894.264,00	1.609.181,76	88,08%	84,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.867.505,98	126.455.699,00	126.455.699,00	101.920.477,03	118,70%	80,60%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.867.505,98	126.455.699,00	126.455.699,00	101.920.477,03	118,70%	80,60%
Izvor 5. POMOĆI	35.619.850,98	37.124.511,00	37.124.511,00	34.555.633,79	97,01%	93,08%
Izvor 5.1. POMOĆI	35.619.850,98	37.124.511,00	37.124.511,00	34.555.633,79	97,01%	93,08%
Izvor 6. DONACIJE	655.698,76	11.409.065,00	11.409.065,00	10.957.429,01	1671,11%	96,04%
Izvor 6.1. DONACIJE	655.698,76	11.409.065,00	11.409.065,00	10.957.429,01	1671,11%	96,04%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	15.006.851,56	18.596.000,00	18.596.000,00	12.905.347,83	86,00%	69,40%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	15.006.851,56	18.596.000,00	18.596.000,00	12.905.347,83	86,00%	69,40%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00%	100,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Funkcijska klasifikacija	Opis	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		311.812.882,38	401.702.403,00	401.702.403,00	358.735.469,42	115,05%	89,30%
01	Opće javne usluge	45.748.051,39	48.547.940,00	48.462.940,00	44.675.747,79	97,66%	92,19%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	43.439.064,71	45.876.240,00	45.791.240,00	42.522.066,23	97,89%	92,86%
013	Opće usluge	1.998.094,75	2.421.700,00	2.421.700,00	1.928.017,26	96,49%	79,61%
017	Transakcije vezane za javni dug	310.891,93	250.000,00	250.000,00	225.664,30	72,59%	90,27%
03	Javni red i sigurnost	16.204.870,46	17.140.000,00	17.140.000,00	16.072.976,28	99,19%	93,77%
032	Usluge protupožarne zaštite	16.204.870,46	17.140.000,00	17.140.000,00	16.072.976,28	99,19%	93,77%
04	Ekonomski poslovi	28.186.013,13	103.184.000,00	103.184.000,00	81.413.025,65	288,84%	78,90%
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	26.930.011,26	102.184.000,00	102.184.000,00	80.413.025,65	298,60%	78,69%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.256.001,87	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	79,62%	100,00%
05	Zaštita okoliša	3.978.220,39	6.435.500,00	6.435.500,00	6.198.118,48	155,80%	96,31%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.978.220,39	6.435.500,00	6.435.500,00	6.198.118,48	155,80%	96,31%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	81.487.190,21	83.521.460,00	83.521.460,00	75.946.211,41	93,20%	90,93%
062	Razvoj zajednice	2.948.901,27	4.045.810,00	4.045.810,00	3.169.116,63	107,47%	78,33%
064	Ulična rasvjeta	7.379.074,10	7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	92,95%	97,98%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	71.159.214,84	72.475.650,00	72.475.650,00	65.918.342,49	92,64%	90,95%
07	Zdravstvo	2.411.272,79	2.548.000,00	2.548.000,00	2.455.368,93	101,83%	96,36%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.411.272,79	2.548.000,00	2.548.000,00	2.455.368,93	101,83%	96,36%
08	Rekreacija, kultura i religija	52.184.131,04	47.528.256,00	47.613.256,00	47.058.339,99	90,18%	98,83%
081	Službe rekreacije i sporta	25.294.776,90	19.313.078,00	19.398.078,00	19.208.497,52	75,94%	99,02%
082	Službe kulture	23.173.633,04	24.479.866,00	24.479.866,00	24.166.167,02	104,28%	98,72%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.715.721,10	3.735.312,00	3.735.312,00	3.683.675,45	99,14%	98,62%

Funkcijska klasifikacija	Opis	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Tekući plan 2017. (3)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
09	Obrazovanje	66.257.578,54	75.759.916,00	75.759.916,00	68.838.327,86	103,90%	90,86%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	65.256.578,54	74.509.916,00	74.509.916,00	67.602.327,86	103,59%	90,73%
094	Visoka naobrazba	631.000,00	600.000,00	600.000,00	586.000,00	92,87%	97,67%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	370.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	175,68%	100,00%
10	Socijalna zaštita	15.355.554,43	17.037.331,00	17.037.331,00	16.077.353,03	104,70%	94,37%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	15.355.554,43	17.037.331,00	17.037.331,00	16.077.353,03	104,70%	94,37%

Članak 4.

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

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

GRAD PULA-POLA

FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Racun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00		100,00%
84 Primici od zaduživanja	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00		100,00%
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00		100,00%
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			18.500.000,00		100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.186.776,19	6.501.000,00	6.501.000,00	6.406.261,69	123,51%	98,54%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00		100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00		100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			1.265.000,00		100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.186.776,19	5.236.000,00	5.236.000,00	5.141.261,69	99,12%	98,19%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.186.776,19	5.236.000,00	5.236.000,00	5.141.261,69	99,12%	98,19%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.186.776,19			5.141.261,69	99,12%	98,19%

GRAD PULA-POLA

FORUM 1

52100 Pula

OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00%
8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI	5.186.776,19	6.501.000,00	6.501.000,00	6.406.261,69	123,51%	98,54%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.065.000,00	5.065.000,00	5.006.414,80	-	98,84%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.065.000,00	5.065.000,00	5.006.414,80	-	98,84%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	192.257,52	150.000,00	150.000,00	117.811,01	61,28%	78,54%
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	192.257,52	150.000,00	150.000,00	117.811,01	61,28%	78,54%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.994.518,67	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	25,67%	99,69%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.994.518,67	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	25,67%	99,69%

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

Konto	Naziv		Opis	2016.	2017.	% ostvarenja
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	Lidl K.D. d.d.	Primljeni zajam	0,00	18.500.000,00	-
		UKUPNO		0,00	18.500.000,00	-

Konto	Naziv		Opis	2016.	2017.	% 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	1.412.257,52	1.399.846,89	99,12
		UKUPNO		1.412.257,52	1.399.846,89	99,12

Konto	Naziv		Opis	2016.	2017.	% 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	1.704.671,24	1.689.720,68	99,12
		UKUPNO		1.704.671,24	1.689.720,68	99,12

Konto	Naziv		Opis	2016.	2017.	% 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	2.069.847,43	2.051.694,12	99,12
		UKUPNO		2.069.847,43	2.051.694,12	99,12

Konto	Naziv		Opis	2016.	2017.	% izvršenja
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	Pula sport d.o.o.	Dokapitalizacija trgovačkog društva Pula sport d.o.o.	0,00	1.265.000,00	-
		UKUPNO		0,00	1.265.000,00	-

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 365.141.731,11 kunu 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 01.01.2017. do 31.12.2017.

RGP		Opis	Izvorni plan 2017 1	Tekući plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	408.203.403,00	408.203.403,00	365.141.731,11	89,45%
Razdjel	001	URED GRADA	10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88,93%
Glava	00101	URED GRADA	10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88,93%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	44.855.000,00	44.770.000,00	41.293.989,95	92,24%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	27.695.300,00	27.610.300,00	25.645.509,86	92,88%
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	3.267.700,00	3.267.700,00	2.575.575,71	78,82%
Proračunski korisnik	01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	22.000,00	21.999,80	100,00%
Proračunski korisnik	02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	42.000,00	34.727,96	82,69%
Proračunski korisnik	03	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98,56%
Proračunski korisnik	04	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99,96%
Proračunski korisnik	05	MJESNI ODBOR VERUDA	23.000,00	23.000,00	22.994,46	99,98%
Proračunski korisnik	06	MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00	76.200,00	19.277,44	25,30%
Proračunski korisnik	07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	50.000,00	20.853,34	41,71%
Proračunski korisnik	08	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100,00%
Proračunski korisnik	09	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00	80.000,00	36.974,70	46,22%
Proračunski korisnik	10	MJESNI ODBOR VELI VRH	38.000,00	38.000,00	27.894,09	73,41%
Proračunski korisnik	11	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	50.000,00	22.909,85	45,82%
Proračunski korisnik	12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	25.000,00	21.889,89	87,56%
Proračunski korisnik	13	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99,88%
Proračunski korisnik	14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.500,00	23.500,00	22.290,92	94,85%
Proračunski korisnik	15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	20.000,00	19.999,60	100,00%
Proračunski korisnik	16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	20.000,00	19.848,86	99,24%
Glava	00203	NACIONALNE MANJINE	722.000,00	722.000,00	617.599,61	85,54%
Proračunski korisnik	01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	36.108,23	95,02%
Proračunski korisnik	02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.000,00	97,37%
Proračunski korisnik	03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89,90%
Proračunski korisnik	04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99,12%
Proračunski korisnik	05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99,94%
Proračunski korisnik	06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92,15%
Proračunski korisnik	07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	35.809,32	94,24%
Proračunski korisnik	08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.779,51	99,42%
Glava	00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93,10%
Proračunski korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93,10%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	201.758.750,00	201.758.750,00	172.360.731,91	85,43%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	201.758.750,00	201.758.750,00	172.360.731,91	85,43%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	119.314.615,00	119.399.615,00	111.108.174,82	93,06%

RGP		Opis	Izvorni plan 2017 1	Tekući plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/2 4
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	46.703.870,00	46.788.870,00	45.784.664,28	97,85%
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	31.259.647,00	31.259.647,00	25.884.033,93	82,80%
Proračunski korisnik	01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.396.328,00	1.396.328,00	1.122.613,45	80,40%
Proračunski korisnik	02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	1.862.992,00	1.862.992,00	1.387.164,84	74,46%
Proračunski korisnik	03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	4.054.618,00	4.054.618,00	2.291.848,87	56,52%
Proračunski korisnik	04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	1.796.227,00	1.796.227,00	1.463.325,63	81,47%
Proračunski korisnik	05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.432.585,00	1.432.585,00	1.154.185,36	80,57%
Proračunski korisnik	06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.764.207,00	1.764.207,00	1.304.277,07	73,93%
Proračunski korisnik	07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	2.602.367,00	2.602.367,00	2.103.705,41	80,84%
Proračunski korisnik	08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.769.816,00	1.769.816,00	1.611.808,51	91,07%
Proračunski korisnik	09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	2.176.880,00	2.176.880,00	1.710.092,95	78,56%
Proračunski korisnik	10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.711.383,00	2.711.383,00	2.407.118,68	88,78%
Proračunski korisnik	11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	2.687.160,00	2.687.160,00	2.323.040,06	86,45%
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	39.202.829,00	39.202.829,00	37.505.155,94	95,67%
Proračunski korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ PULA	16.826.103,00	16.826.103,00	16.063.371,42	95,47%
Proračunski korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.758.726,00	5.758.726,00	5.447.285,96	94,59%
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.618.000,00	16.618.000,00	15.994.498,56	96,25%
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96,21%
Proračunski korisnik	01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96,21%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.384.178,00	29.384.178,00	28.985.931,92	98,64%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.622.236,00	16.622.236,00	16.357.375,65	98,41%
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	12.761.942,00	12.761.942,00	12.628.556,27	98,95%
Proračunski korisnik	01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.847.134,00	6.847.134,00	6.922.402,93	101,10%
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.914.808,00	5.914.808,00	5.706.153,34	96,47%
Razdjel	006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83,98%
Glava	00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83,98%
Razdjel	007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92,73%
Glava	00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92,73%

GRAD PULA-POLA

FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		408.203.403,00	408.203.403,00	365.141.731,11	89,45%
Razdjel 001 URED GRADA		10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88,93%
Glava 00101 URED GRADA		10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88,93%
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.912.860,00	10.912.860,00	9.704.676,99	88,93%
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.633.650,00	3.633.650,00	3.350.792,64	92,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.633.650,00	3.633.650,00	3.350.792,64	92,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.633.650,00	3.633.650,00	3.350.792,64	92,22%
3 Rashodi poslovanja		3.633.650,00	3.633.650,00	3.350.792,64	92,22%
31 Rashodi za zaposlene		3.468.650,00	3.468.650,00	3.194.369,22	92,09%
311 Plaće (Bruto)		2.838.650,00	2.838.650,00	2.646.488,34	93,23%
3111 Plaće za redovan rad				2.646.488,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene		130.000,00	130.000,00	80.121,89	61,63%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				80.121,89	
313 Doprinosi na plaće		500.000,00	500.000,00	467.758,99	93,55%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				421.526,97	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				46.232,02	
32 Materijalni rashodi		165.000,00	165.000,00	156.423,42	94,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	45.000,00	39.488,63	87,75%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				39.488,63	
322 Rashodi za materijal i energiju		120.000,00	120.000,00	116.934,79	97,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				116.934,79	
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.550.000,00	4.550.000,00	4.100.630,15	90,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550.000,00	4.550.000,00	4.095.630,15	90,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.550.000,00	4.550.000,00	4.095.630,15	90,01%
3 Rashodi poslovanja		4.550.000,00	4.550.000,00	4.095.630,15	90,01%
32 Materijalni rashodi		4.050.000,00	4.050.000,00	3.728.430,15	92,06%
323 Rashodi za usluge		2.600.000,00	2.600.000,00	2.454.653,32	94,41%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				1.515.981,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge				938.671,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.450.000,00	1.450.000,00	1.273.776,83	87,85%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				372.560,21	
3293 Reprezentacija				216.783,23	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				684.433,39	
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	367.200,00	73,44%
381 Tekuće donacije		500.000,00	500.000,00	367.200,00	73,44%
3811 Tekuće donacije u novcu				367.200,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	5.000,00	-
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	0,00	5.000,00	-
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.000,00	-
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	5.000,00	-
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	5.000,00	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.000,00	
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	794.430,00	79,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	794.430,00	79,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	794.430,00	79,44%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	1.000.000,00	794.430,00	79,44%
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	120.000,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	120.000,00	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				120.000,00	
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	674.430,00	67,44%
381 Tekuće donacije		0,00	0,00	674.430,00	-
3811 Tekuće donacije u novcu				674.430,00	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				0,00	
Aktivnost A101004 Dan Grada Pule i 1. Svibanj		500.000,00	500.000,00	493.650,34	98,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	493.650,34	98,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	493.650,34	98,73%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	493.650,34	98,73%
32 Materijalni rashodi		500.000,00	500.000,00	493.650,34	98,73%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	89.175,73	99.08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.175,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	404.474,61	98.65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			404.474,61	
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	230.625,00	76.88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230.625,00	
Aktivnost A101006 Dan Sv. Tome		125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	120.807,75	96.65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.032,75	
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		171.000,00	171.000,00	157.386,50	92.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	10.939,40	49.72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	10.939,40	49.72%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	10.939,40	49.72%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	10.939,40	91.16%
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	10.939,40	91.16%
3111	Plaće za redovan rad			10.939,40	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		149.000,00	149.000,00	146.447,10	98.29%
Izvor 5.1. POMOĆI		149.000,00	149.000,00	146.447,10	98.29%
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	149.000,00	146.447,10	98.29%
31	Rashodi za zaposlene	110.300,00	110.300,00	110.300,00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	110.300,00	110.300,00	110.300,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			110.300,00	
32	Materijalni rashodi	38.700,00	38.700,00	36.147,10	93.40%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	564,60	22.58%
3211	Službena putovanja			564,60	
323	Rashodi za usluge	29.950,00	29.950,00	29.332,50	97.94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.832,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100.00%
3293	Reprezentacija			6.250,00	
Tekući projekt T101003 FIESTA		34.670,00	34.670,00	34.369,39	99.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
3	Rashodi poslovanja	17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
31	Rashodi za zaposlene	17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
311	Plaće (Bruto)	17.100,00	17.100,00	17.069,28	99.82%
3111	Plaće za redovan rad			17.069,28	
Izvor 5. POMOĆI		17.570,00	17.570,00	17.300,11	98.46%
Izvor 5.1. POMOĆI		17.570,00	17.570,00	17.300,11	98.46%
3	Rashodi poslovanja	17.570,00	17.570,00	17.300,11	98.46%
31	Rashodi za zaposlene	17.200,00	17.200,00	17.143,86	99.67%
311	Plaće (Bruto)	17.200,00	17.200,00	17.143,86	99.67%
3111	Plaće za redovan rad			17.143,86	
32	Materijalni rashodi	370,00	370,00	156,25	42.23%
321	Naknade troškova zaposlenima	210,00	210,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	160,00	160,00	156,25	97.66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			156,25	
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		598.540,00	598.540,00	421.985,22	70.50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.320,00	88.320,00	61.748,77	69.91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.320,00	88.320,00	61.748,77	69.91%
3	Rashodi poslovanja	80.820,00	80.820,00	55.442,74	68.60%
31	Rashodi za zaposlene	37.350,00	37.350,00	28.581,69	76.52%
311	Plaće (Bruto)	30.750,00	30.750,00	23.598,14	76.74%
3111	Plaće za redovan rad			23.598,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	877,50	73.13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			877,50	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
313	Doprinosi na plaće	5.400,00	5.400,00	4.106,05	76.04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.700,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			405,81	
32	Materijalni rashodi	43.470,00	43.470,00	26.861,05	61.79%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.220,00	14.220,00	4.829,80	33.96%
3211	Službena putovanja			3.349,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
323	Rashodi za usluge	29.250,00	29.250,00	22.031,25	75.32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.031,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	7.500,00	6.306,03	84.08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	6.306,03	84.08%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	6.306,03	84.08%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.306,03	
Izvor 5. POMOĆI		510.220,00	510.220,00	360.236,45	70.60%
Izvor 5.1. POMOĆI		510.220,00	510.220,00	360.236,45	70.60%
3	Rashodi poslovanja	467.720,00	467.720,00	324.502,29	69.38%
31	Rashodi za zaposlene	211.390,00	211.390,00	163.791,91	77.48%
311	Plaće (Bruto)	174.000,00	174.000,00	135.551,68	77.90%
3111	Plaće za redovan rad			135.551,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	6.800,00	4.972,50	73.13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.972,50	
313	Doprinosi na plaće	30.590,00	30.590,00	23.267,73	76.06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.967,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.299,74	
32	Materijalni rashodi	256.330,00	256.330,00	160.710,38	62.70%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.580,00	80.580,00	26.982,00	33.48%
3211	Službena putovanja			18.592,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.439,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.884,63	88.85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.884,63	
323	Rashodi za usluge	165.750,00	165.750,00	124.843,75	75.32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.843,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	42.500,00	35.734,16	84.08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	42.500,00	35.734,16	84.08%
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	35.734,16	84.08%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.734,16	
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		44.855.000,00	44.770.000,00	41.293.989,95	92.24%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		27.695.300,00	27.610.300,00	25.645.509,86	92.88%
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		23.185.300,00	23.100.300,00	21.512.225,85	93.13%
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		14.562.300,00	14.477.300,00	13.527.792,36	93.44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.927.100,00	13.842.100,00	12.993.887,55	93.87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.927.100,00	13.842.100,00	12.993.887,55	93.87%
3	Rashodi poslovanja	13.747.100,00	13.662.100,00	12.824.693,98	93.87%
31	Rashodi za zaposlene	7.305.000,00	7.220.000,00	7.151.358,06	99.05%
311	Plaće (Bruto)	5.885.000,00	5.800.000,00	5.779.979,87	99.65%
3111	Plaće za redovan rad			5.779.979,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	377.220,77	94.31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			377.220,77	
313	Doprinosi na plaće	1.020.000,00	1.020.000,00	994.157,42	97.47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			895.897,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			98.259,92	
32	Materijalni rashodi	5.977.100,00	5.977.100,00	5.272.681,66	88.21%
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	470.000,00	356.555,53	75.86%
3211	Službena putovanja			99.306,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			168.979,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.269,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.085.000,00	1.085.000,00	900.467,73	82.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			350.828,80	
3223	Energija			456.604,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.236,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.151,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.647,05	
323	Rashodi za usluge	3.190.000,00	3.190.000,00	2.857.361,53	89.57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			833.963,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.704,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			433.809,54	
3234	Komunalne usluge			221.980,11	
3235	Zakupnine i najamnine			408.580,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.928,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.263,95	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
3239	Ostale usluge			685.130,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.232.100,00	1.232.100,00	1.158.296,87	94.01%
3292	Premije osiguranja			230.679,12	
3293	Reprezentacija			2.653,79	
3294	Članarine i norme			79.903,11	
3295	Pristojbe i naknade			19.562,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			825.498,45	
34	Financijski rashodi	465.000,00	465.000,00	400.654,26	86.16%
343	Ostali financijski rashodi	465.000,00	465.000,00	400.654,26	86.16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			397.851,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			423,62	
3433	Zatezne kamate			2.378,80	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	169.193,57	94.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	169.193,57	94.00%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	169.193,57	94.00%
4222	Komunikacijska oprema			169.193,57	
Izvor 5. POMOĆI		171.200,00	171.200,00	170.702,33	99.71%
Izvor 5.1. POMOĆI		171.200,00	171.200,00	170.702,33	99.71%
3	Rashodi poslovanja	171.200,00	171.200,00	170.702,33	99.71%
32	Materijalni rashodi	171.200,00	171.200,00	170.702,33	99.71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	7.502,33	93.78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.502,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.200,00	163.200,00	163.200,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			163.200,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		464.000,00	464.000,00	363.202,48	78.28%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		464.000,00	464.000,00	363.202,48	78.28%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	179.555,48	99.75%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	179.555,48	99.75%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	179.555,48	99.75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.555,48	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.000,00	284.000,00	183.647,00	64.66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.000,00	284.000,00	183.647,00	64.66%
422	Postrojenja i oprema	284.000,00	284.000,00	183.647,00	64.66%
4221	Uredska oprema i namještaj			31.367,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			150.162,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.117,04	
Aktivnost A201002 Otplata kredita		5.650.000,00	5.650.000,00	5.489.666,57	97.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.650.000,00	5.650.000,00	5.489.666,57	97.16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.650.000,00	5.650.000,00	5.489.666,57	97.16%
3	Rashodi poslovanja	1.850.000,00	1.850.000,00	1.748.251,77	94.50%
34	Financijski rashodi	1.850.000,00	1.850.000,00	1.748.251,77	94.50%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.850.000,00	1.850.000,00	1.748.251,77	94.50%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.748.251,77	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.800.000,00	3.800.000,00	3.741.414,80	98.46%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.800.000,00	3.800.000,00	3.741.414,80	98.46%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	3.800.000,00	3.741.414,80	98.46%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.741.414,80	
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		1.242.000,00	1.242.000,00	1.190.521,24	95.86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		437.700,00	437.700,00	411.447,04	94.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		437.700,00	437.700,00	411.447,04	94.00%
3	Rashodi poslovanja	437.700,00	437.700,00	411.447,04	94.00%
32	Materijalni rashodi	437.700,00	437.700,00	411.447,04	94.00%
323	Rashodi za usluge	367.700,00	367.700,00	365.947,04	99.52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			365.947,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	45.500,00	65.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
3	Rashodi poslovanja	804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
32	Materijalni rashodi	804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
323	Rashodi za usluge	804.300,00	804.300,00	779.074,20	96.86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			779.074,20	
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete		170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	147.734,38	86.90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.734,38	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Aktivnost A201005 Održavanje objekata		901.000,00	901.000,00	624.428,67	69.30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		901.000,00	901.000,00	624.428,67	69.30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		901.000,00	901.000,00	624.428,67	69.30%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	573.803,67	67.51%
32	Materijalni rashodi	850.000,00	850.000,00	573.803,67	67.51%
323	Rashodi za usluge	850.000,00	850.000,00	573.803,67	67.51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			573.803,67	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	51.000,00	50.625,00	99.26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	51.000,00	50.625,00	99.26%
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	50.625,00	99.26%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.625,00	
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija		660.000,00	660.000,00	532.082,63	80.62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
32	Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
323	Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	451.053,87	95.97%
3235	Zakupnine i najamnine			451.053,87	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		190.000,00	190.000,00	81.028,76	42.65%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		190.000,00	190.000,00	81.028,76	42.65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	190.000,00	81.028,76	42.65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	-
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	-
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	81.028,76	54.02%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	81.028,76	54.02%
4221	Uredska oprema i namještaj			81.028,76	
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.790.000,00	1.790.000,00	1.509.671,81	84.34%
Aktivnost A202001 Poslovni uzlet		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		240.000,00	240.000,00	99.507,51	41.46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	240.000,00	99.507,51	41.46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	240.000,00	99.507,51	41.46%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	99.507,51	41.46%
35	Subvencije	150.000,00	150.000,00	65.171,51	43.45%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	65.171,51	43.45%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			10.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			55.171,51	
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	34.336,00	38.15%
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	34.336,00	38.15%
3811	Tekuće donacije u novcu			34.336,00	
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		250.000,00	250.000,00	134.500,00	53.80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	134.500,00	53.80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	134.500,00	53.80%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	134.500,00	53.80%
35	Subvencije	170.000,00	170.000,00	100.000,00	58.82%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	170.000,00	100.000,00	58.82%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			100.000,00	
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	34.500,00	43.13%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	34.500,00	43.13%
3811	Tekuće donacije u novcu			34.500,00	
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
35	Subvencije	250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	225.664,30	90.27%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			104.745,04	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			120.919,26	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
	Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
35	Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.00%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			553.706,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			446.293,84	
	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.720.000,00	2.720.000,00	2.623.612,20	96.46%
	Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.483.691,06	98.91%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.483.691,06	
	Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
3	Rashodi poslovanja	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
32	Materijalni rashodi	902.000,00	902.000,00	868.822,39	96.32%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	26.160,63	65.40%
3223	Energija			26.160,63	
323	Rashodi za usluge	862.000,00	862.000,00	842.661,76	97.76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			841.053,73	
3234	Komunalne usluge			1.608,03	
	Aktivnost A205006 Civilna zaštita	318.000,00	318.000,00	271.098,75	85.25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318.000,00	318.000,00	271.098,75	85.25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318.000,00	318.000,00	271.098,75	85.25%
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	268.000,00	243.755,00	90.95%
32	Materijalni rashodi	113.000,00	113.000,00	88.755,00	78.54%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.905,00	99.14%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.905,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	77.850,00	76.32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.850,00	
38	Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100.00%
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			155.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	27.343,75	54.69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	27.343,75	54.69%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	27.343,75	54.69%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.343,75	
	Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.908.700,00	1.908.700,00	1.473.457,94	77.2%
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.359.000,00	1.359.000,00	1.102.117,77	81.1%
	Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
3	Rashodi poslovanja	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
32	Materijalni rashodi	808.000,00	808.000,00	674.083,88	83.43%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	136.303,26	87.94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.836,76	
3223	Energija			115.076,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.390,12	
323	Rashodi za usluge	103.000,00	103.000,00	90.126,35	87.50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.979,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.446,50	
3234	Komunalne usluge			26.700,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	447.654,27	81.39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			447.654,27	
	Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	406.665,99	81.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406.665,99	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	21.367,90	41.90%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.317,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.050,00	
Korisnik 35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	22.000,00	21.999,80	100,00%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.000,00	22.000,00	21.999,80	100,00%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.000,00	22.000,00	21.999,80	100,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,80	100,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,80	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,80	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,80	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.999,80	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.999,80	
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	42.000,00	34.727,96	82,69%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	42.000,00	42.000,00	34.727,96	82,69%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	42.000,00	42.000,00	34.727,96	82,69%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99,96%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99,96%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99,96%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.992,96	99,96%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	1.793,21	99,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.793,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	18.199,75	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.199,75	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	22.000,00	22.000,00	14.735,00	66,98%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	22.000,00	22.000,00	14.735,00	66,98%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	14.735,00	66,98%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	14.735,00	66,98%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	5.855,95	61,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.655,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	8.879,05	71,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.879,05	
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98,56%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98,56%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98,56%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98,56%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98,56%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98,56%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.711,15	98,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	999,85	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,85	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.711,30	98,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.711,30	
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99,96%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99,96%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99,96%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99,96%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99,96%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99,96%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.992,85	99,96%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.992,85	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.992,85	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	23.000,00	23.000,00	22.994,46	99.98%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.000,00	23.000,00	22.994,46	99.98%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.000,00	23.000,00	22.994,46	99.98%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.994,46	99.97%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.994,46	99.97%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.994,46	99.97%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.994,46	99.97%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.496,75	99.78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.496,75	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.498,48	99.94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.498,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	15.999,23	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.999,23	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00	76.200,00	19.277,44	25.30%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	76.200,00	76.200,00	19.277,44	25.30%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	76.200,00	76.200,00	19.277,44	25.30%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.277,44	96.39%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.277,44	96.39%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.277,44	96.39%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.277,44	96.39%
323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.750,00	6.030,40	89.34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.030,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	13.250,00	13.247,04	99.98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.247,04	
Izvor 6.	DONACIJE	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
Izvor 6.1.	DONACIJE	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.200,00	56.200,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	50.000,00	20.853,34	41.71%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	50.000,00	20.853,34	41.71%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	50.000,00	20.853,34	41.71%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.613,34	98.07%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.613,34	98.07%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.613,34	98.07%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.613,34	98.07%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.393,96	92.93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.393,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.219,38	98.48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.219,38	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	1.240,00	12.40%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	1.240,00	12.40%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	1.240,00	20.67%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	1.240,00	20.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	1.240,00	41.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.240,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
Izvor 6.1.	DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,83	100.00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.999,83	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.999,83	
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00	80.000,00	36.974,70	46.22%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	80.000,00	80.000,00	36.974,70	46.22%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	80.000,00	80.000,00	36.974,70	46.22%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.974,70	99.87%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.974,70	99.87%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.974,70	99.87%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.974,70	99.87%
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.299,97	100.00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.299,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.700,00	17.674,73	99.86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.674,73	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60.00%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60.00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60.00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60.00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	960,00	48.00%
3225	Sitni inventar i auto gume			960,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	1.964,69	78.59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.964,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	9.075,31	58.55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.075,31	
Izvor 5.	POMOĆI	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
Izvor 5.1.	POMOĆI	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	5.000,00	-
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	5.000,00	-
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	38.000,00	38.000,00	27.894,09	73.41%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	38.000,00	38.000,00	27.894,09	73.41%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	38.000,00	38.000,00	27.894,09	73.41%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,09	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.999,09	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	3.395,00	67.90%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	3.395,00	67.90%
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	275,60	15.31%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	275,60	15.31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	275,60	15.31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	3.200,00	3.119,40	97.48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00	3.119,40	97.48%
422	Postrojenja i oprema	3.200,00	3.200,00	3.119,40	97.48%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.119,40	
Izvor 6.	DONACIJE	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
Izvor 6.1.	DONACIJE	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	4.500,00	34.62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	50.000,00	22.909,85	45.82%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	50.000,00	22.909,85	45.82%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	50.000,00	22.909,85	45.82%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,85	100.00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,85	100.00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,85	100.00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,85	100.00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	999,95	100.00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			999,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.999,90	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.999,90	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	2.910,00	29.10%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	2.910,00	29.10%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	2.910,00	41.57%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.910,00	41.57%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.910,00	48.50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.909,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,05	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
Izvor 6.1.	DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	25.000,00	21.889,89	87.56%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	25.000,00	21.889,89	87.56%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	25.000,00	21.889,89	87.56%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,89	100.00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.999,89	100.00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,89	100.00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,89	100.00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.499,89	99.99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.499,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.500,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.890,00	37.80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.890,00	
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.975,43	99.88%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.485,40	99.03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.485,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.490,03	99.95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.490,03	
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.500,00	23.500,00	22.290,92	94.85%
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.500,00	23.500,00	22.290,92	94.85%
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.500,00	23.500,00	22.290,92	94.85%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.500,00	20.500,00	20.290,92	98.98%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.500,00	20.500,00	20.290,92	98.98%
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	20.290,92	98.98%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	20.290,92	98.98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.159,45	98.16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.159,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.300,00	17.300,00	17.131,47	99.03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.131,47	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66.67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.999,60	100.00%
323	Rashodi za usluge	5.675,00	5.675,00	5.675,00	100.00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.675,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.325,00	14.325,00	14.324,60	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.324,60	
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.848,86	99.24%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.348,86	99.18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.348,86	
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	513.000,00	454.559,32	88.61%
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		209.000,00	209.000,00	163.040,29	78.01%
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	154.040,62	77.02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			154.040,62	
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
381	Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	8.999,67	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.999,67	
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	36.108,23	95.02%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.322,00	66.10%
3211	Službena putovanja			1.322,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	673,08	44.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			673,08	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.677,40	91.94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.750,00	
3234	Komunalne usluge			1.927,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	30.435,75	99.79%
3293	Reprezentacija			8.997,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.438,75	
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	37.000,00	97.37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
Korisnik 35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	34.161,77	89.90%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	470,00	47.00%
3211	Službena putovanja			470,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.765,09	79.42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,61	
3223	Energija			3.765,48	
323	Rashodi za usluge	19.330,00	19.330,00	17.339,01	89.70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.835,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.749,95	
3234	Komunalne usluge			753,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.670,00	11.670,00	11.587,67	99.29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.587,67	
Korisnik 35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	37.665,89	99.12%
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	37.165,89	99.11%
32	Materijalni rashodi	37.500,00	37.500,00	37.165,89	99.11%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	7.997,02	99.96%
3211	Službena putovanja			7.997,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	4.700,00	4.388,48	93.37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.160,26	
3223	Energija			3.228,22	
323	Rashodi za usluge	4.920,00	4.920,00	4.908,63	99.77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.129,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			1.478,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.880,00	19.880,00	19.871,76	99.96%
3293	Reprezentacija			7.991,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.879,77	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	500,00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	
Korisnik 35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	37.979,04	99.94%
3	Rashodi poslovanja	34.310,00	34.310,00	34.289,04	99.94%
32	Materijalni rashodi	34.310,00	34.310,00	34.289,04	99.94%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.496,07	99.74%
3211	Službena putovanja			1.496,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	992,20	99.22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			992,20	
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.310,00	9.310,00	9.300,77	99.90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.300,77	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.690,00	
Korisnik 35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	35.015,27	92.15%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.179,66	86.33%
3211	Službena putovanja			5.179,66	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.865,16	74.61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,36	
3223	Energija			875,80	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	11.494,38	88.42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.046,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.949,70	
3234	Komunalne usluge			1.498,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	16.476,07	99.85%
3293	Reprezentacija			5.476,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.999,95	
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	35.809,32	94.24%
3	Rashodi poslovanja	30.590,00	30.590,00	28.505,89	93.19%
32	Materijalni rashodi	30.590,00	30.590,00	28.505,89	93.19%
323	Rashodi za usluge	13.590,00	13.590,00	11.746,02	86.43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.805,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.941,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	16.759,87	98.59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.759,87	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.410,00	7.410,00	7.303,43	98.56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.410,00	7.410,00	7.303,43	98.56%
422	Postrojenja i oprema	7.410,00	7.410,00	7.303,43	98.56%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.303,43	
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	37.779,51	99.42%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	16.891,16	99.36%
3211	Službena putovanja			16.891,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350,00	1.350,00	1.344,23	99.57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.344,23	
323	Rashodi za usluge	16.100,00	16.100,00	16.011,33	99.45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.914,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.896,85	
3235	Zakupnine i najamnine			4.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550,00	3.550,00	3.532,79	99.52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.532,79	
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93.10%
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93.10%
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		14.738.000,00	14.738.000,00	13.720.462,83	93.10%
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		14.429.000,00	14.429.000,00	13.438.783,08	93.14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.706.345,00	3.706.345,00	3.024.322,83	81.60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.706.345,00	3.706.345,00	3.024.322,83	81.60%
3	Rashodi poslovanja	3.581.912,00	3.581.912,00	2.911.164,96	81.27%
31	Rashodi za zaposlene	2.655.488,00	2.655.488,00	2.296.990,27	86.50%
311	Plaće (Bruto)	629.240,00	629.240,00	497.977,31	79.14%
3111	Plaće za redovan rad			253.579,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			244.397,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.737,00	450.737,00	318.288,09	70.62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			318.288,09	
313	Doprinosi na plaće	1.575.511,00	1.575.511,00	1.480.724,87	93.98%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			435.501,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			941.557,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103.666,28	
32	Materijalni rashodi	889.896,00	889.896,00	580.790,71	65.27%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.718,00	62.718,00	26.458,98	42.19%
3211	Službena putovanja			3.835,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.143,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	388.383,00	388.383,00	302.570,44	77.91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.438,72	
3222	Materijal i sirovine			13.784,00	
3223	Energija			38.658,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.004,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.925,10	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108.759,22	
323	Rashodi za usluge	322.916,00	322.916,00	163.744,17	50.71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.632,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.374,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.587,50	
3234	Komunalne usluge			20.122,92	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.987,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.997,50	
3238	Računalne usluge			8.894,26	
3239	Ostale usluge			22.147,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.879,00	115.879,00	88.017,12	75.96%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.078,07	
3292	Premije osiguranja			10.451,38	
3293	Reprezentacija			5.067,50	
3294	Članarine i norme			1.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			90,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.290,17	
34	Financijski rashodi	2.068,00	2.068,00	923,98	44.68%
343	Ostali financijski rashodi	2.068,00	2.068,00	923,98	44.68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37,70	
3433	Zatezne kamate			23,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			862,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.460,00	34.460,00	32.460,00	94.20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.460,00	34.460,00	32.460,00	94.20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.460,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.433,00	124.433,00	113.157,87	90.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.433,00	124.433,00	113.157,87	90.94%
422	Postrojenja i oprema	117.541,00	117.541,00	106.265,87	90.41%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.705,75	
4222	Komunikacijska oprema			22.503,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.056,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	6.892,00	6.892,00	100.00%
4262	Ulaganja u računalne programe			6.892,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		103.000,00	103.000,00	101.206,34	98.26%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		103.000,00	103.000,00	101.206,34	98.26%
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	101.206,34	98.26%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	103.000,00	101.206,34	98.26%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	99.938,92	99.94%
3223	Energija			49.938,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.267,42	63.37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.267,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.619.655,00	10.619.655,00	10.313.253,91	97.11%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.619.655,00	10.619.655,00	10.313.253,91	97.11%
3	Rashodi poslovanja	10.586.088,00	10.586.088,00	10.288.879,44	97.19%
31	Rashodi za zaposlene	9.304.512,00	9.304.512,00	9.145.799,80	98.29%
311	Plaće (Bruto)	8.390.760,00	8.390.760,00	8.323.948,19	99.20%
3111	Plaće za redovan rad			8.229.989,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			93.958,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.263,00	203.263,00	153.626,34	75.58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.626,34	
313	Doprinosi na plaće	710.489,00	710.489,00	668.225,27	94.05%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			196.075,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			425.842,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			46.306,69	
32	Materijalni rashodi	1.265.104,00	1.265.104,00	1.127.134,99	89.09%
321	Naknade troškova zaposlenima	358.282,00	358.282,00	343.126,71	95.77%
3211	Službena putovanja			2.947,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			339.129,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	356.617,00	356.617,00	301.443,88	84.53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.484,09	
3222	Materijal i sirovine			5.091,00	
3223	Energija			153.595,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.783,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.433,61	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			77.056,25	
323	Rashodi za usluge	336.084,00	336.084,00	280.691,81	83.52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.732,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			176.749,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.800,00	
3234	Komunalne usluge			51.623,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.057,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.477,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450,00	
3238	Računalne usluge			17.237,66	
3239	Ostale usluge			9.564,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.121,00	214.121,00	201.872,59	94.28%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.026,06	
3292	Premije osiguranja			167.026,99	
3293	Reprezentacija			2.334,66	
3294	Članarine i norme			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			984,88	
34	Financijski rashodi	932,00	932,00	404,65	43.42%
343	Ostali financijski rashodi	932,00	932,00	404,65	43.42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22,80	
3433	Zatezne kamate			6,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			375,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.540,00	15.540,00	15.540,00	100.00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.540,00	15.540,00	15.540,00	100.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.540,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.567,00	33.567,00	24.374,47	72.61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.567,00	33.567,00	24.374,47	72.61%
422	Postrojenja i oprema	30.459,00	30.459,00	21.291,47	69.90%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.356,97	
4222	Komunikacijska oprema			10.257,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.677,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.108,00	3.108,00	3.083,00	99.20%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.083,00	
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	309.000,00	309.000,00	281.679,75	91.16%
Izvor 6. DONACIJE		309.000,00	309.000,00	281.679,75	91.16%
Izvor 6.1. DONACIJE		309.000,00	309.000,00	281.679,75	91.16%
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	309.000,00	281.679,75	91.16%
31	Rashodi za zaposlene	277.000,00	277.000,00	257.669,10	93.02%
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	212.237,79	96.47%
3111	Plaće za redovan rad			193.003,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.234,58	
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	57.000,00	45.431,31	79.70%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.981,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.440,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.009,55	
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	24.010,65	75.03%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	17.201,80	68.81%
3211	Službena putovanja			2.329,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.872,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.808,85	97.27%
3223	Energija			6.808,85	
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		201.758.750,00	201.758.750,00	172.360.731,91	85.43%
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		201.758.750,00	201.758.750,00	172.360.731,91	85.43%
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.580.000,00	11.580.000,00	11.202.848,74	96.74%
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		11.580.000,00	11.580.000,00	11.202.848,74	96.74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.160.403,00	11.160.403,00	10.977.978,67	98.37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.160.403,00	11.160.403,00	10.977.978,67	98.37%
3	Rashodi poslovanja	11.160.403,00	11.160.403,00	10.977.978,67	98.37%
31	Rashodi za zaposlene	10.730.000,00	10.730.000,00	10.640.791,41	99.17%
311	Plaće (Bruto)	8.590.000,00	8.590.000,00	8.569.004,52	99.76%
3111	Plaće za redovan rad			8.569.004,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	550.000,00	514.800,54	93.60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			514.800,54	
313	Doprinosi na plaće	1.590.000,00	1.590.000,00	1.556.986,35	97.92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.403.098,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			153.888,17	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
32	Materijalni rashodi	430.403,00	430.403,00	337.187,26	78.34%
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	230.000,00	218.235,04	94.88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			218.235,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	88.549,83	55.34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.549,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.403,00	30.403,00	30.402,39	100.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.402,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	220.467,79	55.12%
3111	Plaće za redovan rad			220.467,79	
Izvor 5. POMOĆI		19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
Izvor 5.1. POMOĆI		19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
3	Rashodi poslovanja	19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
32	Materijalni rashodi	19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.597,00	19.597,00	4.402,28	22.46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.402,28	
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		1.393.600,00	1.393.600,00	1.262.547,19	90.60%
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		1.041.500,00	1.041.500,00	954.966,10	91.69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		504.000,00	504.000,00	421.266,10	83.58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		504.000,00	504.000,00	421.266,10	83.58%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	73.891,10	97.23%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	73.891,10	97.23%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.085,80	87.24%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.085,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	60.805,30	99.68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.805,30	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	428.000,00	428.000,00	347.375,00	81.16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.000,00	428.000,00	347.375,00	81.16%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	428.000,00	428.000,00	347.375,00	81.16%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			347.375,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	537.500,00	537.500,00	396.200,00	73.71%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			396.200,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00	137.500,00	-
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	0,00	137.500,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	137.500,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	137.500,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	137.500,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			137.500,00	
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače		9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.625,00	95.83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.625,00	
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		343.100,00	343.100,00	298.956,09	87.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.100,00	151.100,00	122.438,57	81.03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.100,00	151.100,00	122.438,57	81.03%
3	Rashodi poslovanja	151.100,00	151.100,00	122.438,57	81.03%
31	Rashodi za zaposlene	101.000,00	101.000,00	88.953,74	88.07%
311	Plaće (Bruto)	101.000,00	101.000,00	88.953,74	88.07%
3111	Plaće za redovan rad			88.953,74	
32	Materijalni rashodi	50.100,00	50.100,00	33.484,83	66.84%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	21.868,87	81.00%
3211	Službena putovanja			21.868,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	15.100,00	5.103,22	33.80%
3223	Energija			5.103,22	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.512,74	78.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.512,74	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 5. POMOĆI		192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
Izvor 5.1. POMOĆI		192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
3	Rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
31	Rashodi za zaposlene	192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
311	Plaće (Bruto)	192.000,00	192.000,00	176.517,52	91.94%
3111	Plaće za redovan rad			176.517,52	
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.435.500,00	6.435.500,00	6.198.118,48	96.31%
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		105.500,00	105.500,00	99.894,49	94.69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.500,00	105.500,00	99.894,49	94.69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.500,00	105.500,00	99.894,49	94.69%
3	Rashodi poslovanja	105.500,00	105.500,00	99.894,49	94.69%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	30.394,49	84.43%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.091,78	81.84%
3223	Energija			4.091,78	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.300,00	86.00%
3239	Ostale usluge			4.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	22.002,71	84.63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.002,71	
38	Ostali rashodi	69.500,00	69.500,00	69.500,00	100.00%
381	Tekuće donacije	69.500,00	69.500,00	69.500,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			69.500,00	
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		1.075.000,00	1.075.000,00	1.043.784,64	97.01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
3	Rashodi poslovanja	1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
32	Materijalni rashodi	1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.005.000,00	1.005.000,00	972.735,10	96.79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			972.735,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	71.049,54	101.50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.049,54	
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		4.492.000,00	4.492.000,00	4.294.464,35	95.6%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840.000,00	840.000,00	699.294,48	83.25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840.000,00	840.000,00	699.294,48	83.25%
3	Rashodi poslovanja	840.000,00	840.000,00	699.294,48	83.25%
32	Materijalni rashodi	825.000,00	825.000,00	684.294,48	82.94%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	58.125,00	96.88%
3225	Sitni inventar i auto gume			58.125,00	
323	Rashodi za usluge	765.000,00	765.000,00	626.169,48	81.85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			601.231,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.937,50	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	234.953,86	106.80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.953,86	
Izvor 5. POMOĆI		1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.433.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	100.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.433.600,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.998.400,00	1.998.400,00	1.926.616,01	96.41%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.998.400,00	1.998.400,00	1.926.616,01	96.41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.998.400,00	1.998.400,00	1.926.616,01	96.41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.640.000,00	1.640.000,00	1.569.725,00	95.71%
422	Postrojenja i oprema	1.570.000,00	1.570.000,00	1.569.725,00	99.98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.569.725,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	358.400,00	358.400,00	356.891,01	99.58%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	358.400,00	358.400,00	356.891,01	99.58%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			356.891,01	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	763.000,00	763.000,00	759.975,00	99.60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
3	Rashodi poslovanja	573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
32	Materijalni rashodi	573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.000,00	573.000,00	572.225,00	99.86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			572.225,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	190.000,00	187.750,00	98.82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	190.000,00	187.750,00	98.82%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	187.750,00	98.82%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	182.750,00	98.78%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.750,00	92.50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.000,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		690.000,00	690.000,00	507.097,07	73.49%
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	690.000,00	690.000,00	507.097,07	73.49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.000,00	465.000,00	425.347,07	91.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.000,00	465.000,00	425.347,07	91.47%
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	465.000,00	425.347,07	91.47%
32	Materijalni rashodi	465.000,00	465.000,00	425.347,07	91.47%
323	Rashodi za usluge	315.000,00	315.000,00	284.776,48	90.41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.719,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.056,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	140.570,59	93.71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.570,59	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
32	Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	81.750,00	36.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.750,00	
Program 3005 IZGRADNJA		102.184.000,00	102.184.000,00	80.413.025,65	78.69%
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	2.134.000,00	2.134.000,00	1.560.032,43	73.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.334.000,00	1.334.000,00	1.189.140,51	89.14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.334.000,00	1.334.000,00	1.189.140,51	89.14%
3	Rashodi poslovanja	1.334.000,00	1.334.000,00	1.189.140,51	89.14%
32	Materijalni rashodi	1.134.000,00	1.134.000,00	989.140,51	87.23%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	855.398,07	85.54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			855.398,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	134.000,00	133.742,44	99.81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.742,44	
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	800.000,00	370.891,92	46.36%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			370.891,92	
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	48.449.000,00	48.449.000,00	28.276.842,85	58.36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.320.000,00	11.320.000,00	9.888.595,03	87.36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.320.000,00	11.320.000,00	9.888.595,03	87.36%
3	Rashodi poslovanja	9.700.000,00	9.700.000,00	9.223.899,05	95.09%
32	Materijalni rashodi	920.000,00	920.000,00	469.775,17	51.06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	920.000,00	469.775,17	51.06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			469.775,17	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	765.000,00	762.795,12	99.71%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	765.000,00	762.795,12	99.71%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			762.795,12	
38	Ostali rashodi	8.015.000,00	8.015.000,00	7.991.328,76	99.70%
386	Kapitalne pomoći	8.015.000,00	8.015.000,00	7.991.328,76	99.70%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.991.328,76	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.620.000,00	1.620.000,00	664.695,98	41.03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.620.000,00	1.620.000,00	664.695,98	41.03%
421	Građevinski objekti	1.620.000,00	1.620.000,00	664.695,98	41.03%
4211	Stambeni objekti			664.695,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.505.000,00	23.505.000,00	4.771.483,47	20.30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.505.000,00	23.505.000,00	4.771.483,47	20.30%
3	Rashodi poslovanja	823.000,00	823.000,00	820.910,19	99.75%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400.000,00	
38	Ostali rashodi	423.000,00	423.000,00	420.910,19	99.51%
386	Kapitalne pomoći	423.000,00	423.000,00	420.910,19	99.51%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			420.910,19	
3861				420.910,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.682.000,00	22.682.000,00	3.950.573,28	17.42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.435.028,67	71.75%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	2.000.000,00	1.435.028,67	71.75%
4111	Zemljište			1.435.028,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.682.000,00	20.682.000,00	2.515.544,61	12.16%
421	Građevinski objekti	20.500.000,00	20.500.000,00	2.338.044,61	11.41%
4211	Stambeni objekti			1.500.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			838.044,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.000,00	182.000,00	177.500,00	97.53%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			177.500,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
421	Građevinski objekti	10.150.000,00	10.150.000,00	10.143.252,90	99.93%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.143.252,90	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
421	Građevinski objekti	3.474.000,00	3.474.000,00	3.473.511,45	99.99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.535.813,23	
4214	Ostali građevinski objekti			937.698,22	
Kapitalni projekt K305001 Trg kralja Tomislava		17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
421	Građevinski objekti	17.500.000,00	17.500.000,00	17.421.751,51	99.55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			17.421.751,51	
Kapitalni projekt K305002 Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeku		280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
421	Građevinski objekti	280.000,00	280.000,00	274.791,39	98.14%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			274.791,39	
Kapitalni projekt K305003 Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)		600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	149.768,23	24.96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			149.768,23	
Kapitalni projekt K305004 Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande		1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
421	Građevinski objekti	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.335.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Kapitalni projekt K305005 Pristupna prometnica do multifunktionalnog igrališta Pragrande		515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
421	Građevinski objekti	515.000,00	515.000,00	452.159,23	87.80%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			452.159,23	
Kapitalni projekt K305006 Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica		88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
421	Građevinski objekti	88.000,00	88.000,00	54.610,14	62.06%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			54.610,14	
Kapitalni projekt K305007 Ulica Trsine		3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
421	Građevinski objekti	3.000,00	3.000,00	2.926,53	97.55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.926,53	
Kapitalni projekt K305009 Ulica Ližnjemoro		6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
421	Građevinski objekti	6.500,00	6.500,00	6.250,00	96.15%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.250,00	
Kapitalni projekt K305010 Dio ulice Videlanka		300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	299.498,69	99.83%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			299.498,69	
Kapitalni projekt K305011 Izgradnja ceste Prekomorskih brigada		26.500.000,00	26.500.000,00	26.233.042,59	98.99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
421	Građevinski objekti	8.000.000,00	8.000.000,00	7.733.042,59	96.66%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.733.042,59	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
421	Građevinski objekti	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	100.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18.500.000,00	
Kapitalni projekt K305012 Pristupna prometnica Tivoli		158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
421	Građevinski objekti	158.000,00	158.000,00	157.730,09	99.83%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			157.730,09	
Kapitalni projekt K305015 Kalčeva ulica		33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
421	Građevinski objekti	33.500,00	33.500,00	33.319,11	99.46%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			33.319,11	
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	102.000,00	102.000,00	101.125,64	99.14%
4111	Zemljište			101.125,64	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Kapitalni projekt K305028	Spojna cesta Gregovica-rotor Medulinska	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
421	Građevinski objekti	1.750.000,00	1.750.000,00	1.625.544,74	92.89%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.625.544,74	
Kapitalni projekt K305029	Radnička ulica	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
421	Građevinski objekti	530.000,00	530.000,00	528.632,48	99.74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			528.632,48	
Kapitalni projekt K305030	Dogradnja gradskog groblja u Puli	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
38	Ostali rashodi	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
386	Kapitalne pomoći	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100.00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.900.000,00	
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		49.890.000,00	49.890.000,00	49.266.367,40	98.75%
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		42.890.000,00	42.890.000,00	42.407.615,11	98.88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	1.970.357,67	98.52%
3234	Komunalne usluge			1.970.357,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.590.000,00	39.590.000,00	39.109.705,62	98.79%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.590.000,00	39.590.000,00	39.109.705,62	98.79%
3	Rashodi poslovanja	37.726.008,00	37.726.008,00	37.370.351,29	99.06%
32	Materijalni rashodi	37.726.008,00	37.726.008,00	37.370.351,29	99.06%
323	Rashodi za usluge	37.726.008,00	37.726.008,00	37.370.351,29	99.06%
3234	Komunalne usluge			37.370.351,29	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.863.992,00	1.863.992,00	1.739.354,33	93.31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.863.992,00	1.863.992,00	1.739.354,33	93.31%
422	Postrojenja i oprema	1.863.992,00	1.863.992,00	1.739.354,33	93.31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.739.354,33	
Izvor 5. POMOĆI		1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.327.551,82	102.12%
3234	Komunalne usluge			1.327.551,82	
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
3	Rashodi poslovanja	7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	7.000.000,00	6.858.752,29	97.98%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	3.500.000,00	3.366.960,26	96.20%
3223	Energija			3.366.960,26	
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	3.491.792,03	99.77%
3234	Komunalne usluge			3.491.792,03	
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		17.927.650,00	17.927.650,00	16.673.397,95	93.00%
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		13.928.000,00	13.928.000,00	12.832.283,08	92.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.298.000,00	11.298.000,00	10.487.878,53	92.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.298.000,00	11.298.000,00	10.487.878,53	92.83%
3	Rashodi poslovanja	10.948.000,00	10.948.000,00	10.422.045,19	95.2%
32	Materijalni rashodi	2.843.000,00	2.843.000,00	2.363.195,99	83.12%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	119.942,72	99.95%
3223	Energija			119.942,72	
323	Rashodi za usluge	723.000,00	723.000,00	715.502,77	98.96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.781,00	
3234	Komunalne usluge			54.897,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			597.824,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.527.750,50	76.39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.527.750,50	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100.00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100.00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.944.000,00	
38	Ostali rashodi	161.000,00	161.000,00	114.849,20	71.33%
386	Kapitalne pomoći	161.000,00	161.000,00	114.849,20	71.33%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			114.849,20	
3861				114.849,20	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	65.833,34	18.81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	65.833,34	18.81%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	0,00	0.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	210.000,00	65.833,34	31.35%
4262	Ulaganja u računalne programe			65.833,34	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.390.000,00	1.390.000,00	1.219.462,98	87.73%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.390.000,00	1.390.000,00	1.219.462,98	87.73%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.131.792,88	87.06%
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.131.792,88	87.06%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.131.792,88	87.06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.077.763,64	
3234	Komunalne usluge			54.029,24	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	87.670,10	97.41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	87.670,10	97.41%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	87.670,10	97.41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.670,10	
	Izvor 5. POMOĆI	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
	Izvor 5.1. POMOĆI	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
421	Građevinski objekti	240.000,00	240.000,00	238.633,75	99.43%
4214	Ostali građevinski objekti			238.633,75	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.000.000,00	1.000.000,00	886.307,82	88.63%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.000.000,00	1.000.000,00	886.307,82	88.63%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	574.682,14	88.41%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	650.000,00	574.682,14	88.41%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	574.682,14	88.41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			574.682,14	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	311.625,68	89.04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	311.625,68	89.04%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	311.625,68	89.04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			311.625,68	
	Kapitalni projekt K307003 Zeleni kotači za turiste	125.000,00	125.000,00	123.818,75	99.06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.763,75	99.06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.763,75	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
	Izvor 5.1. POMOĆI	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	99.055,00	99.06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.055,00	
	Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja	210.000,00	210.000,00	207.500,00	98.81%
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			70.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	137.500,00	98.21%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			137.500,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Kapitalni projekt K307006 Uredjenje plaže Hidrobaze		3.510.000,00	3.510.000,00	3.509.796,12	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			1.190.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
421	Građevinski objekti	1.920.000,00	1.920.000,00	1.919.796,12	99,99%
4214	Ostali građevinski objekti			1.919.796,12	
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			400.000,00	
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		11.658.000,00	11.658.000,00	6.837.329,43	58,65%
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		8.158.000,00	8.158.000,00	6.383.935,40	78,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.658.000,00	2.658.000,00	2.486.110,70	93,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.658.000,00	2.658.000,00	2.486.110,70	93,53%
3	Rashodi poslovanja	2.508.000,00	2.508.000,00	2.339.012,05	93,26%
32	Materijalni rashodi	2.190.000,00	2.190.000,00	2.021.028,92	92,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	52.450,77	74,93%
3223	Energija			52.450,77	
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.100.000,00	1.956.453,15	93,16%
3234	Komunalne usluge			1.956.453,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.125,00	60,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.125,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.000,00	318.000,00	317.983,13	99,99%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	318.000,00	318.000,00	317.983,13	99,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			317.983,13	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	147.098,65	98,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	147.098,65	98,07%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	147.098,65	98,07%
4212	Poslovni objekti			147.098,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	913.656,88	83,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			913.656,88	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
3	Rashodi poslovanja	4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
32	Materijalni rashodi	4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
323	Rashodi za usluge	4.400.000,00	4.400.000,00	2.984.167,82	67,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.984.167,82	
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000,00	3.500.000,00	453.394,03	12,95%
4111	Zemljište			453.394,03	
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		119.314.615,00	119.399.615,00	111.108.174,82	93,06%
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		46.703.870,00	46.788.870,00	45.784.664,28	97,85%
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.955.290,00	1.955.290,00	1.863.780,59	95,32%
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.955.290,00	1.955.290,00	1.863.780,59	95,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.950.290,00	1.950.290,00	1.859.385,93	95,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.950.290,00	1.950.290,00	1.859.385,93	95,34%
3	Rashodi poslovanja	1.950.290,00	1.950.290,00	1.859.385,93	95,34%
31	Rashodi za zaposlene	1.851.140,00	1.851.140,00	1.768.997,88	95,56%
311	Plaće (Bruto)	1.516.490,00	1.516.490,00	1.463.101,45	96,48%
3111	Plaće za redovan rad			1.463.101,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.400,00	69.400,00	52.630,73	75,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.630,73	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
313	Doprinosi na plaće	265.250,00	265.250,00	253.265,70	95.48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			228.233,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.032,05	
32	Materijalni rashodi	99.150,00	99.150,00	90.388,05	91.16%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.850,00	25.850,00	24.049,62	93.04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.049,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	19.282,53	77.13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.282,53	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.485,75	98.53%
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.485,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	12.570,15	94.51%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.237,74	
3293	Reprezentacija			9.332,41	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
Izvor 5.1. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.394,66	87.89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.394,66	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.990.850,00	3.990.850,00	3.936.467,94	98.64%
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		494.740,00	494.740,00	486.036,38	98.24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		494.740,00	494.740,00	486.036,38	98.24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		494.740,00	494.740,00	486.036,38	98.24%
3	Rashodi poslovanja	494.740,00	494.740,00	486.036,38	98.24%
32	Materijalni rashodi	354.740,00	354.740,00	346.036,38	97.55%
323	Rashodi za usluge	223.100,00	223.100,00	214.621,38	96.20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			196.560,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.061,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.640,00	131.640,00	131.415,00	99.83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.415,00	
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	586.000,00	97.67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			586.000,00	
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	650.000,00	650.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100.00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
Kapitalni projekt K403001 Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac		324.400,00	324.400,00	324.355,74	99.99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	174.400,00	174.400,00	174.355,74	99.97%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			174.355,74	
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			150.000,00	
Kapitalni projekt K403002 Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer		600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	600.000,00	600.000,00	599.993,56	100.00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			599.993,56	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		1.189.000,00	1.189.000,00	1.188.841,90	99,99%
Izvor 5. POMOĆI		1.189.000,00	1.189.000,00	1.188.841,90	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.189.000,00	1.189.000,00	1.188.841,90	99,99%
3	Rashodi poslovanja	1.189.000,00	1.189.000,00	1.188.841,90	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	148.150,00	148.150,00	148.020,19	99,91%
311	Plaće (Bruto)	124.200,00	124.200,00	124.164,01	99,97%
3111	Plaće za redovan rad			124.164,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	21.450,00	21.450,00	21.356,18	99,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.245,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.110,79	
32	Materijalni rashodi	52.650,00	52.650,00	52.647,76	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.650,00	2.650,00	2.647,76	99,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.647,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	988.200,00	988.200,00	988.173,95	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	988.200,00	988.200,00	988.173,95	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			988.173,95	
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		33.500,00	33.500,00	2.906,14	8,68%
Izvor 5. POMOĆI		33.500,00	33.500,00	2.906,14	8,68%
Izvor 5.1. POMOĆI		33.500,00	33.500,00	2.906,14	8,68%
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	2.906,14	8,68%
32	Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	2.906,14	8,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	2.906,14	21,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.906,14	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		99.210,00	99.210,00	98.334,22	99,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.600,00	25.600,00	25.537,50	99,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.600,00	25.600,00	25.537,50	99,76%
3	Rashodi poslovanja	25.600,00	25.600,00	25.537,50	99,76%
31	Rashodi za zaposlene	600,00	600,00	600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	24.937,50	99,75%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.937,50	99,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.937,50	
Izvor 5. POMOĆI		73.610,00	73.610,00	72.796,72	98,90%
Izvor 5.1. POMOĆI		73.610,00	73.610,00	72.796,72	98,90%
3	Rashodi poslovanja	73.610,00	73.610,00	72.796,72	98,90%
31	Rashodi za zaposlene	72.110,00	72.110,00	71.384,22	98,99%
311	Plaće (Bruto)	59.310,00	59.310,00	58.774,86	99,1%
3111	Plaće za redovan rad			58.774,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	10.300,00	10.300,00	10.109,36	98,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.110,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			999,20	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.412,50	94,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.412,50	94,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.412,50	
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97,84%
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97,84%
3	Rashodi poslovanja	8.137.000,00	8.137.000,00	7.961.117,00	97,84%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge			52.000,00	
35	Subvencije	8.035.000,00	8.035.000,00	7.860.317,00	97,83%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.035.000,00	8.035.000,00	7.860.317,00	97,83%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.860.317,00	
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	48.800,00	97,60%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	48.800,00	97,60%
3811	Tekuće donacije u novcu			48.800,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		19.588.078,00	19.673.078,00	19.483.497,52	99.04%
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
3	Rashodi poslovanja	12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
38	Ostali rashodi	12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
381	Tekuće donacije	12.738.200,00	12.823.200,00	12.794.855,40	99.78%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.794.855,40	
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	6.523.300,00	6.523.300,00	6.430.830,11	98.58%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.955.000,00	5.955.000,00	5.862.569,27	98.45%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.955.000,00	5.955.000,00	5.862.569,27	98.45%
3	Rashodi poslovanja	4.690.000,00	4.690.000,00	4.597.569,27	98.03%
38	Ostali rashodi	4.690.000,00	4.690.000,00	4.597.569,27	98.03%
386	Kapitalne pomoći	4.690.000,00	4.690.000,00	4.597.569,27	98.03%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.597.569,27	
3861				4.597.569,27	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	100.00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	100.00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	100.00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.265.000,00	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	568.300,00	568.300,00	568.260,84	99.99%
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	568.300,00	568.300,00	568.260,84	99.99%
3	Rashodi poslovanja	568.300,00	568.300,00	568.260,84	99.99%
38	Ostali rashodi	568.300,00	568.300,00	568.260,84	99.99%
386	Kapitalne pomoći	568.300,00	568.300,00	568.260,84	99.99%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			568.260,84	
3861				568.260,84	
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP		136.578,00	136.578,00	67.812,01	49.65%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.178,00	35.178,00	9.373,65	26.65%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.178,00	35.178,00	9.373,65	26.65%
3	Rashodi poslovanja	35.178,00	35.178,00	9.373,65	26.65%
31	Rashodi za zaposlene	35.178,00	35.178,00	9.373,65	26.65%
311	Plaće (Bruto)	35.178,00	35.178,00	9.373,65	26.65%
3111	Plaće za redovan rad			9.373,65	
Izvor 5.	POMOĆI	101.400,00	101.400,00	58.438,36	57.63%
Izvor 5.1.	POMOĆI	101.400,00	101.400,00	58.438,36	57.63%
3	Rashodi poslovanja	101.400,00	101.400,00	58.438,36	57.63%
32	Materijalni rashodi	101.400,00	101.400,00	58.438,36	57.63%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	12.065,26	26.81%
3211	Službena putovanja			12.065,26	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	35.640,40	99.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.640,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	20.400,00	10.732,70	52.61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.732,70	
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
38	Ostali rashodi	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
381	Tekuće donacije	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			990.000,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRIB		9.494.652,00	9.494.652,00	9.094.432,30	95.78%
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.382.152,00	7.382.152,00	6.985.422,30	94.63%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.082.152,00	7.082.152,00	6.689.972,30	94.46%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.082.152,00	7.082.152,00	6.689.972,30	94.46%
3	Rashodi poslovanja	7.082.152,00	7.082.152,00	6.689.972,30	94.46%
32	Materijalni rashodi	57.152,00	57.152,00	37.364,40	65.38%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.869,41	99.48%
3223	Energija			24.869,41	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	12.494,99	56.8%
3234	Komunalne usluge			8.994,99	
3238	Računalne usluge			3.500,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.152,00	10.152,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	11.810,60	59.05%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	11.810,60	59.05%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.810,60	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.365.000,00	5.365.000,00	5.033.462,68	93.82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.365.000,00	5.365.000,00	5.033.462,68	93.82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.274.788,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.758.674,03	
38	Ostali rashodi	1.640.000,00	1.640.000,00	1.607.334,62	98.01%
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	1.640.000,00	1.607.334,62	98.01%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.607.334,62	
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
Izvor 5.1. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	295.450,00	98.48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			295.450,00	
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		2.112.500,00	2.112.500,00	2.109.010,00	99.83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.112.500,00	2.112.500,00	2.109.010,00	99.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.112.500,00	2.112.500,00	2.109.010,00	99.83%
3	Rashodi poslovanja	2.112.500,00	2.112.500,00	2.109.010,00	99.83%
35	Subvencije	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100.00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100.00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			370.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.000,00	790.000,00	790.000,00	100.00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	790.000,00	790.000,00	790.000,00	100.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			790.000,00	
38	Ostali rashodi	952.500,00	952.500,00	949.010,00	99.63%
381	Tekuće donacije	952.500,00	952.500,00	949.010,00	99.63%
3811	Tekuće donacije u novcu			949.010,00	
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.548.000,00	2.548.000,00	2.455.368,93	96.36%
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		1.475.000,00	1.475.000,00	1.446.941,50	98.1%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.475.000,00	1.475.000,00	1.446.941,50	98.10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.475.000,00	1.475.000,00	1.446.941,50	98.10%
3	Rashodi poslovanja	1.475.000,00	1.475.000,00	1.446.941,50	98.10%
32	Materijalni rashodi	781.000,00	781.000,00	753.843,50	96.52%
323	Rashodi za usluge	781.000,00	781.000,00	753.843,50	96.52%
3234	Komunalne usluge			753.843,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	694.000,00	694.000,00	693.098,00	99.87%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	694.000,00	694.000,00	693.098,00	99.87%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			693.098,00	
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		485.000,00	485.000,00	479.275,00	98.82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485.000,00	485.000,00	479.275,00	98.82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485.000,00	485.000,00	479.275,00	98.82%
3	Rashodi poslovanja	485.000,00	485.000,00	479.275,00	98.82%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	48.400,00	96.80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	48.400,00	96.80%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48.400,00	
38	Ostali rashodi	435.000,00	435.000,00	430.875,00	99.05%
381	Tekuće donacije	435.000,00	435.000,00	430.875,00	99.05%
3811	Tekuće donacije u novcu			430.875,00	
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		168.000,00	168.000,00	167.235,25	99.54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.000,00	168.000,00	167.235,25	99.54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.000,00	168.000,00	167.235,25	99.54%
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	167.235,25	99.54%
32	Materijalni rashodi	112.800,00	112.800,00	112.280,00	99.54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.800,00	112.800,00	112.280,00	99.54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.280,00	
38	Ostali rashodi	55.200,00	55.200,00	54.955,25	99.56%
381	Tekuće donacije	55.200,00	55.200,00	54.955,25	99.56%
3811	Tekuće donacije u novcu			54.955,25	
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		420.000,00	420.000,00	361.917,18	86.17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	420.000,00	361.917,18	86.17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	420.000,00	361.917,18	86.17%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	361.917,18	86.17%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	321.917,18	84.72%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	321.917,18	84.72%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			321.917,18	
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE		27.757.105,00	27.757.105,00	22.381.607,38	80.63%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		3.502.542,00	3.502.542,00	3.502.426,55	100.00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
3	Rashodi poslovanja	1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
32	Materijalni rashodi	1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
323	Rashodi za usluge	1.658.417,00	1.658.417,00	1.658.413,85	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.649.413,85	
Kapitalni projekt K402001 Kapitana ulaganja u osnovne škole		1.844.125,00	1.844.125,00	1.844.012,70	99.99%
Izvor 5. POMOĆI		1.844.125,00	1.844.125,00	1.844.012,70	99.99%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.844.125,00	1.844.125,00	1.844.012,70	99.99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.844.125,00	1.844.125,00	1.844.012,70	99.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.875,00	163.875,00	163.800,52	99.95%
422	Postrojenja i oprema	163.875,00	163.875,00	163.800,52	99.95%
4221	Uredska oprema i namještaj			111.822,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.987,56	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.490,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.680.250,00	1.680.250,00	1.680.212,18	100.00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.680.250,00	1.680.250,00	1.680.212,18	100.00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.680.212,18	
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		2.602.367,00	2.602.367,00	2.103.705,41	80.84%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	708.140,00	708.140,00	708.140,00	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100.00%
3211	Službena putovanja			32.213,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.386,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	346.440,00	346.440,00	346.440,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.055,85	
3223	Energija			216.001,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.582,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.330,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.469,88	
323	Rashodi za usluge	292.100,00	292.100,00	292.100,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.341,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.431,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.541,88	
3234	Komunalne usluge			41.346,39	
3235	Zakupnine i najamnine			26.479,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.673,75	
3238	Računalne usluge			39.119,85	
3239	Ostale usluge			12.378,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100.00%
3292	Premije osiguranja			23.472,60	
3293	Reprezentacija			700,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.527,40	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.798.507,00	1.798.507,00	1.317.788,61	73.27%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		725.950,00	725.950,00	565.246,93	77.86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.400,00	279.400,00	240.132,49	85.95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.400,00	279.400,00	240.132,49	85.95%
3	Rashodi poslovanja	279.400,00	279.400,00	240.132,49	85.95%
31	Rashodi za zaposlene	273.800,00	273.800,00	237.632,93	86.79%
311	Plaće (Bruto)	218.500,00	218.500,00	191.045,58	87.44%
3111	Plaće za redovan rad			191.045,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600,00	17.600,00	9.400,00	53.41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.400,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
313	Doprinosi na plaće	37.700,00	37.700,00	37.187,35	98.64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.511,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.675,46	
32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	2.499,56	44.64%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	2.499,56	44.64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.499,56	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		416.550,00	416.550,00	299.331,30	71.86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		416.550,00	416.550,00	299.331,30	71.86%
3	Rashodi poslovanja	416.550,00	416.550,00	299.331,30	71.86%
31	Rashodi za zaposlene	141.300,00	141.300,00	126.942,43	89.84%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			110.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	12.400,00	2.350,00	18.95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.350,00	
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	18.900,00	14.592,43	77.21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.150,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.442,26	
32	Materijalni rashodi	275.250,00	275.250,00	172.388,87	62.63%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.150,00	10.150,00	705,32	6.95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			705,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000,00	188.000,00	133.321,05	70.92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108,45	
3222	Materijal i sirovine			120.376,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.647,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.188,98	
323	Rashodi za usluge	72.100,00	72.100,00	38.362,50	53.21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.362,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	25.783,14	85.94%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	25.783,14	85.94%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.783,14	85.94%
31	Rashodi za zaposlene	29.600,00	29.600,00	25.456,28	86.00%
311	Plaće (Bruto)	25.250,00	25.250,00	21.720,38	86.02%
3111	Plaće za redovan rad			21.720,38	
313	Doprinosi na plaće	4.350,00	4.350,00	3.735,90	85.88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.366,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			369,25	
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	326,86	81.72%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	326,86	81.72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			326,86	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		963.077,00	963.077,00	649.667,83	67.46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.077,00	24.077,00	24.075,99	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.077,00	24.077,00	24.075,99	100.00%
3	Rashodi poslovanja	9.326,00	9.326,00	9.325,51	99.99%
32	Materijalni rashodi	9.326,00	9.326,00	9.325,51	99.99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.326,00	9.326,00	9.325,51	99.99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.325,51	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.751,00	14.751,00	14.750,48	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.751,00	14.751,00	14.750,48	100.00%
422	Postrojenja i oprema	9.751,00	9.751,00	9.750,48	99.99%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.750,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		32.000,00	32.000,00	20.140,00	62.94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		32.000,00	32.000,00	20.140,00	62.94%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.140,00	67.13%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	20.140,00	67.13%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	4.140,00	29.57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.140,00	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		520.000,00	520.000,00	399.183,78	76.77%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		520.000,00	520.000,00	399.183,78	76.77%
3	Rashodi poslovanja	448.000,00	448.000,00	329.223,01	73.49%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	2.600,00	2.600,00	0,00	0.00%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	445.000,00	445.000,00	329.223,01	73.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	31.500,00	19.252,01	61.12%
3211	Službena putovanja			14.627,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.000,00	273.000,00	229.631,69	84.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.125,27	
3222	Materijal i sirovine			161.909,74	
3223	Energija			12.632,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.455,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.796,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.711,98	
323	Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	70.116,92	61.51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.985,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.413,32	
3234	Komunalne usluge			3.335,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.730,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			385,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			887,50	
3238	Računalne usluge			4.587,68	
3239	Ostale usluge			6.791,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	400,00	282,13	70.53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	9.940,26	38.09%
3292	Premije osiguranja			5.057,00	
3295	Pristojbe i naknade			740,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.142,81	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	72.000,00	69.960,77	97.17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	72.000,00	69.960,77	97.17%
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	67.000,00	65.420,10	97.64%
4221	Uredska oprema i namještaj			56.113,82	
4222	Komunikacijska oprema			3.505,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.801,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.540,67	90.81%
4241	Knjige			4.540,67	
Izvor 5. POMOĆI		364.000,00	364.000,00	203.426,82	55.89%
Izvor 5.1. POMOĆI		364.000,00	364.000,00	203.426,82	55.89%
3	Rashodi poslovanja	362.000,00	362.000,00	203.426,82	56.2%
31	Rashodi za zaposlene	210.500,00	210.500,00	149.484,86	71.01%
311	Plaće (Bruto)	164.100,00	164.100,00	122.853,95	74.87%
3111	Plaće za redovan rad			122.853,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	5.500,00	30.56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.500,00	
313	Doprinosi na plaće	28.400,00	28.400,00	21.130,91	74.4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.042,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.088,53	
32	Materijalni rashodi	151.500,00	151.500,00	53.941,96	35.61%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	11.037,43	56.6%
3211	Službena putovanja			1.844,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.192,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.500,00	71.500,00	33.643,14	47.05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.194,02	
3222	Materijal i sirovine			32.449,12	
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.500,00	8.100,00	85.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.300,00	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	48.000,00	0,00	0.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.161,39	38.71%
3293	Reprezentacija			1.110,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51,26	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 6. DONACIJE		13.000,00	13.000,00	765,00	5.88%
Izvor 6.1. DONACIJE		13.000,00	13.000,00	765,00	5.88%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	765,00	15.3%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	765,00	15.3%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	765,00	30.6%
3225	Sitni inventar i auto gume			765,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	10.000,00	2.076,24	20.76%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		10.000,00	10.000,00	2.076,24	20.76%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	778,00	9.73%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	778,00	9.73%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	778,00	25.93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			778,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.298,24	64.91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.298,24	64.91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.298,24	64.91%
4241	Knjige			1.298,24	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		74.665,00	74.665,00	74.634,35	99.96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.080,00	36.080,00	36.066,44	99.96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.080,00	36.080,00	36.066,44	99.96%
3	Rashodi poslovanja	36.080,00	36.080,00	36.066,44	99.96%
31	Rashodi za zaposlene	35.170,00	35.170,00	35.159,68	99.97%
311	Plaće (Bruto)	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			26.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	4.620,00	4.620,00	4.609,68	99.78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.154,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			455,61	
32	Materijalni rashodi	910,00	910,00	906,76	99.64%
321	Naknade troškova zaposlenima	910,00	910,00	906,76	99.64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			906,76	
Izvor 5. POMOĆI		38.585,00	38.585,00	38.567,91	99.96%
Izvor 5.1. POMOĆI		38.585,00	38.585,00	38.567,91	99.96%
3	Rashodi poslovanja	38.585,00	38.585,00	38.567,91	99.96%
31	Rashodi za zaposlene	37.315,00	37.315,00	37.298,93	99.96%
311	Plaće (Bruto)	31.825,00	31.825,00	31.825,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			31.825,00	
313	Doprinosi na plaće	5.490,00	5.490,00	5.473,93	99.71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.932,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			541,02	
32	Materijalni rashodi	1.270,00	1.270,00	1.268,98	99.92%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.270,00	1.270,00	1.268,98	99.92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.268,98	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		34.815,00	34.815,00	28.239,50	81.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.655,00	6.655,00	158,43	2.38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.655,00	6.655,00	158,43	2.38%
3	Rashodi poslovanja	6.655,00	6.655,00	158,43	2.38%
31	Rashodi za zaposlene	5.940,00	5.940,00	158,43	2.67%
311	Plaće (Bruto)	2.500,00	2.500,00	133,13	5.33%
3111	Plaće za redovan rad			133,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	440,00	440,00	25,30	5.75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7,82	
32	Materijalni rashodi	715,00	715,00	0,00	0.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	590,00	590,00	0,00	0.00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	125,00	125,00	0,00	0.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 5. POMOĆI		28.160,00	28.160,00	28.081,07	99.72%
Izvor 5.1. POMOĆI		28.160,00	28.160,00	28.081,07	99.72%
3 Rashodi poslovanja		28.160,00	28.160,00	28.081,07	99.72%
31 Rashodi za zaposlene		27.010,00	27.010,00	27.010,00	100.00%
311 Plaće (Bruto)		20.915,00	20.915,00	20.915,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			20.915,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313 Doprinosi na plaće		3.595,00	3.595,00	3.595,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.245,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			350,00	
32 Materijalni rashodi		1.150,00	1.150,00	1.071,07	93.14%
321 Naknade troškova zaposlenima		450,00	450,00	421,07	93.57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			421,07	
323 Rashodi za usluge		700,00	700,00	650,00	92.86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
3 Rashodi poslovanja		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
32 Materijalni rashodi		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
322 Rashodi za materijal i energiju		95.720,00	95.720,00	77.776,80	81.25%
3222	Materijal i sirovine			77.776,80	
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		1.764.207,00	1.764.207,00	1.304.277,07	73.93%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
3 Rashodi poslovanja		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
32 Materijalni rashodi		493.200,00	493.200,00	493.200,00	100.00%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.300,00	26.300,00	26.300,00	100.00%
3211	Službena putovanja			20.154,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.436,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.710,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		294.060,00	294.060,00	294.060,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.624,16	
3222	Materijal i sirovine			19.124,09	
3223	Energija			185.397,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.087,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.827,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323 Rashodi za usluge		153.120,00	153.120,00	153.120,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.672,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.950,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.941,18	
3234	Komunalne usluge			37.970,48	
3235	Zakupnine i najamnine			11.971,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.077,88	
3238	Računalne usluge			18.328,65	
3239	Ostale usluge			11.421,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.720,00	19.720,00	19.720,00	100.00%
3292	Premije osiguranja			16.295,48	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			885,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.539,52	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.198.231,00	1.198.231,00	765.355,22	63.87%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		365.137,00	365.137,00	245.568,49	67.25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.537,00	216.537,00	184.172,84	85.05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.537,00	216.537,00	184.172,84	85.05%
3 Rashodi poslovanja		216.537,00	216.537,00	184.172,84	85.05%
31 Rashodi za zaposlene		210.537,00	210.537,00	178.682,41	84.87%
311 Plaće (Bruto)		172.537,00	172.537,00	147.147,84	85.28%
3111	Plaće za redovan rad			147.147,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	4.800,00	48.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
313 Doprinosi na plaće		28.000,00	28.000,00	26.734,57	95.48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.092,21	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.642,36	
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.490,43	91.51%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.490,43	91.51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.490,43	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		143.600,00	143.600,00	53.197,65	37.05%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		143.600,00	143.600,00	53.197,65	37.05%
3	Rashodi poslovanja	138.600,00	138.600,00	48.197,65	34.77%
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	46.825,04	90.05%
311	Plaće (Bruto)	42.000,00	42.000,00	38.941,39	92.72%
3111	Plaće za redovan rad			38.941,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	1.200,00	48.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.500,00	6.683,65	89.12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.023,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			660,58	
32	Materijalni rashodi	86.600,00	86.600,00	1.372,61	1.59%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	1.372,61	24.51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.372,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	64.000,00	0,00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
Izvor 5.1. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	8.198,00	163.96%
3111	Plaće za redovan rad			8.198,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		766.100,00	766.100,00	452.797,21	59.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.000,00	26.000,00	3.004,03	11.55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.000,00	26.000,00	3.004,03	11.55%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	1.005,11	4.19%
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	1.005,11	4.67%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	276,00	2.51%
3211	Službena putovanja			276,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	729,11	13.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			729,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.998,92	99.95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.998,92	99.95%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.998,92	99.95%
4241	Knjige			1.998,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		456.100,00	456.100,00	374.188,82	82.04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		456.100,00	456.100,00	374.188,82	82.04%
3	Rashodi poslovanja	422.600,00	422.600,00	340.694,07	80.62%
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	2.194,43	10.45%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	2.169,31	21.69%
3111	Plaće za redovan rad			2.169,31	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	25,12	0.42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8,88	
32	Materijalni rashodi	400.600,00	400.600,00	338.499,64	84.50%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	6.453,30	35.85%
3211	Službena putovanja			6.349,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			104,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	299.000,00	299.000,00	286.576,86	95.85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.196,70	
3222	Materijal i sirovine			232.637,33	
3223	Energija			12.857,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.109,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.467,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			307,38	
323	Rashodi za usluge	63.600,00	63.600,00	42.793,68	67.29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.123,17	
3234	Komunalne usluge			3.113,14	
3235	Zakupnine i najamnine			155,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.297,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.175,00	
3238	Računalne usluge			1.332,15	
3239	Ostale usluge			92,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	316,69	15.83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			316,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	2.359,11	13.11%
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			359,11	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	33.500,00	33.494,75	99.98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	33.494,75	99.98%
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	28.500,00	28.494,75	99.98%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.467,25	
4222	Komunikacijska oprema			6.050,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.977,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		174.000,00	174.000,00	10.857,92	6.24%
Izvor 5.1. POMOĆI		174.000,00	174.000,00	10.857,92	6.24%
3	Rashodi poslovanja	171.000,00	171.000,00	10.857,92	6.35%
31	Rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	4,70	0.03%
311	Plaće (Bruto)	6.500,00	6.500,00	4,70	0.07%
3111	Plaće za redovan rad			4,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	4.300,00	0,00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	157.500,00	157.500,00	10.853,22	6.89%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	947,10	4.62%
3211	Službena putovanja			947,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	0,00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	2.848,20	17.8%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	
3239	Ostale usluge			48,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	7.057,92	8.82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.057,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00%
3293	Reprezentacija			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 6. DONACIJE		72.000,00	72.000,00	58.738,44	81.58%
Izvor 6.1. DONACIJE		72.000,00	72.000,00	58.738,44	81.58%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	2.278,56	18.99%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	2.278,56	18.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	2.278,56	25.32%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.278,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	56.459,88	94.1%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	56.459,88	94.1%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	58.000,00	55.779,88	96.17%
4221	Uredska oprema i namještaj			55.779,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	680,00	34.0%
4241	Knjige			680,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		33.000,00	33.000,00	1.008,00	3.05%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		33.000,00	33.000,00	1.008,00	3.05%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	0,00	0.00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	1.008,00	10.08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.008,00	10.08%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.008,00	10.08%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.008,00	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		44.474,00	44.474,00	44.469,52	99.99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.999,00	20.999,00	20.996,36	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.999,00	20.999,00	20.996,36	99.99%
3	Rashodi poslovanja	20.999,00	20.999,00	20.996,36	99.99%
31	Rashodi za zaposlene	20.599,00	20.599,00	20.596,50	99.99%
311	Plaće (Bruto)	16.501,00	16.501,00	16.500,10	99.99%
3111	Plaće za redovan rad			16.500,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.230,00	1.230,00	1.230,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.230,00	
313	Doprinosi na plaće	2.868,00	2.868,00	2.866,40	99.94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.591,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			275,03	
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	399,86	99.97%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	399,86	99.97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			399,86	
Izvor 5. POMOĆI		23.475,00	23.475,00	23.473,16	99.99%
Izvor 5.1. POMOĆI		23.475,00	23.475,00	23.473,16	99.99%
3	Rashodi poslovanja	23.475,00	23.475,00	23.473,16	99.99%
31	Rashodi za zaposlene	22.925,00	22.925,00	22.923,83	99.99%
311	Plaće (Bruto)	18.501,00	18.501,00	18.500,08	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			18.500,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.270,00	
313	Doprinosi na plaće	3.154,00	3.154,00	3.153,75	99.99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.833,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			320,00	
32	Materijalni rashodi	550,00	550,00	549,33	99.88%
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	550,00	549,33	99.88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			549,33	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		22.520,00	22.520,00	22.520,00	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		22.520,00	22.520,00	22.520,00	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		22.520,00	22.520,00	22.520,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	22.520,00	22.520,00	22.520,00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			16.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.800,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			300,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
32	Materijalni rashodi	920,00	920,00	920,00	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	920,00	920,00	920,00	100.00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			920,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
3	Rashodi poslovanja	72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
32	Materijalni rashodi	72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.776,00	72.776,00	45.721,85	62.83%
3222	Materijal i sirovine			45.721,85	
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		1.396.328,00	1.396.328,00	1.122.613,45	80.4%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	424.920,00	424.920,00	424.920,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	424.866,00	424.866,00	424.866,00	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.950,00	23.950,00	23.950,00	100.00%
3211	Službena putovanja			20.005,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.945,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	246.820,00	246.820,00	246.820,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.023,01	
3222	Materijal i sirovine			745,48	
3223	Energija			119.225,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.928,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.554,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.342,20	
323	Rashodi za usluge	128.400,00	128.400,00	128.400,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.392,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.993,75	
3234	Komunalne usluge			31.227,39	
3235	Zakupnine i najamnine			7.115,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.037,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.020,00	
3238	Računalne usluge			11.528,65	
3239	Ostale usluge			6.085,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.696,00	25.696,00	25.696,00	100.00%
3292	Premije osiguranja			15.599,11	
3293	Reprezentacija			5.037,51	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.619,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340,00	
34	Financijski rashodi	54,00	54,00	54,00	100.00%
343	Ostali financijski rashodi	54,00	54,00	54,00	100.00%
3433	Zatezne kamate			54,00	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		869.832,00	869.832,00	617.775,74	71.02%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		385.597,00	385.597,00	281.490,47	73.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.937,00	195.937,00	149.554,07	76.33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.937,00	195.937,00	149.554,07	76.33%
3	Rashodi poslovanja	195.937,00	195.937,00	149.554,07	76.33%
31	Rashodi za zaposlene	195.937,00	195.937,00	149.554,07	76.33%
311	Plaće (Bruto)	152.037,00	152.037,00	125.724,35	82.69%
3111	Plaće za redovan rad			125.724,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	18.400,00	0,00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	25.500,00	23.829,72	93.45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.510,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.319,72	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.660,00	155.660,00	105.290,40	67.64%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.660,00	155.660,00	105.290,40	67.64%
3	Rashodi poslovanja	134.660,00	134.660,00	94.225,84	69.97%
31	Rashodi za zaposlene	51.400,00	51.400,00	49.731,19	96.75%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			40.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	3.000,00	66.67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	6.900,00	6.731,19	97.55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.031,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			700,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	82.260,00	82.260,00	44.494,65	54.09%
321	Naknade troškova zaposlenima	460,00	460,00	6,00	1.30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.800,00	61.800,00	30.079,69	48.67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
3222	Materijal i sirovine			23.241,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.146,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.542,08	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	14.408,96	75.84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.071,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.318,75	
3234	Komunalne usluge			1.049,00	
3239	Ostale usluge			2.969,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3294	Članarine i norme			0,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	21.000,00	11.064,56	52.69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	11.064,56	52.69%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	10.981,25	54.91%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.981,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	83,31	8.33%
4241	Knjige			83,31	
Izvor 5. POMOĆI		34.000,00	34.000,00	26.646,00	78.37%
Izvor 5.1. POMOĆI		34.000,00	34.000,00	26.646,00	78.37%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	26.646,00	78.37%
31	Rashodi za zaposlene	33.300,00	33.300,00	26.646,00	80.02%
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	29.000,00	24.490,00	84.45%
3111	Plaće za redovan rad			24.490,00	
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	4.300,00	2.156,00	50.14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.942,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			214,00	
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	0,00	0.00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		311.584,00	311.584,00	164.984,03	52.95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.778,00	64.778,00	15.699,00	24.24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.778,00	64.778,00	15.699,00	24.24%
3	Rashodi poslovanja	59.778,00	59.778,00	10.699,00	17.90%
32	Materijalni rashodi	59.778,00	59.778,00	10.699,00	17.90%
323	Rashodi za usluge	54.289,00	54.289,00	5.210,00	9.60%
3239	Ostale usluge			5.210,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.489,00	5.489,00	5.489,00	100.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.489,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		64.000,00	64.000,00	49.039,63	76.62%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		64.000,00	64.000,00	49.039,63	76.62%
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	28.145,53	65.45%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	28.145,53	65.45%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.640,84	88.67%
3211	Službena putovanja			10.640,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.768,44	71.79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.432,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.335,48	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	6.638,66	51.07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.035,75	
3239	Ostale usluge			602,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	97,59	3.25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,59	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	21.000,00	20.894,10	99.50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	20.894,10	99.50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.897,50	99.49%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.897,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	996,60	99.66%
4241	Knjige			996,60	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		109.960,00	109.960,00	60.886,82	55.37%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		109.960,00	109.960,00	60.886,82	55.37%
3 Rashodi poslovanja		109.960,00	109.960,00	60.886,82	55.37%
31 Rashodi za zaposlene		4.260,00	4.260,00	340,00	7.98%
311 Plaće (Bruto)		3.500,00	3.500,00	290,10	8.29%
3111 Plaće za redovan rad				290,10	
313 Doprinosi na plaće		760,00	760,00	49,90	6.57%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				44,97	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4,93	
32 Materijalni rashodi		104.700,00	104.700,00	60.541,37	57.82%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.400,00	16.400,00	9.485,19	57.84%
3211 Službena putovanja				8.735,19	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				750,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		61.100,00	61.100,00	35.214,33	57.63%
3222 Materijal i sirovine				28.933,72	
3223 Energija				6.280,61	
323 Rashodi za usluge		16.000,00	16.000,00	6.038,01	37.74%
3234 Komunalne usluge				1.329,73	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				2.910,00	
3238 Računalne usluge				707,15	
3239 Ostale usluge				1.091,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.200,00	11.200,00	9.803,84	87.53%
3292 Premije osiguranja				4.101,00	
3293 Reprerentacija				5.665,95	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				36,89	
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	5,45	0.55%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	5,45	0.55%
3433 Zatezne kamate				5,45	
Izvor 5. POMOĆI		49.946,00	49.946,00	29.003,10	58.07%
Izvor 5.1. POMOĆI		49.946,00	49.946,00	29.003,10	58.07%
3 Rashodi poslovanja		49.946,00	49.946,00	29.003,10	58.07%
31 Rashodi za zaposlene		1.310,00	1.310,00	1.296,00	98.93%
311 Plaće (Bruto)		1.110,00	1.110,00	1.105,80	99.62%
3111 Plaće za redovan rad				1.105,80	
313 Doprinosi na plaće		200,00	200,00	190,20	95.1%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				171,40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18,80	
32 Materijalni rashodi		48.636,00	48.636,00	27.707,10	56.97%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.020,00	3.020,00	170,00	5.63%
3211 Službena putovanja				170,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		16.500,00	16.500,00	7.000,00	42.42%
3225 Sitni inventar i auto gume				7.000,00	
323 Rashodi za usluge		14.000,00	14.000,00	10.002,50	71.45%
3235 Zakupnine i najamnine				5.000,00	
3239 Ostale usluge				5.002,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.116,00	14.116,00	9.534,60	67.54%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.534,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		11.900,00	11.900,00	9.559,36	80.33%
Izvor 6.1. DONACIJE		11.900,00	11.900,00	9.559,36	80.33%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	7.160,36	89.50%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	7.160,36	89.50%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	7.160,36	89.50%
3225 Sitni inventar i auto gume				7.160,36	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.900,00	3.900,00	2.399,00	61.51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.900,00	3.900,00	2.399,00	61.51%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.900,00	3.900,00	2.399,00	61.51%
4241 Knjige				2.399,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		11.000,00	11.000,00	796,12	7.24%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		11.000,00	11.000,00	796,12	7.24%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	796,12	79.61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	796,12	79.61%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	796,12	79.61%
4241 Knjige				796,12	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		107.671,00	107.671,00	107.655,44	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.521,00	47.521,00	47.516,14	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.521,00	47.521,00	47.516,14	99,99%
3	Rashodi poslovanja	47.521,00	47.521,00	47.516,14	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	47.521,00	47.521,00	47.516,14	99,99%
311	Plaće (Bruto)	35.700,00	35.700,00	35.695,14	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			35.695,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.821,00	6.821,00	6.821,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.147,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			674,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.150,00	60.150,00	60.139,30	99,98%
Izvor 5.1. POMOĆI		60.150,00	60.150,00	60.139,30	99,98%
3	Rashodi poslovanja	60.150,00	60.150,00	60.139,30	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	56.960,00	56.960,00	56.957,61	100,00%
311	Plaće (Bruto)	49.180,00	49.180,00	49.180,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			49.180,00	
313	Doprinosi na plaće	7.780,00	7.780,00	7.777,61	99,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.008,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			768,91	
32	Materijalni rashodi	3.190,00	3.190,00	3.181,69	99,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.190,00	3.190,00	3.181,69	99,74%
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.011,69	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		64.980,00	64.980,00	63.645,80	97,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.050,00	3.050,00	1.981,94	64,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.050,00	3.050,00	1.981,94	64,98%
3	Rashodi poslovanja	3.050,00	3.050,00	1.981,94	64,98%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.981,94	66,06%
311	Plaće (Bruto)	1.700,00	1.700,00	862,92	50,76%
3111	Plaće za redovan rad			862,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	300,00	300,00	119,02	39,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119,02	
32	Materijalni rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50,00	50,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		61.930,00	61.930,00	61.663,86	99,57%
Izvor 5.1. POMOĆI		61.930,00	61.930,00	61.663,86	99,57%
3	Rashodi poslovanja	61.930,00	61.930,00	61.663,86	99,57%
31	Rashodi za zaposlene	59.350,00	59.350,00	59.096,87	99,57%
311	Plaće (Bruto)	45.300,00	45.300,00	45.066,07	99,48%
3111	Plaće za redovan rad			45.066,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	7.800,00	7.780,80	99,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			780,80	
32	Materijalni rashodi	2.580,00	2.580,00	2.566,99	99,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450,00	1.450,00	1.436,99	99,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.436,99	
323	Rashodi za usluge	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		101.576,00	101.576,00	79.917,71	78,68%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		101.576,00	101.576,00	79.917,71	78,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.576,00	101.576,00	79.917,71	78,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.576,00	101.576,00	79.917,71	78,68%
3	Rashodi poslovanja	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78,68%
32	Materijalni rashodi	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.576,00	101.576,00	79.917,71	78,68%
3222	Materijal i sirovine			79.917,71	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		4.054.618,00	4.054.618,00	2.291.848,87	56.52%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
3 Rashodi poslovanja		636.840,00	636.840,00	636.839,36	100.00%
32 Materijalni rashodi		636.617,00	636.617,00	636.617,00	100.00%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.027,00	27.027,00	27.027,00	100.00%
3211	Službena putovanja			24.402,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.625,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		329.800,00	329.800,00	329.800,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.804,84	
3223	Energija			174.645,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.764,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.585,29	
323 Rashodi za usluge		263.190,00	263.190,00	263.190,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.899,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.379,16	
3234	Komunalne usluge			27.657,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.972,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.625,00	
3238	Računalne usluge			29.511,11	
3239	Ostale usluge			15.145,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.600,00	16.600,00	16.600,00	100.00%
3292	Premije osiguranja			15.000,00	
3294	Članarine i norme			1.600,00	
34 Financijski rashodi		223,00	223,00	222,36	99.71%
343 Ostali financijski rashodi		223,00	223,00	222,36	99.71%
3433	Zatezne kamate			222,36	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.367.882,00	3.367.882,00	1.615.771,71	47.98%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.708.100,00	1.708.100,00	1.219.072,48	71.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.250,00	390.250,00	384.585,13	98.55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.250,00	390.250,00	384.585,13	98.55%
3 Rashodi poslovanja		390.250,00	390.250,00	384.585,13	98.55%
31 Rashodi za zaposlene		381.950,00	381.950,00	376.285,13	98.52%
311 Plaće (Bruto)		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			310.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.550,00	18.550,00	12.885,13	69.46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.885,13	
313 Doprinosi na plaće		53.400,00	53.400,00	53.400,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.100,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.300,00	
32 Materijalni rashodi		8.300,00	8.300,00	8.300,00	100.00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.300,00	8.300,00	8.300,00	100.00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.300,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		997.850,00	997.850,00	690.709,63	69.22%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		997.850,00	997.850,00	690.709,63	69.22%
3 Rashodi poslovanja		926.850,00	926.850,00	665.564,60	71.81%
31 Rashodi za zaposlene		245.150,00	245.150,00	200.669,22	81.86%
311 Plaće (Bruto)		200.000,00	200.000,00	169.762,41	84.88%
3111	Plaće za redovan rad			169.762,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.750,00	10.750,00	1.787,72	16.63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.787,72	
313 Doprinosi na plaće		34.400,00	34.400,00	29.119,09	84.65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.263,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.855,94	
32 Materijalni rashodi		681.700,00	681.700,00	464.895,38	68.2%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.700,00	7.700,00	3.314,07	43.04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.314,07	
322 Rashodi za materijal i energiju		555.000,00	555.000,00	387.397,87	69.8%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.375,61	
3222	Materijal i sirovine			337.203,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.819,00	
323 Rashodi za usluge		119.000,00	119.000,00	74.183,44	62.34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.077,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.960,00	
3234	Komunalne usluge			5.092,12	
3238	Računalne usluge			921,59	
3239	Ostale usluge			29.131,80	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	71.000,00	25.145,03	35.42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	71.000,00	25.145,03	35.42%
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	66.000,00	25.145,03	38.10%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.013,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.132,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		320.000,00	320.000,00	143.777,72	44.93%
Izvor 5.1. POMOĆI		320.000,00	320.000,00	143.777,72	44.93%
3	Rashodi poslovanja	293.000,00	293.000,00	137.715,75	47.00%
31	Rashodi za zaposlene	169.500,00	169.500,00	130.542,56	77.02%
311	Plaće (Bruto)	133.000,00	133.000,00	109.037,97	81.98%
3111	Plaće za redovan rad			109.037,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.100,00	13.100,00	2.750,00	20.99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.750,00	
313	Doprinosi na plaće	23.400,00	23.400,00	18.754,59	80.15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.900,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.853,65	
32	Materijalni rashodi	123.500,00	123.500,00	7.173,19	5.81%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	6.342,46	74.62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.342,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	745,73	0.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			745,73	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	85,00	0.21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	27.000,00	6.061,97	22.45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	27.000,00	6.061,97	22.45%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	6.061,97	24.25%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.061,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.626.800,00	1.626.800,00	363.724,29	22.36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100.00%
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.750,00	10.750,00	10.750,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.750,00	10.750,00	10.750,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	5.750,00	5.750,00	5.750,00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		78.000,00	78.000,00	22.262,57	28.54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		78.000,00	78.000,00	22.262,57	28.54%
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	22.262,57	28.54%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	22.262,57	28.54%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.500,00	9.906,81	37.38%
3211	Službena putovanja			9.906,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	0,00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	33.500,00	33.500,00	9.742,42	29.08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3238	Računalne usluge			879,42	
3239	Ostale usluge			5.863,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	2.613,34	37.33%
3293	Reprezentacija			83,34	
3294	Članarine i norme			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.930,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		749.500,00	749.500,00	179.874,80	24.00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		749.500,00	749.500,00	179.874,80	24.00%
3	Rashodi poslovanja	600.500,00	600.500,00	89.597,01	14.92%
31	Rashodi za zaposlene	33.400,00	33.400,00	11.846,41	35.47%
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	26.000,00	9.356,12	35.99%
3111	Plaće za redovan rad			9.356,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00	4.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
313	Doprinosi na plaće	4.900,00	4.900,00	2.390,29	48.78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.154,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			236,24	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	567.100,00	567.100,00	77.750,60	13.71%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.600,00	62.600,00	18.434,99	29.45%
3211	Službena putovanja			17.455,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.000,00	273.000,00	5.375,04	1.97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			373,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.831,89	
323	Rashodi za usluge	202.000,00	202.000,00	41.153,98	20.37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.918,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.041,23	
3239	Ostale usluge			1.469,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	12.786,59	43.34%
3292	Premije osiguranja			11.555,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.231,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.000,00	149.000,00	90.277,79	60.59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	149.000,00	90.277,79	60.59%
422	Postrojenja i oprema	143.000,00	143.000,00	84.885,00	59.36%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.885,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	5.392,79	89.88%
4241	Knjige			5.392,79	
Izvor 5. POMOĆI		532.300,00	532.300,00	149.586,92	28.10%
Izvor 5.1. POMOĆI		532.300,00	532.300,00	149.586,92	28.10%
3	Rashodi poslovanja	529.300,00	529.300,00	149.586,92	28.26%
31	Rashodi za zaposlene	230.300,00	230.300,00	99.172,53	43.06%
311	Plaće (Bruto)	180.600,00	180.600,00	83.720,17	46.36%
3111	Plaće za redovan rad			83.720,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	9.300,00	1.833,56	19.72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.833,56	
313	Doprinosi na plaće	40.400,00	40.400,00	13.618,80	33.71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.272,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.346,08	
32	Materijalni rashodi	299.000,00	299.000,00	50.414,39	16.86%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	2.921,32	6.09%
3211	Službena putovanja			1.348,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.573,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	126.000,00	40.843,07	32.42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.156,58	
3222	Materijal i sirovine			16.035,55	
3223	Energija			21.650,94	
323	Rashodi za usluge	98.500,00	98.500,00	6.650,00	6.75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	0.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	0,00	0.00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		255.000,00	255.000,00	0,00	0.00%
Izvor 6.1. DONACIJE		255.000,00	255.000,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	0,00	0.00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	0,00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	0,00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		32.982,00	32.982,00	32.974,94	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.484,00	14.484,00	14.479,62	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.484,00	14.484,00	14.479,62	99,97%
3 Rashodi poslovanja		14.484,00	14.484,00	14.479,62	99,97%
31 Rashodi za zaposlene		14.068,00	14.068,00	14.064,08	99,97%
311 Plaće (Bruto)		12.002,00	12.002,00	12.000,04	99,98%
3111 Plaće za redovan rad				12.000,04	
313 Doprinosi na plaće		2.066,00	2.066,00	2.064,04	99,91%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.860,03	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				204,01	
32 Materijalni rashodi		416,00	416,00	415,54	99,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		416,00	416,00	415,54	99,89%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				415,54	
Izvor 5. POMOĆI		18.498,00	18.498,00	18.495,32	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		18.498,00	18.498,00	18.495,32	99,99%
3 Rashodi poslovanja		18.498,00	18.498,00	18.495,32	99,99%
31 Rashodi za zaposlene		17.953,00	17.953,00	17.951,10	99,99%
311 Plaće (Bruto)		14.251,00	14.251,00	14.250,04	99,99%
3111 Plaće za redovan rad				14.250,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.250,00	
313 Doprinosi na plaće		2.452,00	2.452,00	2.451,06	99,96%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.208,79	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				242,27	
32 Materijalni rashodi		545,00	545,00	544,22	99,86%
321 Naknade troškova zaposlenima		545,00	545,00	544,22	99,86%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				544,22	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
3 Rashodi poslovanja		49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
32 Materijalni rashodi		49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
322 Rashodi za materijal i energiju		49.896,00	49.896,00	39.237,80	78,64%
3222 Materijal i sirovine				39.237,80	
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.432.585,00	1.432.585,00	1.154.185,36	80,57%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		496.160,00	496.160,00	496.160,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja				22.057,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				3.943,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		259.160,00	259.160,00	259.160,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				60.038,80	
3222 Materijal i sirovine				37.895,72	
3223 Energija				101.994,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				14.773,38	
3225 Sitni inventar i auto gume				40.437,01	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				4.020,25	
323 Rashodi za usluge		187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				93.167,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.135,88	
3234 Komunalne usluge				26.998,15	
3235 Zakupnine i najamnine				5.906,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				9.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.370,00	
3238 Računalne usluge				27.755,98	
3239 Ostale usluge				9.041,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja				13.439,15	
3293 Reprerentacija				453,88	
3294 Članarine i norme				1.000,00	
3295 Pristojbe i naknade				4.320,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.786,97	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		881.425,00	881.425,00	609.134,46	69.11%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		382.300,00	382.300,00	283.793,95	74.23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.000,00	168.000,00	133.249,48	79.32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.000,00	168.000,00	133.249,48	79.32%
3 Rashodi poslovanja		168.000,00	168.000,00	133.249,48	79.32%
31 Rashodi za zaposlene		164.000,00	164.000,00	130.615,47	79.64%
311 Plaće (Bruto)		129.600,00	129.600,00	106.293,14	82.02%
3111 Plaće za redovan rad				106.293,14	
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	12.000,00	4.985,13	41.54%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				4.985,13	
313 Doprinosi na plaće		22.400,00	22.400,00	19.337,20	86.33%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				17.277,70	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.059,50	
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	2.634,01	65.85%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	2.634,01	65.85%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.634,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		194.300,00	194.300,00	132.094,47	67.98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		194.300,00	194.300,00	132.094,47	67.98%
3 Rashodi poslovanja		168.000,00	168.000,00	108.887,87	64.81%
31 Rashodi za zaposlene		40.800,00	40.800,00	37.270,59	91.35%
311 Plaće (Bruto)		29.440,00	29.440,00	29.440,00	100.00%
3111 Plaće za redovan rad				29.440,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.410,00	4.410,00	2.621,28	59.44%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.621,28	
313 Doprinosi na plaće		6.950,00	6.950,00	5.209,31	74.95%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.694,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				514,87	
32 Materijalni rashodi		127.200,00	127.200,00	71.617,28	56.30%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.200,00	1.200,00	658,51	54.88%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				658,51	
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	30.000,00	0,00	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
323 Rashodi za usluge		96.000,00	96.000,00	70.958,77	73.92%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				273,96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.043,28	
3234 Komunalne usluge				565,83	
3239 Ostale usluge				50.075,70	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.300,00	26.300,00	23.206,60	88.24%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.300,00	26.300,00	23.206,60	88.24%
422 Postrojenja i oprema		23.300,00	23.300,00	21.102,24	90.57%
4221 Uredska oprema i namještaj				21.102,24	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	3.000,00	2.104,36	70.15%
4241 Knjige				2.104,36	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	18.450,00	92.25%
Izvor 5.1. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	18.450,00	92.25%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	18.450,00	92.25%
31 Rashodi za zaposlene		19.750,00	19.750,00	18.450,00	93.42%
311 Plaće (Bruto)		16.900,00	16.900,00	15.700,00	92.90%
3111 Plaće za redovan rad				15.700,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100.00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.250,00	
313 Doprinosi na plaće		1.600,00	1.600,00	1.500,00	93.75%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.500,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	
32 Materijalni rashodi		250,00	250,00	0,00	0.00%
321 Naknade troškova zaposlenima		250,00	250,00	0,00	0.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		413.370,00	413.370,00	239.728,47	57.99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.170,00	27.170,00	27.168,68	100.0%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.170,00	27.170,00	27.168,68	100.0%
3 Rashodi poslovanja		22.170,00	22.170,00	22.168,68	99.99%
32 Materijalni rashodi		22.170,00	22.170,00	22.168,68	99.99%
322 Rashodi za materijal i energiju		65,00	65,00	63,84	98.22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				63,84	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.105,00	22.105,00	22.104,84	100.0%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.104,84	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00%
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	0.00%
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	1.850,00	0,00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	350,00	350,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	10.150,00	10.150,00	0,00	0.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650,00	1.650,00	0,00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.700,00	228.700,00	190.213,46	83.17%
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.700,00	228.700,00	190.213,46	83.17%
3	Rashodi poslovanja	209.700,00	209.700,00	177.662,65	84.72%
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	3.900,00	0,00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	2.400,00	0,00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	205.400,00	205.400,00	177.662,65	86.50%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	9.886,93	59.92%
3211	Službena putovanja			6.301,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.585,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.900,00	115.900,00	113.178,23	97.65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.273,67	
3222	Materijal i sirovine			92.970,07	
3223	Energija			7.871,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.044,20	
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	39.846,41	73.79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.324,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.147,43	
3234	Komunalne usluge			1.908,60	
3235	Zakupnine i najamnine			3.381,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.222,50	
3238	Računalne usluge			3.299,18	
3239	Ostale usluge			1.562,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	4.645,57	92.91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.645,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	10.105,51	72.18%
3292	Premije osiguranja			3.503,00	
3294	Članarine i norme			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.642,51	
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0.00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	12.550,81	66.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	12.550,81	66.06%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	8.550,81	57.01%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.550,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.00%
4241	Knjige			4.000,00	
Izvor 5.	POMOĆI	105.500,00	105.500,00	10.502,47	9.95%
Izvor 5.1.	POMOĆI	105.500,00	105.500,00	10.502,47	9.95%
3	Rashodi poslovanja	101.500,00	101.500,00	10.502,47	10.35%
31	Rashodi za zaposlene	7.360,00	7.360,00	600,00	8.15%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
311	Plaće (Bruto)	3.560,00	3.560,00	511,95	14.38%
3111	Plaće za redovan rad			511,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	88,05	4.89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8,70	
32	Materijalni rashodi	94.140,00	94.140,00	9.902,47	10.52%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	2.250,00	0,00	0.00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.190,00	28.190,00	5.124,00	18.18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
3222	Materijal i sirovine			4.974,00	
323	Rashodi za usluge	13.700,00	13.700,00	3.840,00	28.03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			340,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	45.000,00	598,47	1.33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			598,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	340,00	6.80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	30.000,00	11.843,86	39.48%
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	30.000,00	11.843,86	39.48%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.150,36	50.75%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.150,36	50.75%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.150,36	67.67%
3225	Sitni inventar i auto gume			10.150,36	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3239	Ostale usluge			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	1.693,50	16.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.693,50	16.94%
422	Postrojenja i oprema	8.300,00	8.300,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.700,00	1.700,00	1.693,50	99.62%
4241	Knjige			1.693,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	0,00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		85.755,00	85.755,00	85.612,04	99.83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.470,00	39.470,00	39.392,87	99.80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.470,00	39.470,00	39.392,87	99.80%
3	Rashodi poslovanja	39.470,00	39.470,00	39.392,87	99.80%
31	Rashodi za zaposlene	38.640,00	38.640,00	38.571,51	99.82%
311	Plaće (Bruto)	31.250,00	31.250,00	31.200,04	99.84%
3111	Plaće za redovan rad			31.200,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.850,00	
313	Doprinosi na plaće	5.540,00	5.540,00	5.521,47	99.67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.962,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			558,58	
32	Materijalni rashodi	830,00	830,00	821,36	98.96%
321	Naknade troškova zaposlenima	830,00	830,00	821,36	98.96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			821,36	
Izvor 5. POMOĆI		46.285,00	46.285,00	46.219,17	99.86%
Izvor 5.1. POMOĆI		46.285,00	46.285,00	46.219,17	99.86%
3	Rashodi poslovanja	46.285,00	46.285,00	46.219,17	99.86%
31	Rashodi za zaposlene	45.075,00	45.075,00	45.046,87	99.94%
311	Plaće (Bruto)	36.975,00	36.975,00	36.946,87	99.92%
3111	Plaće za redovan rad			36.946,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.600,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			600,00	
32	Materijalni rashodi	1.210,00	1.210,00	1.172,30	96.88%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	1.062,30	96.57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.062,30	
323	Rashodi za usluge	110,00	110,00	110,00	100.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	48.890,90	88.89%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	33.086,60	91.91%
3222	Materijal i sirovine			33.086,60	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	15.804,30	83.18%
3239	Ostale usluge			15.804,30	
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		1.862.992,00	1.862.992,00	1.387.164,84	74.46%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
Izvor 5. POMOĆI		555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
Izvor 5.1. POMOĆI		555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
3	Rashodi poslovanja	555.560,00	555.560,00	555.494,95	99.99%
32	Materijalni rashodi	555.360,00	555.360,00	555.359,90	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100.00%
3211	Službena putovanja			31.623,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.377,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	241.865,00	241.865,00	241.864,90	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.706,78	
3223	Energija			114.476,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.572,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.839,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.269,40	
323	Rashodi za usluge	227.106,00	227.106,00	227.106,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.301,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.744,87	
3234	Komunalne usluge			27.525,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.892,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.040,00	
3238	Računalne usluge			22.492,27	
3239	Ostale usluge			20.109,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.389,00	49.389,00	49.389,00	100.00%
3292	Premije osiguranja			30.706,13	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.210,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.272,87	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	135,05	67.53%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	135,05	67.53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,88	
3433	Zatezne kamate			13,17	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.245.912,00	1.245.912,00	796.838,89	63.96%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		542.810,00	542.810,00	384.313,56	70.80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.688,00	198.688,00	163.457,49	82.27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.688,00	198.688,00	163.457,49	82.27%
3	Rashodi poslovanja	198.688,00	198.688,00	163.457,49	82.27%
31	Rashodi za zaposlene	194.272,00	194.272,00	160.752,72	82.75%
311	Plaće (Bruto)	154.835,00	154.835,00	127.980,04	82.66%
3111	Plaće za redovan rad			127.980,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.806,00	12.806,00	10.698,48	83.54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.698,48	
313	Doprinosi na plaće	26.631,00	26.631,00	22.074,20	82.89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.843,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.230,49	
32	Materijalni rashodi	4.416,00	4.416,00	2.704,77	61.25%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.416,00	4.416,00	2.704,77	61.25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.704,77	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		301.072,00	301.072,00	187.264,34	62.20%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		301.072,00	301.072,00	187.264,34	62.20%
3 Rashodi poslovanja		236.242,00	236.242,00	140.018,34	59.27%
31 Rashodi za zaposlene		48.568,00	48.568,00	40.250,24	82.87%
311 Plaće (Bruto)		38.709,00	38.709,00	32.113,70	82.96%
3111	Plaće za redovan rad			32.113,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.201,00	3.201,00	2.674,62	83.56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.674,62	
313 Doprinosi na plaće		6.658,00	6.658,00	5.461,92	82.04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.970,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			491,09	
32 Materijalni rashodi		187.504,00	187.504,00	99.768,10	53.21%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.604,00	2.604,00	800,32	30.73%
3211	Službena putovanja			186,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			614,13	
322 Rashodi za materijal i energiju		65.500,00	65.500,00	15.164,46	23.15%
3222	Materijal i sirovine			15.164,46	
323 Rashodi za usluge		115.600,00	115.600,00	83.783,50	72.48%
3239	Ostale usluge			83.783,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	0,00	0.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.300,00	3.300,00	19,82	0.60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19,82	
34 Financijski rashodi		170,00	170,00	0,00	0.00%
343 Ostali financijski rashodi		170,00	170,00	0,00	0.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.830,00	64.830,00	47.246,00	72.88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.830,00	64.830,00	47.246,00	72.88%
422 Postrojenja i oprema		57.830,00	57.830,00	43.385,80	75.02%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.056,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.329,69	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000,00	7.000,00	3.860,20	55.15%
4241	Knjige			3.860,20	
Izvor 5. POMOĆI		43.050,00	43.050,00	33.591,73	78.03%
Izvor 5.1. POMOĆI		43.050,00	43.050,00	33.591,73	78.03%
3 Rashodi poslovanja		43.050,00	43.050,00	33.591,73	78.03%
31 Rashodi za zaposlene		43.050,00	43.050,00	33.591,73	78.03%
311 Plaće (Bruto)		36.732,00	36.732,00	28.661,90	78.03%
3111	Plaće za redovan rad			28.661,90	
313 Doprinosi na plaće		6.318,00	6.318,00	4.929,83	78.03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.442,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			487,24	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		538.311,00	538.311,00	253.735,45	47.14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.499,00	38.499,00	38.491,68	99.98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.499,00	38.499,00	38.491,68	99.98%
3 Rashodi poslovanja		33.499,00	33.499,00	33.491,68	99.98%
31 Rashodi za zaposlene		3.692,00	3.692,00	3.690,00	99.95%
311 Plaće (Bruto)		3.149,00	3.149,00	3.148,46	99.98%
3111	Plaće za redovan rad			3.148,46	
313 Doprinosi na plaće		543,00	543,00	541,54	99.73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			488,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53,53	
32 Materijalni rashodi		29.807,00	29.807,00	29.801,68	99.98%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.367,00	2.367,00	2.366,75	99.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.366,75	
323 Rashodi za usluge		5.150,00	5.150,00	5.145,66	99.92%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.145,66	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.290,00	22.290,00	22.289,27	100.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.289,27	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	340,00	2.27%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	340,00	2.27%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	340,00	2.27%
31 Rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	340,00	17.00%
311 Plaće (Bruto)		1.706,00	1.706,00	290,10	17.00%
3111	Plaće za redovan rad			290,10	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
313	Doprinosi na plaće	294,00	294,00	49,90	16.97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4,93	
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	0.00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		235.662,00	235.662,00	176.172,16	74.76%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		235.662,00	235.662,00	176.172,16	74.76%
3	Rashodi poslovanja	186.340,00	186.340,00	140.697,87	75.51%
32	Materijalni rashodi	186.170,00	186.170,00	140.697,87	75.57%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.570,00	6.570,00	166,00	2.53%
3211	Službena putovanja			166,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	169.000,00	140.301,87	83.02%
3222	Materijal i sirovine			138.576,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.725,00	
323	Rashodi za usluge	6.300,00	6.300,00	0,00	0.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	230,00	46.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	0,00	0.00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
34	Financijski rashodi	170,00	170,00	0,00	0.00%
343	Ostali financijski rashodi	170,00	170,00	0,00	0.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.322,00	49.322,00	35.474,29	71.92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.322,00	49.322,00	35.474,29	71.92%
422	Postrojenja i oprema	46.322,00	46.322,00	35.474,29	76.58%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.474,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		154.150,00	154.150,00	18.564,50	12.04%
Izvor 5.1. POMOĆI		154.150,00	154.150,00	18.564,50	12.04%
3	Rashodi poslovanja	148.150,00	148.150,00	18.564,50	12.53%
31	Rashodi za zaposlene	7.655,00	7.655,00	0,00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	6.531,00	6.531,00	0,00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.124,00	1.124,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	140.495,00	140.495,00	18.564,50	13.21%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.545,00	3.545,00	619,50	17.48%
3211	Službena putovanja			619,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.950,00	65.950,00	16.054,54	24.34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			639,27	
3222	Materijal i sirovine			15.415,27	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	55.000,00	1.748,36	3.18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.748,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	142,10	2.37%
3293	Reprezentacija			142,10	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		40.000,00	40.000,00	14.395,67	35.99%
Izvor 6.1. DONACIJE		40.000,00	40.000,00	14.395,67	35.99%
3	Rashodi poslovanja	15.855,00	15.855,00	14.395,67	90.80%
32	Materijalni rashodi	15.855,00	15.855,00	14.395,67	90.80%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.361,00	8.361,00	8.360,36	99.99%
3211	Službena putovanja			8.360,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	5.541,56	79.17%

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2 4
		1	2	3	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.541,56	
323	Rashodi za usluge	494,00	494,00	493,75	99.95%
3239	Ostale usluge			493,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.145,00	24.145,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.145,00	24.145,00	0,00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	21.145,00	21.145,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		55.000,00	55.000,00	5.771,44	10.49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		55.000,00	55.000,00	5.771,44	10.49%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	4.192,84	16.77%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	4.192,84	16.77%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	4.192,84	16.77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.192,84	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	1.578,60	5.26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	1.578,60	5.26%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	1.578,60	5.26%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.578,60	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		98.436,00	98.436,00	97.666,88	99.22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.781,00	39.781,00	39.778,36	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.781,00	39.781,00	39.778,36	99.99%
3	Rashodi poslovanja	39.781,00	39.781,00	39.778,36	99.99%
31	Rashodi za zaposlene	39.019,00	39.019,00	39.016,88	99.99%
311	Plaće (Bruto)	31.403,00	31.403,00	31.402,14	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			31.402,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.213,00	2.213,00	2.213,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.213,00	
313	Doprinosi na plaće	5.403,00	5.403,00	5.401,74	99.98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.867,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			534,19	
32	Materijalni rashodi	762,00	762,00	761,48	99.93%
321	Naknade troškova zaposlenima	762,00	762,00	761,48	99.93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			761,48	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		766,00	766,00	0,00	0.00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		766,00	766,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	766,00	766,00	0,00	0.00%
31	Rashodi za zaposlene	766,00	766,00	0,00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	766,00	766,00	0,00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		57.889,00	57.889,00	57.888,52	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		57.889,00	57.889,00	57.888,52	100.00%
3	Rashodi poslovanja	57.889,00	57.889,00	57.888,52	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	56.442,00	56.442,00	56.442,00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	45.781,00	45.781,00	45.781,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			45.781,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.787,00	2.787,00	2.787,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.787,00	
313	Doprinosi na plaće	7.874,00	7.874,00	7.874,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.096,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			778,00	
32	Materijalni rashodi	1.447,00	1.447,00	1.446,52	99.97%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.447,00	1.447,00	1.446,52	99.97%
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.106,52	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		66.355,00	66.355,00	61.123,00	92.12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.315,00	4.315,00	1.943,00	45.03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.315,00	4.315,00	1.943,00	45.03%
3	Rashodi poslovanja	4.315,00	4.315,00	1.943,00	45.03%
31	Rashodi za zaposlene	4.315,00	4.315,00	1.943,00	45.03%
311	Plaće (Bruto)	3.255,00	3.255,00	1.230,69	37.81%
3111	Plaće za redovan rad			1.230,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	500,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	560,00	560,00	212,31	37.91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20,86	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
31 Rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	0,00	0.00%
311 Plaće (Bruto)		2.133,00	2.133,00	0,00	0.00%
3111 Plaće za redovan rad				0,00	
313 Doprinosi na plaće		367,00	367,00	0,00	0.00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	
Izvor 5. POMOĆI		59.540,00	59.540,00	59.180,00	99.40%
Izvor 5.1. POMOĆI		59.540,00	59.540,00	59.180,00	99.40%
3 Rashodi poslovanja		59.540,00	59.540,00	59.180,00	99.40%
31 Rashodi za zaposlene		57.535,00	57.535,00	57.535,00	100.00%
311 Plaće (Bruto)		43.759,00	43.759,00	43.759,00	100.00%
3111 Plaće za redovan rad				43.759,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	6.250,00	6.250,00	100.00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				6.250,00	
313 Doprinosi na plaće		7.526,00	7.526,00	7.526,00	100.00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.782,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				744,00	
32 Materijalni rashodi		2.005,00	2.005,00	1.645,00	82.04%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.380,00	1.380,00	1.035,00	75.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.035,00	
323 Rashodi za usluge		625,00	625,00	610,00	97.6%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				610,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
3 Rashodi poslovanja		61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
32 Materijalni rashodi		61.520,00	61.520,00	34.831,00	56.62%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.520,00	45.520,00	24.808,00	54.50%
3222 Materijal i sirovine				24.808,00	
323 Rashodi za usluge		16.000,00	16.000,00	10.023,00	62.64%
3239 Ostale usluge				10.023,00	
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		2.711.383,00	2.711.383,00	2.407.118,68	88.78%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
3 Rashodi poslovanja		588.460,00	588.460,00	588.457,41	100.00%
32 Materijalni rashodi		588.450,00	588.450,00	588.449,24	100.00%
321 Naknade troškova zaposlenima		49.952,00	49.952,00	49.952,00	100.00%
3211 Službena putovanja				42.634,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				7.317,25	
322 Rashodi za materijal i energiju		272.800,00	272.800,00	272.800,00	100.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				75.039,77	
3223 Energija				165.182,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				17.326,87	
3225 Sitni inventar i auto gume				11.925,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.325,25	
323 Rashodi za usluge		247.919,00	247.919,00	247.919,00	100.00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				48.282,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				87.775,32	
3234 Komunalne usluge				28.133,61	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				23.450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				26.157,10	
3238 Računalne usluge				25.068,01	
3239 Ostale usluge				9.052,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.779,00	17.779,00	17.778,24	100.00%
3292 Premije osiguranja				15.738,00	
3293 Reprezentacija				139,99	
3294 Članarine i norme				1.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				900,25	
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	8,17	81.70%
343 Ostali financijski rashodi		10,00	10,00	8,17	81.70%
3433 Zatezne kamate				8,17	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.075.863,00	2.075.863,00	1.772.533,47	85.39%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		614.800,00	614.800,00	581.785,33	94.63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.500,00	347.500,00	321.448,18	92.50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.500,00	347.500,00	321.448,18	92.50%
3 Rashodi poslovanja		347.500,00	347.500,00	321.448,18	92.50%
31 Rashodi za zaposlene		342.000,00	342.000,00	317.564,40	92.86%
311 Plaće (Bruto)		282.200,00	282.200,00	261.768,23	92.76%
3111 Plaće za redovan rad				261.768,23	
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.200,00	11.200,00	10.367,64	92.57%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				10.367,64	
313 Doprinosi na plaće		48.600,00	48.600,00	45.428,53	93.47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				41.009,45	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.419,08	
32 Materijalni rashodi		5.500,00	5.500,00	3.883,78	70.61%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.500,00	5.500,00	3.883,78	70.61%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.883,78	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		202.300,00	202.300,00	192.535,15	95.17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		202.300,00	202.300,00	192.535,15	95.17%
3 Rashodi poslovanja		202.300,00	202.300,00	192.535,15	95.17%
31 Rashodi za zaposlene		197.100,00	197.100,00	189.688,31	96.24%
311 Plaće (Bruto)		161.600,00	161.600,00	155.431,33	96.18%
3111 Plaće za redovan rad				155.431,33	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.600,00	7.600,00	7.522,78	98.98%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				7.522,78	
313 Doprinosi na plaće		27.900,00	27.900,00	26.734,20	95.82%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				24.091,87	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.642,33	
32 Materijalni rashodi		5.200,00	5.200,00	2.846,84	54.75%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.200,00	3.200,00	2.846,84	88.96%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.846,84	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
Izvor 5. POMOĆI		65.000,00	65.000,00	67.802,00	104.31%
Izvor 5.1. POMOĆI		65.000,00	65.000,00	67.802,00	104.31%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	67.802,00	104.31%
31 Rashodi za zaposlene		63.600,00	63.600,00	66.402,00	104.41%
311 Plaće (Bruto)		54.200,00	54.200,00	57.002,00	105.17%
3111 Plaće za redovan rad				57.002,00	
313 Doprinosi na plaće		9.400,00	9.400,00	9.400,00	100.00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				8.400,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				1.000,00	
32 Materijalni rashodi		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100.00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.400,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.316.430,00	1.316.430,00	1.048.181,19	79.62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.770,00	49.770,00	49.769,61	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.770,00	49.770,00	49.769,61	100.00%
3 Rashodi poslovanja		16.310,00	16.310,00	16.309,61	100.00%
32 Materijalni rashodi		16.310,00	16.310,00	16.309,61	100.00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.00%
3211 Službena putovanja				7.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		2.559,00	2.559,00	2.558,61	99.98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.558,61	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.751,00	6.751,00	6.751,00	100.00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.751,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.460,00	33.460,00	33.460,00	100.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.460,00	33.460,00	33.460,00	100.00%
422 Postrojenja i oprema		28.460,00	28.460,00	28.460,00	100.00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				28.460,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241 Knjige				5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		93.100,00	93.100,00	65.548,60	70.41%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		93.100,00	93.100,00	65.548,60	70.41%
3 Rashodi poslovanja		41.100,00	41.100,00	29.135,45	70.89%
31 Rashodi za zaposlene		15.000,00	15.000,00	12.255,85	81.71%
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	15.000,00	12.255,85	81.71%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				12.255,85	
32 Materijalni rashodi		26.100,00	26.100,00	16.879,60	64.67%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	1.631,60	54.39%
3211 Službena putovanja				1.631,60	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	13.100,00	13.100,00	6.744,00	51.48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.629,65	
3222	Materijal i sirovine			274,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.840,20	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.504,00	85.04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.504,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	52.000,00	36.413,15	70.03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	36.413,15	70.03%
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	36.413,15	70.03%
4221	Uredska oprema i namještaj			36.413,15	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.065.020,00	1.065.020,00	880.463,95	82.67%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.065.020,00	1.065.020,00	880.463,95	82.67%
3	Rashodi poslovanja	808.480,00	808.480,00	727.927,17	90.04%
31	Rashodi za zaposlene	48.480,00	48.480,00	48.142,40	99.30%
311	Plaće (Bruto)	38.600,00	38.600,00	38.521,05	99.80%
3111	Plaće za redovan rad			38.521,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	2.995,77	99.86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.995,77	
313	Doprinosi na plaće	6.880,00	6.880,00	6.625,58	96.30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.970,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			654,83	
32	Materijalni rashodi	759.900,00	759.900,00	679.784,77	89.46%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	46.500,00	36.126,54	77.69%
3211	Službena putovanja			33.093,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.925,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			108,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	461.300,00	461.300,00	394.767,21	85.58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.503,82	
3222	Materijal i sirovine			251.930,40	
3223	Energija			11.939,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.964,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.222,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.207,15	
323	Rashodi za usluge	231.900,00	231.900,00	231.745,15	99.93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.958,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.446,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3234	Komunalne usluge			76.359,94	
3235	Zakupnine i najamnine			11.661,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.007,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.191,76	
3238	Računalne usluge			15.598,67	
3239	Ostale usluge			7.920,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00	3.700,00	3.055,48	82.58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.055,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	14.090,39	85.4%
3292	Premije osiguranja			5.756,00	
3293	Reprezentacija			209,01	
3295	Pristojbe i naknade			1.677,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.448,08	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0.00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0.00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.540,00	256.540,00	152.536,78	59.46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.540,00	256.540,00	152.536,78	59.46%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	150.540,00	150.540,00	147.508,83	97.99%
4221	Uredska oprema i namještaj			36.870,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86.143,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.494,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	5.027,95	83.80%
4241	Knjige			5.027,95	
Izvor 5. POMOĆI		96.640,00	96.640,00	40.607,53	42.02%
Izvor 5.1. POMOĆI		96.640,00	96.640,00	40.607,53	42.02%
3	Rashodi poslovanja	96.640,00	96.640,00	40.607,53	42.02%
31	Rashodi za zaposlene	2.640,00	2.640,00	0,00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	2.250,00	2.250,00	0,00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
313	Doprinosi na plaće	390,00	390,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	94.000,00	94.000,00	40.607,53	43.20%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	488,00	10.84%
3211	Službena putovanja			488,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	21.500,00	6.063,08	28.2%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360,94	
3222	Materijal i sirovine			5.702,14	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	16.984,73	70.77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.984,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	39.000,00	15.111,72	38.75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.111,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.960,00	39.20%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.960,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.500,00	5.500,00	8.858,25	161.06%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500,00	5.500,00	8.858,25	161.06%
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	8.858,25	161.06%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	8.858,25	161.06%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.458,25	99.24%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.458,25	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.400,00	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.400,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.400,00	6.400,00	2.933,25	45.83%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.400,00	6.400,00	2.933,25	45.83%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.946,25	38.93%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.946,25	38.93%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.946,25	38.93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.946,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	1.400,00	987,00	70.50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	987,00	70.50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.400,00	1.400,00	987,00	70.50%
4241	Knjige			987,00	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		88.063,00	88.063,00	88.059,00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.159,00	37.159,00	37.156,19	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.159,00	37.159,00	37.156,19	99.99%
3	Rashodi poslovanja	37.159,00	37.159,00	37.156,19	99.99%
31	Rashodi za zaposlene	35.087,00	35.087,00	35.084,76	99.99%
311	Plaće (Bruto)	27.775,00	27.775,00	27.774,50	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			27.774,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.875,00	
313	Doprinosi na plaće	5.437,00	5.437,00	5.435,26	99.97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.898,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			537,22	
32	Materijalni rashodi	2.072,00	2.072,00	2.071,43	99.97%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.072,00	2.072,00	2.071,43	99.97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.071,43	
Izvor 5. POMOĆI		50.904,00	50.904,00	50.902,81	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		50.904,00	50.904,00	50.902,81	100.00%
3	Rashodi poslovanja	50.904,00	50.904,00	50.902,81	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	48.996,00	48.996,00	48.995,30	100.00%
311	Plaće (Bruto)	40.767,00	40.767,00	40.766,44	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			40.766,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.875,00	
313	Doprinosi na plaće	6.354,00	6.354,00	6.353,86	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.725,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			628,00	
32	Materijalni rashodi	1.908,00	1.908,00	1.907,51	99.97%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.908,00	1.908,00	1.907,51	99.97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.907,51	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		56.570,00	56.570,00	54.507,95	96.35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.170,00	2.170,00	1.000,00	46.08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.170,00	2.170,00	1.000,00	46.08%
3	Rashodi poslovanja	2.170,00	2.170,00	1.000,00	46.08%
31	Rashodi za zaposlene	2.170,00	2.170,00	1.000,00	46.08%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	170,00	170,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		54.400,00	54.400,00	53.507,95	98.36%
Izvor 5.1. POMOĆI		54.400,00	54.400,00	53.507,95	98.36%
3	Rashodi poslovanja	54.400,00	54.400,00	53.507,95	98.36%
31	Rashodi za zaposlene	51.400,00	51.400,00	50.732,24	98.70%
311	Plaće (Bruto)	39.550,00	39.550,00	39.020,66	98.66%
3111	Plaće za redovan rad			39.020,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.850,00	6.850,00	6.711,58	97.98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.048,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			663,37	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.775,71	92.52%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.775,71	92.52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.775,71	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
3	Rashodi poslovanja	47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
32	Materijalni rashodi	47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.060,00	47.060,00	46.127,80	98.02%
3222	Materijal i sirovine			46.127,80	
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		1.796.227,00	1.796.227,00	1.463.325,63	81.47%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	398.480,00	398.480,00	398.480,00	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.277,00	27.277,00	27.277,00	100.00%
3211	Službena putovanja			23.245,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.031,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.100,00	230.100,00	230.100,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.424,72	
3222	Materijal i sirovine			25.959,90	
3223	Energija			100.463,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.040,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.899,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.312,50	
323	Rashodi za usluge	121.297,00	121.297,00	121.297,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.070,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.214,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3234	Komunalne usluge			14.453,83	
3235	Zakupnine i najamnine			1.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.851,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.117,50	
3238	Računalne usluge			31.549,10	
3239	Ostale usluge			8.814,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.806,00	19.806,00	19.806,00	100.00%
3292	Premije osiguranja			13.420,98	
3293	Reprezentacija			840,52	
3294	Članarine i norme			1.450,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.065,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.028,81	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.313.763,00	1.313.763,00	1.005.938,83	76.57%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		279.300,00	279.300,00	226.268,46	81.01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.760,00	185.760,00	148.353,00	79.86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.760,00	185.760,00	148.353,00	79.86%
3	Rashodi poslovanja	185.760,00	185.760,00	148.353,00	79.86%
31	Rashodi za zaposlene	185.060,00	185.060,00	148.108,20	80.03%
311	Plaće (Bruto)	158.000,00	158.000,00	125.320,19	79.32%
3111	Plaće za redovan rad			125.320,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.560,00	10.560,00	10.039,55	95.07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.039,55	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	12.748,46	77.26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.488,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.260,04	
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	244,80	34.97%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	244,80	34.97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244,80	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		67.040,00	67.040,00	54.545,46	81.36%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		67.040,00	67.040,00	54.545,46	81.36%
3	Rashodi poslovanja	67.040,00	67.040,00	54.545,46	81.36%
31	Rashodi za zaposlene	66.540,00	66.540,00	54.484,27	81.88%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00	48.891,21	88.89%
3111	Plaće za redovan rad			48.891,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.640,00	7.640,00	2.405,95	31.49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.405,95	
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	3.900,00	3.187,11	81.72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.872,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			314,99	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	61,19	12.24%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	61,19	12.24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61,19	
Izvor 5. POMOĆI		26.500,00	26.500,00	23.370,00	88.19%
Izvor 5.1. POMOĆI		26.500,00	26.500,00	23.370,00	88.19%
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	23.370,00	88.19%
31	Rashodi za zaposlene	26.500,00	26.500,00	23.370,00	88.19%
311	Plaće (Bruto)	25.300,00	25.300,00	23.370,00	92.37%
3111	Plaće za redovan rad			23.370,00	
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		610.332,00	610.332,00	361.889,24	59.29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.172,00	37.172,00	36.882,78	99.22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.172,00	37.172,00	36.882,78	99.22%
3	Rashodi poslovanja	12.172,00	12.172,00	12.171,47	100.00%
32	Materijalni rashodi	12.172,00	12.172,00	12.171,47	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.499,47	99.98%
3211	Službena putovanja			2.499,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.269,00	2.269,00	2.269,00	100.00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.788,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			481,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.703,00	4.703,00	4.703,00	100.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.703,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	24.711,31	98.85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.711,31	98.85%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.711,31	98.56%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.711,31	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Knjige			5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	6.523,00	43.49%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	6.523,00	43.49%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	6.523,00	43.49%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	6.523,00	43.49%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	644,26	21.48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			644,26	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	5.878,74	65.32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.878,74	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		382.960,00	382.960,00	270.608,74	70.66%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		382.960,00	382.960,00	270.608,74	70.66%
3	Rashodi poslovanja	330.960,00	330.960,00	244.423,80	73.85%
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	4.700,00	1.020,00	21.70%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	870,31	21.76%
3111	Plaće za redovan rad			870,31	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
313	Doprinosi na plaće	700,00	700,00	149,69	21.38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14,79	
32	Materijalni rashodi	326.260,00	326.260,00	243.403,80	74.60%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.360,00	28.360,00	17.098,92	60.29%
3211	Službena putovanja			14.971,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.127,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	249.500,00	249.500,00	185.303,75	74.27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.971,00	
3222	Materijal i sirovine			164.045,32	
3223	Energija			6.146,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.362,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.778,29	
323	Rashodi za usluge	32.300,00	32.300,00	31.187,00	96.55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.272,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.980,00	
3234	Komunalne usluge			5.020,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.590,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.525,00	
3238	Računalne usluge			5.324,32	
3239	Ostale usluge			5.169,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	2.105,00	60.14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.105,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.600,00	12.600,00	7.709,13	61.18%
3292	Premije osiguranja			3.385,00	
3293	Reprezentacija			1.222,99	
3295	Pristojbe i naknade			144,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.956,83	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	52.000,00	26.184,94	50.36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.500,00	51.500,00	26.184,94	50.84%
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	22.707,77	58.23%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.801,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.905,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	3.477,17	99.35%
4241	Knjige			3.477,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	9.000,00	0,00	0.00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	0.00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	500,00	0,00	0.00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		154.500,00	154.500,00	36.327,93	23.51%
Izvor 5.1. POMOĆI		154.500,00	154.500,00	36.327,93	23.51%
3	Rashodi poslovanja	146.250,00	146.250,00	36.327,93	24.84%
31	Rashodi za zaposlene	26.341,00	26.341,00	0,00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	21.600,00	21.600,00	0,00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.741,00	4.741,00	0,00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	110.909,00	110.909,00	29.142,23	26.28%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	1.650,00	150,00	9.09%
3211	Službena putovanja			150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.859,00	38.859,00	12.562,00	32.33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			850,00	
3222	Materijal i sirovine			11.712,00	
323	Rashodi za usluge	7.800,00	7.800,00	2.000,00	25.64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	14.430,23	28.86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.430,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.600,00	12.600,00	0,00	0.00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	7.185,70	79.84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	9.000,00	7.185,70	79.84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.185,70	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.250,00	8.250,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.250,00	8.250,00	0,00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	5.250,00	5.250,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		13.700,00	13.700,00	9.867,17	72.02%
Izvor 6.1. DONACIJE		13.700,00	13.700,00	9.867,17	72.02%
3	Rashodi poslovanja	9.800,00	9.800,00	7.910,56	80.72%
32	Materijalni rashodi	9.800,00	9.800,00	7.910,56	80.72%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.979,00	98.95%
3211	Službena putovanja			1.979,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	5.931,56	91.25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			390,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.541,56	
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	3.900,00	1.956,61	50.17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.900,00	1.956,61	50.17%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400,00	2.400,00	1.956,61	81.53%
4241	Knjige			1.956,61	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.000,00	7.000,00	1.679,62	23.99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		7.000,00	7.000,00	1.679,62	23.99%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.500,00	1.679,62	30.54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	1.679,62	30.54%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	1.679,62	30.54%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.679,62	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		242.441,00	242.441,00	242.439,72	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.557,00	109.557,00	109.556,04	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.557,00	109.557,00	109.556,04	100.00%
3	Rashodi poslovanja	109.557,00	109.557,00	109.556,04	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	107.304,00	107.304,00	107.303,57	100.00%
311	Plaće (Bruto)	86.095,00	86.095,00	86.094,87	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			86.094,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	5.950,00	5.950,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.950,00	
313	Doprinosi na plaće	15.259,00	15.259,00	15.258,70	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.750,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.507,76	
32	Materijalni rashodi	2.253,00	2.253,00	2.252,47	99.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.253,00	2.253,00	2.252,47	99.98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.252,47	
Izvor 5. POMOĆI		132.884,00	132.884,00	132.883,68	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		132.884,00	132.884,00	132.883,68	100.00%
3	Rashodi poslovanja	132.884,00	132.884,00	132.883,68	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	127.368,00	127.368,00	127.367,99	100.00%
311	Plaće (Bruto)	103.471,00	103.471,00	103.470,99	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			103.470,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.550,00	6.550,00	6.550,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.550,00	
313	Doprinosi na plaće	17.347,00	17.347,00	17.347,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.632,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.715,00	
32	Materijalni rashodi	5.516,00	5.516,00	5.515,69	99.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.516,00	5.516,00	5.515,69	99.99%
3211	Službena putovanja			2.360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.155,69	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		181.690,00	181.690,00	175.341,41	96.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.180,00	11.180,00	6.601,74	59.05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.180,00	11.180,00	6.601,74	59.05%
3	Rashodi poslovanja	11.180,00	11.180,00	6.601,74	59.05%
31	Rashodi za zaposlene	9.640,00	9.640,00	5.088,90	52.79%
311	Plaće (Bruto)	4.340,00	4.340,00	2.096,61	48.31%
3111	Plaće za redovan rad			2.096,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2 4
		1	2	3	
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	492,29	17.58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			492,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.540,00	1.540,00	1.512,84	98.24%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.540,00	1.540,00	1.512,84	98.24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.512,84	
Izvor 5. POMOĆI		170.510,00	170.510,00	168.739,67	98.96%
Izvor 5.1. POMOĆI		170.510,00	170.510,00	168.739,67	98.96%
3	Rashodi poslovanja	170.510,00	170.510,00	168.739,67	98.96%
31	Rashodi za zaposlene	162.360,00	162.360,00	162.297,88	99.96%
311	Plaće (Bruto)	123.660,00	123.660,00	123.660,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			123.660,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.500,00	
313	Doprinosi na plaće	21.200,00	21.200,00	21.137,88	99.71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.137,88	
32	Materijalni rashodi	8.150,00	8.150,00	6.441,79	79.04%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	5.400,00	3.806,79	70.50%
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.296,79	
323	Rashodi za usluge	2.750,00	2.750,00	2.635,00	95.82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.435,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
3	Rashodi poslovanja	83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
32	Materijalni rashodi	83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.984,00	83.984,00	58.906,80	70.14%
3222	Materijal i sirovine			58.906,80	
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		2.176.880,00	2.176.880,00	1.710.092,95	78.56%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	611.280,00	611.280,00	611.270,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	611.270,00	611.270,00	611.270,00	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100.00%
3211	Službena putovanja			24.053,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.927,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	361.200,00	361.200,00	361.200,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.533,38	
3222	Materijal i sirovine			40.161,59	
3223	Energija			236.960,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.559,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.996,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.988,41	
323	Rashodi za usluge	193.750,00	193.750,00	193.750,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.365,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.580,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.250,00	
3234	Komunalne usluge			39.674,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.457,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.988,75	
3238	Računalne usluge			20.281,15	
3239	Ostale usluge			21.152,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.320,00	25.320,00	25.320,00	100.00%
3292	Premije osiguranja			19.572,68	
3293	Reprezentacija			872,58	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			885,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.989,74	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0.00%
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.509.824,00	1.509.824,00	1.052.722,95	69.72%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		522.630,00	522.630,00	459.383,67	87.90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.230,00	204.230,00	203.624,71	99.70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.230,00	204.230,00	203.624,71	99.70%
3 Rashodi poslovanja		204.230,00	204.230,00	203.624,71	99.70%
31 Rashodi za zaposlene		203.730,00	203.730,00	203.287,92	99.78%
311 Plaće (Bruto)		167.150,00	167.150,00	167.116,50	99.98%
3111 Plaće za redovan rad				167.116,50	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	7.000,00	6.600,00	94.29%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				6.600,00	
313 Doprinosi na plaće		29.580,00	29.580,00	29.571,42	99.97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				26.604,19	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.967,23	
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	336,79	67.36%
321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	336,79	67.36%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				336,79	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		276.600,00	276.600,00	214.342,76	77.49%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		276.600,00	276.600,00	214.342,76	77.49%
3 Rashodi poslovanja		276.600,00	276.600,00	214.342,76	77.49%
31 Rashodi za zaposlene		54.000,00	54.000,00	43.414,41	80.40%
311 Plaće (Bruto)		45.000,00	45.000,00	36.341,11	80.76%
3111 Plaće za redovan rad				36.341,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	1.650,00	82.50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				1.650,00	
313 Doprinosi na plaće		7.000,00	7.000,00	5.423,30	77.48%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.931,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				491,53	
32 Materijalni rashodi		222.600,00	222.600,00	170.928,35	76.79%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	99,66	2.21%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				99,66	
322 Rashodi za materijal i energiju		217.100,00	217.100,00	170.828,69	78.69%
3222 Materijal i sirovine				162.137,98	
3223 Energija				8.690,71	
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	
Izvor 5. POMOĆI		41.800,00	41.800,00	41.416,20	99.08%
Izvor 5.1. POMOĆI		41.800,00	41.800,00	41.416,20	99.08%
3 Rashodi poslovanja		41.800,00	41.800,00	41.416,20	99.08%
31 Rashodi za zaposlene		19.400,00	19.400,00	19.285,86	99.41%
311 Plaće (Bruto)		16.500,00	16.500,00	16.455,50	99.73%
3111 Plaće za redovan rad				16.455,50	
313 Doprinosi na plaće		2.900,00	2.900,00	2.830,36	97.60%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.550,61	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				279,75	
32 Materijalni rashodi		22.400,00	22.400,00	22.130,34	98.80%
321 Naknade troškova zaposlenima		400,00	400,00	130,34	32.59%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				130,34	
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100.00%
3222 Materijal i sirovine				22.000,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		705.094,00	705.094,00	347.015,00	49.22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.284,00	26.284,00	24.506,55	93.24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.284,00	26.284,00	24.506,55	93.24%
3 Rashodi poslovanja		21.284,00	21.284,00	19.516,68	91.70%
32 Materijalni rashodi		21.284,00	21.284,00	19.516,68	91.70%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.320,00	3.320,00	1.553,60	46.80%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.553,60	
323 Rashodi za usluge		8.533,00	8.533,00	8.533,00	100.00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.533,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.431,00	9.431,00	9.430,08	99.99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9.430,08	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	4.989,87	99.80%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	4.989,87	99.80%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	4.989,87	99.80%
4241 Knjige				4.989,87	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	30.000,00	26.371,00	87.90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	30.000,00	26.371,00	87.90%
3 Rashodi poslovanja		24.100,00	24.100,00	20.486,00	85.00%
32 Materijalni rashodi		24.100,00	24.100,00	20.486,00	85.00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.100,00	9.100,00	6.486,75	71.28%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.486,75	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	13.999,25	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.999,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.900,00	5.900,00	5.885,00	99,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	5.900,00	5.885,00	99,75%
422	Postrojenja i oprema	5.900,00	5.900,00	5.885,00	99,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.885,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.180,00	480.180,00	253.113,26	52,71%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.180,00	480.180,00	253.113,26	52,71%
3	Rashodi poslovanja	305.570,00	305.570,00	147.368,82	48,23%
31	Rashodi za zaposlene	51.250,00	51.250,00	35.183,20	68,65%
311	Plaće (Bruto)	39.650,00	39.650,00	30.019,79	75,71%
3111	Plaće za redovan rad			30.019,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	6.600,00	5.163,41	78,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.653,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			510,33	
32	Materijalni rashodi	254.320,00	254.320,00	112.185,62	44,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800,00	28.800,00	18.669,95	64,83%
3211	Službena putovanja			18.519,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	164.000,00	52.050,08	31,74%
3222	Materijal i sirovine			52.050,08	
323	Rashodi za usluge	53.020,00	53.020,00	39.811,88	75,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.266,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.242,80	
3234	Komunalne usluge			3.160,57	
3235	Zakupnine i najamnine			2.187,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.605,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.925,00	
3238	Računalne usluge			1.434,65	
3239	Ostale usluge			1.989,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	182,09	36,42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			182,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.471,62	18,40%
3293	Reprezentacija			1.471,62	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.610,00	174.610,00	105.744,44	60,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.610,00	174.610,00	105.744,44	60,56%
422	Postrojenja i oprema	165.110,00	165.110,00	101.975,57	61,76%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			70.050,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.925,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500,00	9.500,00	3.768,87	39,67%
4241	Knjige			3.768,87	
Izvor 5. POMOĆI		122.030,00	122.030,00	33.843,03	27,73%
Izvor 5.1. POMOĆI		122.030,00	122.030,00	33.843,03	27,73%
3	Rashodi poslovanja	117.030,00	117.030,00	33.843,03	28,92%
32	Materijalni rashodi	117.030,00	117.030,00	33.843,03	28,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.520,00	3.520,00	1.720,89	48,89%
3211	Službena putovanja			1.720,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.500,00	31.500,00	3.508,11	11,14%
3222	Materijal i sirovine			3.508,11	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.010,00	45.010,00	28.614,03	63,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.614,03	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		26.000,00	26.000,00	5.300,36	20,39%
Izvor 6.1. DONACIJE		26.000,00	26.000,00	5.300,36	20,39%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.300,36	57,51%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	2.300,36	57,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.300,36	57,51%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.300,36	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	3.000,00	13.64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	3.000,00	13.64%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00%
4241	Knjige			3.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.600,00	20.600,00	3.880,80	18.84%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		20.600,00	20.600,00	3.880,80	18.84%
3	Rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	3.880,80	18.84%
32	Materijalni rashodi	20.600,00	20.600,00	3.880,80	18.84%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.100,00	855,99	27.61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			855,99	
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	3.024,81	17.28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.024,81	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		116.220,00	116.220,00	116.071,92	99.87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.270,00	47.270,00	47.160,44	99.77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.270,00	47.270,00	47.160,44	99.77%
3	Rashodi poslovanja	47.270,00	47.270,00	47.160,44	99.77%
31	Rashodi za zaposlene	44.450,00	44.450,00	44.345,85	99.77%
311	Plaće (Bruto)	33.350,00	33.350,00	33.341,23	99.97%
3111	Plaće za redovan rad			33.341,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	6.100,00	6.100,00	6.004,62	98.44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.168,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			836,62	
32	Materijalni rashodi	2.820,00	2.820,00	2.814,59	99.81%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.820,00	2.820,00	2.814,59	99.81%
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.644,59	
Izvor 5. POMOĆI		68.950,00	68.950,00	68.911,48	99.94%
Izvor 5.1. POMOĆI		68.950,00	68.950,00	68.911,48	99.94%
3	Rashodi poslovanja	68.950,00	68.950,00	68.911,48	99.94%
31	Rashodi za zaposlene	68.950,00	68.950,00	68.911,48	99.94%
311	Plaće (Bruto)	59.050,00	59.050,00	59.028,27	99.96%
3111	Plaće za redovan rad			59.028,27	
313	Doprinosi na plaće	9.900,00	9.900,00	9.883,21	99.83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.149,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			733,74	
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers		70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
Izvor 5.1. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	47.957,27	68.51%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	13.561,20	39.89%
3211	Službena putovanja			13.561,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	588,00	58.80%
3225	Sitni inventar i auto gume			588,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	33.808,07	96.59%
3293	Reprezentacija			1.071,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.737,07	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		95.880,00	95.880,00	82.295,09	85.83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.630,00	19.630,00	9.230,86	47.02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.630,00	19.630,00	9.230,86	47.02%
3	Rashodi poslovanja	19.630,00	19.630,00	9.230,86	47.02%
31	Rashodi za zaposlene	17.180,00	17.180,00	9.130,86	53.15%
311	Plaće (Bruto)	8.700,00	8.700,00	1.631,27	18.75%
3111	Plaće za redovan rad			1.631,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.250,00	7.250,00	7.250,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.250,00	
313	Doprinosi na plaće	1.230,00	1.230,00	249,59	20.29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17,99	
32	Materijalni rashodi	2.450,00	2.450,00	100,00	4.08%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450,00	1.450,00	0,00	0.00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00	10.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			100,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 5. POMOĆI		76.250,00	76.250,00	73.064,23	95.82%
Izvor 5.1. POMOĆI		76.250,00	76.250,00	73.064,23	95.82%
3 Rashodi poslovanja		76.250,00	76.250,00	73.064,23	95.82%
31 Rashodi za zaposlene		71.800,00	71.800,00	69.550,00	96.87%
311 Plaće (Bruto)		58.250,00	58.250,00	58.250,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			58.250,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	3.500,00	1.250,00	35.71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313 Doprinosi na plaće		10.050,00	10.050,00	10.050,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.050,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.000,00	
32 Materijalni rashodi		4.450,00	4.450,00	3.514,23	78.97%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.900,00	2.900,00	2.244,23	77.39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.244,23	
323 Rashodi za usluge		1.550,00	1.550,00	1.270,00	81.94%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
3 Rashodi poslovanja		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
32 Materijalni rashodi		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
322 Rashodi za materijal i energiju		55.776,00	55.776,00	46.100,00	82.65%
3222	Materijal i sirovine			46.100,00	
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		2.687.160,00	2.687.160,00	2.323.040,06	86.45%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
3 Rashodi poslovanja		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
32 Materijalni rashodi		823.800,00	823.800,00	823.800,00	100.00%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.00%
3211	Službena putovanja			36.108,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.340,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.551,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		518.300,00	518.300,00	518.300,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.337,97	
3223	Energija			447.653,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.749,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.559,25	
323 Rashodi za usluge		198.100,00	198.100,00	198.100,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.426,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.555,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.760,00	
3234	Komunalne usluge			43.591,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.601,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.792,50	
3238	Računalne usluge			24.374,21	
3239	Ostale usluge			20.998,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.400,00	62.400,00	62.400,00	100.00%
3292	Premije osiguranja			47.398,40	
3293	Reprezentacija			1.074,58	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			121,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.805,14	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.778.800,00	1.778.800,00	1.451.248,16	81.59%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		719.400,00	719.400,00	606.394,40	84.29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.700,00	211.700,00	211.038,66	99.69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.700,00	211.700,00	211.038,66	99.69%
3 Rashodi poslovanja		211.700,00	211.700,00	211.038,66	99.69%
31 Rashodi za zaposlene		206.800,00	206.800,00	206.178,02	99.70%
311 Plaće (Bruto)		170.000,00	170.000,00	169.443,72	99.67%
3111	Plaće za redovan rad			169.443,72	
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
313 Doprinosi na plaće		32.800,00	32.800,00	32.734,30	99.80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.574,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.159,46	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	4.900,00	4.900,00	4.860,64	99.20%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.900,00	4.900,00	4.860,64	99.20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.860,64	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		486.700,00	486.700,00	379.828,74	78.04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		486.700,00	486.700,00	379.828,74	78.04%
3	Rashodi poslovanja	440.700,00	440.700,00	372.715,06	84.57%
31	Rashodi za zaposlene	130.900,00	130.900,00	120.119,18	91.76%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	100.904,01	91.73%
3111	Plaće za redovan rad			100.904,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	3.951,00	98.78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.951,00	
313	Doprinosi na plaće	16.900,00	16.900,00	15.264,17	90.32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.680,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.583,40	
32	Materijalni rashodi	309.200,00	309.200,00	252.281,65	81.59%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	2.611,90	96.74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.611,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	15.472,92	96.71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.532,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.940,42	
323	Rashodi za usluge	287.000,00	287.000,00	230.725,55	80.39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.116,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.445,45	
3234	Komunalne usluge			9.773,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.880,00	
3239	Ostale usluge			190.509,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.471,28	99.18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.471,28	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	314,23	52.37%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	314,23	52.37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			314,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	46.000,00	7.113,68	15.46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	7.113,68	15.46%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	4.012,25	10.03%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.012,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	3.101,43	51.69%
4241	Knjige			3.101,43	
Izvor 5. POMOĆI		21.000,00	21.000,00	15.527,00	73.94%
Izvor 5.1. POMOĆI		21.000,00	21.000,00	15.527,00	73.94%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	15.527,00	73.94%
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	15.527,00	73.94%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	14.527,00	72.64%
3111	Plaće za redovan rad			14.527,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			900,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			100,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		832.910,00	832.910,00	704.123,62	84.54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.700,00	39.700,00	39.695,88	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.700,00	39.700,00	39.695,88	99.99%
3	Rashodi poslovanja	17.698,00	17.698,00	17.693,88	99.98%
31	Rashodi za zaposlene	602,00	602,00	600,00	99.67%
311	Plaće (Bruto)	512,00	512,00	511,95	99.99%
3111	Plaće za redovan rad			511,95	
313	Doprinosi na plaće	90,00	90,00	88,05	97.83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8,70	
32	Materijalni rashodi	17.096,00	17.096,00	17.093,88	99.99%
323	Rashodi za usluge	9.746,00	9.746,00	9.743,88	99.98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.659,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.084,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.330,00	6.330,00	6.330,00	100.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.330,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.020,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.002,00	22.002,00	22.002,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.002,00	22.002,00	22.002,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	17.002,00	17.002,00	17.002,00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.002,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
4241	Knjige			5.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.000,00	51.000,00	40.801,43	80.00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.000,00	51.000,00	40.801,43	80.00%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	40.801,43	86.81%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	40.801,43	86.81%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	35.452,50	88.63%
3223	Energija			35.452,50	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3234	Komunalne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	348,93	17.45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			348,93	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		577.900,00	577.900,00	485.852,56	84.07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		577.900,00	577.900,00	485.852,56	84.07%
3	Rashodi poslovanja	530.900,00	530.900,00	480.591,49	90.52%
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	754,59	29.02%
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	633,70	31.69%
3111	Plaće za redovan rad			633,70	
313	Doprinosi na plaće	600,00	600,00	120,89	20.15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22,61	
32	Materijalni rashodi	528.300,00	528.300,00	479.836,90	90.83%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	19.891,53	99.46%
3211	Službena putovanja			19.891,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	466.000,00	466.000,00	433.636,90	93.06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.089,42	
3222	Materijal i sirovine			397.950,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.845,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.649,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.102,45	
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	1.608,92	14.24%
3234	Komunalne usluge			1.608,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	24.699,55	82.33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.699,55	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	47.000,00	5.261,07	11.19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	5.261,07	11.19%
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	1.500,00	3.66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	3.761,07	62.68%
4241	Knjige			3.761,07	
Izvor 5. POMOĆI		72.310,00	72.310,00	30.471,83	42.14%
Izvor 5.1. POMOĆI		72.310,00	72.310,00	30.471,83	42.14%
3	Rashodi poslovanja	71.810,00	71.810,00	30.471,83	42.43%
31	Rashodi za zaposlene	8.900,00	8.900,00	5.592,00	62.83%
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	7.500,00	4.771,33	63.62%
3111	Plaće za redovan rad			4.771,33	
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	1.400,00	820,67	58.62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			739,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			81,11	
32	Materijalni rashodi	62.910,00	62.910,00	24.879,83	39.55%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.976,00	79.04%
3211	Službena putovanja			1.976,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.100,00	22.100,00	4.686,85	21.21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298,85	
3222	Materijal i sirovine			4.388,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	11.310,00	11.310,00	7.830,17	69.23%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			7.830,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	872,23	8.72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			872,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	9.514,58	55.97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.514,58	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	0,00	0.00%
4241	Knjige			0,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 6. DONACIJE		42.000,00	42.000,00	37.259,46	88.71%
Izvor 6.1. DONACIJE		42.000,00	42.000,00	37.259,46	88.71%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	30.526,96	84.80%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	30.526,96	84.80%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	11.277,90	86.75%
3211	Službena putovanja			11.277,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	3.472,56	49.61%
3225	Sitni inventar i auto gume			3.472,56	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.00%
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.776,50	98.51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.776,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.732,50	112.21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.732,50	112.21%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	6.277,50	156.94%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.277,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	455,00	22.75%
4241	Knjige			455,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	70.042,46	140.08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.042,46	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		37.590,00	37.590,00	37.549,13	99.89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.390,00	16.390,00	16.387,50	99.98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.390,00	16.390,00	16.387,50	99.98%
3	Rashodi poslovanja	16.390,00	16.390,00	16.387,50	99.98%
31	Rashodi za zaposlene	15.180,00	15.180,00	15.180,00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			13.100,00	
313	Doprinosi na plaće	2.080,00	2.080,00	2.080,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.880,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			200,00	
32	Materijalni rashodi	1.210,00	1.210,00	1.207,50	99.79%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.210,00	1.210,00	1.207,50	99.79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.207,50	
Izvor 5. POMOĆI		21.200,00	21.200,00	21.161,63	99.82%
Izvor 5.1. POMOĆI		21.200,00	21.200,00	21.161,63	99.82%
3	Rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	21.161,63	99.82%
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	21.161,63	99.82%
311	Plaće (Bruto)	15.800,00	15.800,00	15.775,03	99.84%
3111	Plaće za redovan rad			15.775,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.886,60	99.54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.595,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			290,92	
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		131.600,00	131.600,00	48.407,83	36.78%
Izvor 5. POMOĆI		131.600,00	131.600,00	48.407,83	36.78%
Izvor 5.1. POMOĆI		131.600,00	131.600,00	48.407,83	36.78%
3	Rashodi poslovanja	101.600,00	101.600,00	18.407,83	18.12%
32	Materijalni rashodi	101.600,00	101.600,00	18.407,83	18.12%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	8.700,00	6.495,20	74.66%
3211	Službena putovanja			6.495,20	
323	Rashodi za usluge	54.300,00	54.300,00	5.701,14	10.50%
3239	Ostale usluge			5.701,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	38.600,00	6.211,49	16.09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.211,49	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		57.300,00	57.300,00	54.773,18	95.59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.280,00	5.280,00	4.050,00	76.70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.280,00	5.280,00	4.050,00	76.70%
3	Rashodi poslovanja	5.280,00	5.280,00	4.050,00	76.70%
31	Rashodi za zaposlene	4.740,00	4.740,00	3.740,00	78.90%
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			2.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	500,00	33.33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.240,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	540,00	540,00	310,00	57.41%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0.00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	340,00	340,00	310,00	91.18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
Izvor 5. POMOĆI		52.020,00	52.020,00	50.723,18	97.51%
Izvor 5.1. POMOĆI		52.020,00	52.020,00	50.723,18	97.51%
3	Rashodi poslovanja	52.020,00	52.020,00	50.723,18	97.51%
31	Rashodi za zaposlene	49.360,00	49.360,00	48.628,18	98.52%
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			38.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90.91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.860,00	5.860,00	5.628,18	96.04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.960,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			668,18	
32	Materijalni rashodi	2.660,00	2.660,00	2.095,00	78.76%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.935,00	77.40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.935,00	
323	Rashodi za usluge	160,00	160,00	160,00	100.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
3	Rashodi poslovanja	84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
32	Materijalni rashodi	84.560,00	84.560,00	47.991,90	56.75%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.560,00	64.560,00	39.094,40	60.56%
3222	Materijal i sirovine			39.094,40	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.897,50	44.49%
3239	Ostale usluge			8.897,50	
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.769.816,00	1.769.816,00	1.611.808,51	91.07%
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
Izvor 5. POMOĆI		343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
Izvor 5.1. POMOĆI		343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
3	Rashodi poslovanja	343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
32	Materijalni rashodi	343.980,00	343.980,00	343.945,40	99.99%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	66.000,00	65.970,72	99.96%
3211	Službena putovanja			46.073,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.897,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	204.000,00	204.000,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.510,84	
3222	Materijal i sirovine			37.267,15	
3223	Energija			132.222,01	
323	Rashodi za usluge	73.980,00	73.980,00	73.974,68	99.99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.474,11	
3234	Komunalne usluge			19.995,94	
3235	Zakupnine i najamnine			10.331,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.224,68	
3238	Računalne usluge			20.948,70	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.411.836,00	1.411.836,00	1.258.866,16	89.17%
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		142.300,00	142.300,00	139.737,10	98.20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.300,00	142.300,00	139.737,10	98.20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.300,00	142.300,00	139.737,10	98.20%
3	Rashodi poslovanja	142.300,00	142.300,00	139.737,10	98.20%
31	Rashodi za zaposlene	140.500,00	140.500,00	137.995,82	98.22%
311	Plaće (Bruto)	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			117.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	18.495,82	88.08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.708,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.787,30	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.741,28	96.74%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	1.741,28	96.74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.741,28	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		699.700,00	699.700,00	609.638,26	87.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.700,00	96.700,00	96.691,27	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.700,00	96.700,00	96.691,27	99.99%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	83.999,20	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	9.644,00	9.644,00	9.643,20	99.99%
311	Plaće (Bruto)	9.644,00	9.644,00	9.643,20	99.99%
3111	Plaće za redovan rad			9.643,20	
32	Materijalni rashodi	74.356,00	74.356,00	74.356,00	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100.00%
3211	Službena putovanja			3.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.156,00	8.156,00	8.156,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.156,00	
323	Rashodi za usluge	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100.00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.057,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.442,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.700,00	12.700,00	12.692,07	99.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700,00	12.700,00	12.692,07	99.94%
422	Postrojenja i oprema	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100.00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.700,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.992,07	99.84%
4241	Knjige			4.992,07	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	11.000,00	4.776,38	43.42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	11.000,00	4.776,38	43.42%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	4.776,38	43.42%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	4.776,38	43.42%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.093,24	21.86%
3211	Službena putovanja			1.093,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	1.710,77	48.88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.710,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	1.972,37	78.89%
3294	Članarine i norme			550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.422,37	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	25.000,00	27.036,82	108.15%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	25.000,00	27.036,82	108.15%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	27.036,82	108.15%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	27.036,82	108.15%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.143,33	82.87%
3211	Službena putovanja			4.143,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	18.893,49	118.08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.713,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.180,31	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		496.000,00	496.000,00	450.169,09	90.76%
Izvor 5.1. POMOĆI		496.000,00	496.000,00	450.169,09	90.76%
3	Rashodi poslovanja	487.500,00	487.500,00	443.286,41	90.93%
32	Materijalni rashodi	486.900,00	486.900,00	443.234,12	91.03%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	52.680,16	64.24%
3211	Službena putovanja			30.564,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.115,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.900,00	99.900,00	90.120,59	90.21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.004,75	
3222	Materijal i sirovine			42.457,25	
3225	Sićni inventar i auto gume			14.683,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.975,10	
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.338,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.793,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.437,50	
3239	Ostale usluge			9.430,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	199.643,66	99.82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199.643,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	61.789,71	93.62%
3292	Premije osiguranja			17.311,90	
3293	Reprezentacija			2.064,72	
3294	Članarine i norme			1.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.763,09	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	52,29	8.72%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	52,29	8.72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52,29	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	8.500,00	6.882,68	80.97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	6.882,68	80.97%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	3.499,40	99.98%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.499,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	3.383,28	67.67%
4241	Knjige			3.383,28	
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	21.755,00	43.51%
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	21.755,00	43.51%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	21.755,00	54.39%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	21.755,00	54.39%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	5.981,79	29.91%
3211	Službena putovanja			5.981,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.055,00	5.055,00	828,21	16.38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.945,00	14.945,00	14.945,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.945,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	9.209,70	43.86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.209,70	
Tekući projekt T403001 Erasmus +		100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
Izvor 5.1. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	73.981,60	73.98%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	37.395,32	62.33%
3211	Službena putovanja			37.395,32	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	28.095,75	93.65%
3239	Ostale usluge			28.095,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.490,53	84.91%
3292	Premije osiguranja			635,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.855,45	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		235.276,00	235.276,00	235.263,44	99.99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.477,00	103.477,00	103.464,59	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.477,00	103.477,00	103.464,59	99.99%
3	Rashodi poslovanja	103.477,00	103.477,00	103.464,59	99.99%
31	Rashodi za zaposlene	81.314,00	81.314,00	81.302,25	99.99%
311	Plaće (Bruto)	55.426,00	55.426,00	55.425,47	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			55.425,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.750,00	14.750,00	14.750,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.750,00	
313	Doprinosi na plaće	11.138,00	11.138,00	11.126,78	99.90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.148,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			978,77	
32	Materijalni rashodi	22.163,00	22.163,00	22.162,34	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.896,00	19.896,00	19.896,00	100.00%
3211	Službena putovanja			4.940,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.956,00	
323	Rashodi za usluge	2.267,00	2.267,00	2.266,34	99.97%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			776,38	
3239	Ostale usluge			1.489,96	
Izvor 5. POMOĆI		131.799,00	131.799,00	131.798,85	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		131.799,00	131.799,00	131.798,85	100.00%
3	Rashodi poslovanja	131.799,00	131.799,00	131.798,85	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	131.799,00	131.799,00	131.798,85	100.00%
311	Plaće (Bruto)	108.747,00	108.747,00	108.747,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			108.747,00	
313	Doprinosi na plaće	23.052,00	23.052,00	23.051,85	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.021,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.030,03	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		234.560,00	234.560,00	200.245,76	85.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.500,00	33.500,00	6.980,04	20.84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.500,00	33.500,00	6.980,04	20.84%
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	6.980,04	20.84%
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	31.000,00	5.607,20	18.09%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	0,00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	5.607,20	93.45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.896,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			711,20	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	1.372,84	54.91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.372,84	91.52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.372,84	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		201.060,00	201.060,00	193.265,72	96.12%
Izvor 5.1. POMOĆI		201.060,00	201.060,00	193.265,72	96.12%
3	Rashodi poslovanja	201.060,00	201.060,00	193.265,72	96.12%
31	Rashodi za zaposlene	194.060,00	194.060,00	190.265,72	98.04%
311	Plaće (Bruto)	139.260,00	139.260,00	135.465,72	97.28%
3111	Plaće za redovan rad			135.465,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.800,00	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42.86%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60.00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	8.996,95	64.26%
3222	Materijal i sirovine			8.996,95	
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI		39.202.829,00	39.202.829,00	37.505.155,94	95.67%
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.758.726,00	5.758.726,00	5.447.285,96	94.59%
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.638.726,00	5.638.726,00	5.351.996,96	94.92%
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.479.176,00	5.479.176,00	5.192.448,35	94.77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.568.918,00	3.568.918,00	3.419.138,91	95.80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.568.918,00	3.568.918,00	3.419.138,91	95.80%
3	Rashodi poslovanja	3.543.960,00	3.543.960,00	3.394.180,91	95.77%
31	Rashodi za zaposlene	3.486.000,00	3.486.000,00	3.336.245,92	95.70%
311	Plaće (Bruto)	2.995.000,00	2.995.000,00	2.876.345,63	96.04%
3111	Plaće za redovan rad			2.876.345,63	
313	Doprinosi na plaće	491.000,00	491.000,00	459.900,29	93.67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			423.955,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.945,02	
32	Materijalni rashodi	57.960,00	57.960,00	57.934,99	99.96%
323	Rashodi za usluge	47.960,00	47.960,00	47.959,99	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.959,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.975,00	99.75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.975,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.958,00	24.958,00	24.958,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.958,00	24.958,00	24.958,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	24.958,00	24.958,00	24.958,00	100.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.958,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		142.164,00	142.164,00	125.856,36	88.53%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		142.164,00	142.164,00	125.856,36	88.53%
3	Rashodi poslovanja	142.164,00	142.164,00	125.856,36	88.53%
31	Rashodi za zaposlene	70.699,00	70.699,00	70.698,83	100.00%
311	Plaće (Bruto)	62.300,00	62.300,00	62.300,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			62.300,00	
313	Doprinosi na plaće	8.399,00	8.399,00	8.398,83	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.398,83	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.000,00	
32	Materijalni rashodi	71.465,00	71.465,00	55.157,53	77.18%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	58.500,00	45.986,37	78.61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.207,29	
3222	Materijal i sirovine			26.541,04	
3223	Energija			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.238,04	
323	Rashodi za usluge	6.059,00	6.059,00	4.865,50	80.30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			307,20	
3234	Komunalne usluge			4.558,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.906,00	6.906,00	4.305,66	62.35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.305,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.392.279,00	1.392.279,00	1.298.839,96	93.29%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.392.279,00	1.392.279,00	1.298.839,96	93.29%
3	Rashodi poslovanja	1.387.741,00	1.387.741,00	1.294.303,58	93.27%
31	Rashodi za zaposlene	420.216,00	420.216,00	414.716,00	98.69%
311	Plaće (Bruto)	221.700,00	221.700,00	221.700,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			221.700,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	134.500,00	96.07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.500,00	
313	Doprinosi na plaće	58.516,00	58.516,00	58.516,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.875,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.641,00	
32	Materijalni rashodi	966.425,00	966.425,00	878.630,56	90.92%
321	Naknade troškova zaposlenima	162.000,00	162.000,00	148.504,97	91.67%
3211	Službena putovanja			7.115,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.024,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.365,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	438.000,00	438.000,00	389.049,05	88.82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.673,97	
3222	Materijal i sirovine			179.740,58	
3223	Energija			146.569,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			298,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.072,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.694,36	
323	Rashodi za usluge	225.500,00	225.500,00	204.190,92	90.55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.141,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.606,48	
3234	Komunalne usluge			44.792,87	
3235	Zakupnine i najamnine			190,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.355,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.291,84	
3238	Računalne usluge			23.188,64	
3239	Ostale usluge			16.624,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	975,00	975,00	974,40	99.94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			974,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.950,00	139.950,00	135.911,22	97.11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.207,16	
3292	Premije osiguranja			42.276,70	
3293	Reprezentacija			1.649,36	
3295	Pristojbe i naknade			9.828,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.950,00	
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	957,02	87.00%
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	957,02	87.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			918,00	
3433	Zatezne kamate			39,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.538,00	4.538,00	4.536,38	99.96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.538,00	4.538,00	4.536,38	99.96%
422	Postrojenja i oprema	4.538,00	4.538,00	4.536,38	99.96%
4221	Uredska oprema i namještaj			253,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.283,00	
Izvor 5. POMOĆI		300.050,00	300.050,00	276.801,17	92.25%
Izvor 5.1. POMOĆI		300.050,00	300.050,00	276.801,17	92.25%
3	Rashodi poslovanja	300.050,00	300.050,00	276.801,17	92.25%
31	Rashodi za zaposlene	263.050,00	263.050,00	257.193,60	97.77%
311	Plaće (Bruto)	211.000,00	211.000,00	205.144,26	97.22%
3111	Plaće za redovan rad			205.144,26	
313	Doprinosi na plaće	52.050,00	52.050,00	52.049,34	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.422,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.627,34	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	19.607,57	52.99%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.915,00	7.915,00	7.915,00	100.00%
3222	Materijal i sirovine			7.915,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.085,00	24.085,00	11.692,57	48.55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.692,57	
Izvor 6. DONACIJE		70.765,00	70.765,00	71.811,95	101.48%
Izvor 6.1. DONACIJE		70.765,00	70.765,00	71.811,95	101.48%
3	Rashodi poslovanja	61.696,00	61.696,00	62.742,95	101.70%
32	Materijalni rashodi	61.696,00	61.696,00	62.742,95	101.70%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.196,00	31.196,00	35.242,95	112.97%
3222	Materijal i sirovine			35.242,95	
323	Rashodi za usluge	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100.00%
3239	Ostale usluge			27.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.069,00	9.069,00	9.069,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.069,00	9.069,00	9.069,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	9.069,00	9.069,00	9.069,00	100.00%
4226	Sportska i glazbena oprema			9.069,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		159.550,00	159.550,00	159.548,61	100.00%
Izvor 5. POMOĆI		159.550,00	159.550,00	159.548,61	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		159.550,00	159.550,00	159.548,61	100.00%
3	Rashodi poslovanja	104.502,00	104.502,00	104.501,98	100.00%
32	Materijalni rashodi	104.502,00	104.502,00	104.501,98	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.340,00	7.340,00	7.340,00	100.00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.434,00	70.434,00	70.434,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.200,00	
3222	Materijal i sirovine			39.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.234,00	
323	Rashodi za usluge	24.760,00	24.760,00	24.760,00	100.00%
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00	
3239	Ostale usluge			12.760,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.968,00	1.968,00	1.967,98	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.967,98	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.048,00	55.048,00	55.046,63	100.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.826,00	1.826,00	1.826,00	100.00%
412	Nematerijalna imovina	1.826,00	1.826,00	1.826,00	100.00%
4123	Licence			1.826,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.222,00	53.222,00	53.220,63	100.00%
422	Postrojenja i oprema	53.222,00	53.222,00	53.220,63	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			36.868,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.990,33	
4226	Sportska i glazbena oprema			546,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.816,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	95.289,00	79.41%
3222	Materijal i sirovine			95.289,00	
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		16.826.103,00	16.826.103,00	16.063.371,42	95.47%
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.326.103,00	16.326.103,00	15.620.394,42	95.68%
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		16.176.103,00	16.176.103,00	15.497.730,42	95.81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.008.103,00	10.008.103,00	10.007.446,24	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.008.103,00	10.008.103,00	10.007.446,24	99.99%
3	Rashodi poslovanja	10.008.103,00	10.008.103,00	10.007.446,24	99.99%
31	Rashodi za zaposlene	9.957.000,00	9.957.000,00	9.957.000,00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	8.495.000,00	8.495.000,00	8.495.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			8.495.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
313	Doprinosi na plaće	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.318.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			144.000,00	
32	Materijalni rashodi	15.103,00	15.103,00	15.102,70	100.00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.103,00	15.103,00	15.102,70	100.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.102,70	
34	Financijski rashodi	36.000,00	36.000,00	35.343,54	98.18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.000,00	36.000,00	35.343,54	98.18%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			35.343,54	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	590.000,00	590.000,00	535.068,61	90.69%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	590.000,00	590.000,00	535.068,61	90.69%
3	Rashodi poslovanja	590.000,00	590.000,00	535.068,61	90.69%
31	Rashodi za zaposlene	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100.00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			440.000,00	
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	95.068,61	63.38%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	95.068,61	63.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.068,61	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.755.000,00	3.755.000,00	3.195.876,49	85.11%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.755.000,00	3.755.000,00	3.195.876,49	85.11%
3	Rashodi poslovanja	3.560.000,00	3.560.000,00	3.074.138,58	86.35%
31	Rashodi za zaposlene	965.000,00	965.000,00	639.601,40	66.28%
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	600.000,00	441.097,95	73.52%
3111	Plaće za redovan rad			441.097,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	119.839,05	47.94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			119.839,05	
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	115.000,00	78.664,40	68.4%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.389,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.274,79	
32	Materijalni rashodi	2.579.000,00	2.579.000,00	2.428.562,20	94.17%
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000,00	317.000,00	305.553,05	96.39%
3211	Službena putovanja			17.009,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			274.111,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.432,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.165.000,00	1.165.000,00	1.148.740,79	98.60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.039,48	
3222	Materijal i sirovine			472.504,65	
3223	Energija			371.020,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42.564,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.424,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.186,25	
323	Rashodi za usluge	588.000,00	588.000,00	489.594,06	83.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.393,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.181,11	
3234	Komunalne usluge			100.864,82	
3235	Zakupnine i najamnine			5.408,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.180,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.843,43	
3238	Računalne usluge			9.930,37	
3239	Ostale usluge			156.791,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504.000,00	504.000,00	479.674,30	95.17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.282,06	
3292	Premije osiguranja			375.615,06	
3293	Reprezentacija			2.209,10	
3295	Pristojbe i naknade			20.274,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.293,83	
34	Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	5.974,98	37.34%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	10.000,00	5.940,74	59.41%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.940,74	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	34,24	0.57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,00	
3433	Zatezne kamate			24,24	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	3.926,90	8.73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	3.196,00	12.78%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	3.196,00	12.78%
4222	Komunikacijska oprema			3.196,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	730,90	3.65%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	20.000,00	730,90	3.65%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			730,90	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00	150.000,00	117.811,01	78.54%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000,00	150.000,00	117.811,01	78.54%
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	117.811,01	78.54%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog				
5443	sektora			117.811,01	
	Izvor 5. POMOĆI	129.000,00	129.000,00	103.843,60	80.50%
	Izvor 5.1. POMOĆI	129.000,00	129.000,00	103.843,60	80.50%
3	Rashodi poslovanja	129.000,00	129.000,00	103.843,60	80.50%
31	Rashodi za zaposlene	104.000,00	104.000,00	91.516,03	88.00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	88.775,88	88.78%
3111	Plaće za redovan rad			88.775,88	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	2.740,15	68.50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.469,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			270,83	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	12.327,57	49.31%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	7.336,00	48.91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			7.336,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	4.991,57	49.92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.991,57	
	Izvor 6. DONACIJE	15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
	Izvor 6.1. DONACIJE	15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.900,00	72.67%
3222	Materijal i sirovine			10.900,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.679.000,00	1.679.000,00	1.644.595,48	97.95%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.679.000,00	1.679.000,00	1.644.595,48	97.95%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100.00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	113.000,00	82.559,60	73.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	79.540,50	72.31%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	79.540,50	72.31%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.655,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.507,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.378,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	3.019,10	100.64%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	3.000,00	3.019,10	100.64%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.019,10	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	99.69%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	99.69%
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.286.000,00	1.286.000,00	1.282.035,88	99.69%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog				
5443	sektora			1.282.035,88	
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
	Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
	Izvor 5.1. POMOĆI	150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	122.664,00	81.78%
3222	Materijal i sirovine			122.664,00	
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	442.977,00	88.60%
3222	Materijal i sirovine			442.977,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Korisnik	49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.618.000,00	16.618.000,00	15.994.498,56	96.25%
Program	4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.068.000,00	16.068.000,00	15.521.090,56	96.60%
Aktivnost	A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	15.928.000,00	15.928.000,00	15.433.190,56	96.89%
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.144.000,00	11.144.000,00	11.143.987,47	100.00%
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.144.000,00	11.144.000,00	11.143.987,47	100.00%
3	Rashodi poslovanja	11.144.000,00	11.144.000,00	11.143.987,47	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	11.134.000,00	11.134.000,00	11.133.987,47	100.00%
311	Plaće (Bruto)	9.500.000,00	9.500.000,00	9.499.987,47	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			9.499.987,47	
313	Doprinosi na plaće	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.473.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			161.000,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	240.000,00	240.000,00	243.166,10	101.32%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	240.000,00	240.000,00	243.166,10	101.32%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	243.166,10	101.32%
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	234.432,50	101.93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	234.432,50	101.93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.432,50	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.733,60	87.34%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.733,60	87.34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.733,60	
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.949.000,00	3.949.000,00	3.489.558,12	88.37%
Izvor	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.949.000,00	3.949.000,00	3.489.558,12	88.37%
3	Rashodi poslovanja	3.916.000,00	3.916.000,00	3.462.023,00	88.41%
31	Rashodi za zaposlene	1.469.000,00	1.469.000,00	1.058.197,58	72.04%
311	Plaće (Bruto)	810.000,00	810.000,00	512.343,61	63.25%
3111	Plaće za redovan rad			512.343,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	460.000,00	425.224,46	92.44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			425.224,46	
313	Doprinosi na plaće	199.000,00	199.000,00	120.629,51	60.62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.206,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.422,75	
32	Materijalni rashodi	2.445.000,00	2.445.000,00	2.403.072,86	98.29%
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000,00	345.000,00	344.537,32	99.87%
3211	Službena putovanja			15.471,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			297.461,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.605,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062.000,00	1.062.000,00	1.061.938,00	99.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			208.588,54	
3222	Materijal i sirovine			345.445,48	
3223	Energija			424.118,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.062,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.495,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.228,75	
323	Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	531.500,84	94.07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.300,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.098,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.943,90	
3234	Komunalne usluge			139.347,17	
3235	Zakupnine i najamnine			15.142,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.921,18	
3238	Računalne usluge			575,00	
3239	Ostale usluge			150.641,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.000,00	473.000,00	465.096,70	98.33%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.489,52	
3292	Premije osiguranja			384.883,90	
3293	Reprezentacija			1.261,88	
3295	Pristojbe i naknade			2.593,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.868,40	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	752,56	37.63%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	752,56	37.63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			620,00	
3433	Zatezne kamate			132,56	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00	27.535,12	83.44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	27.535,12	83.44%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	27.535,12	83.44%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.928,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.862,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.743,75	
Izvor 5. POMOĆI		215.000,00	215.000,00	208.232,66	96.85%
Izvor 5.1. POMOĆI		215.000,00	215.000,00	208.232,66	96.85%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	208.232,66	96.85%
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	189.001,00	94.50%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	189.001,00	94.50%
3111	Plaće za redovan rad			189.001,00	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	19.231,66	128.21%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	19.016,00	126.77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.016,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	215,66	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			215,66	
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	19.120,00	38.24%
3222	Materijal i sirovine			19.120,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		330.000,00	330.000,00	329.126,21	99.74%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		330.000,00	330.000,00	329.126,21	99.74%
3	Rashodi poslovanja	271.000,00	271.000,00	270.876,21	99.95%
32	Materijalni rashodi	271.000,00	271.000,00	270.876,21	99.95%
323	Rashodi za usluge	271.000,00	271.000,00	270.876,21	99.95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			270.876,21	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	59.000,00	58.250,00	98.73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	59.000,00	58.250,00	98.73%
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	13.000,00	12.250,00	94.23%
4262	Ulaganja u računalne programe			12.250,00	
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
Izvor 5. POMOĆI		140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
Izvor 5.1. POMOĆI		140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	87.900,00	62.79%
3222	Materijal i sirovine			87.900,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	550.000,00	473.408,00	86.07%
3222	Materijal i sirovine			473.408,00	
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI		5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96.21%
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96.21%
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		5.650.811,00	5.650.811,00	5.436.747,22	96.21%
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.270,00	49.270,00	49.270,00	100.00%
3222	Materijal i sirovine			49.270,00	
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.601.541,00	5.601.541,00	5.387.477,22	96.18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.147.658,00	2.147.658,00	2.105.196,99	98.02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.147.658,00	2.147.658,00	2.105.196,99	98.02%
3	Rashodi poslovanja	2.095.399,00	2.095.399,00	2.052.941,11	97.97%
31	Rashodi za zaposlene	1.945.214,00	1.945.214,00	1.933.550,91	99.40%
311	Plaće (Bruto)	1.170.414,00	1.170.414,00	1.159.825,32	99.10%
3111	Plaće za redovan rad			1.159.825,32	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.800,00	167.800,00	167.314,03	99.71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167.314,03	
313	Doprinosi na plaće	607.000,00	607.000,00	606.411,56	99.90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			546.475,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.936,09	
32	Materijalni rashodi	150.185,00	150.185,00	119.390,20	79.50%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	19.330,51	96.65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.330,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.469,00	5.469,00	5.468,32	99.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.903,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.564,57	
323	Rashodi za usluge	124.716,00	124.716,00	94.591,37	75.85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.844,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.250,02	
3239	Ostale usluge			5.497,01	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.259,00	52.259,00	52.255,88	99.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.259,00	52.259,00	52.255,88	99.99%
422	Postrojenja i oprema	52.259,00	52.259,00	52.255,88	99.99%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.702,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.137,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			453,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.963,06	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			52.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		135.000,00	135.000,00	92.714,13	68.68%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		135.000,00	135.000,00	92.714,13	68.68%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	92.714,13	68.68%
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			14.000,00	
32	Materijalni rashodi	120.850,00	120.850,00	78.644,13	65.08%
321	Naknade troškova zaposlenima	863,00	863,00	862,50	99.94%
3211	Službena putovanja			862,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.400,00	67.400,00	33.802,89	50.15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.959,89	
3222	Materijal i sirovine			16.091,31	
3223	Energija			8.686,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.064,93	
323	Rashodi za usluge	38.750,00	38.750,00	38.750,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.523,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.331,73	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.704,46	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			7.690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.837,00	13.837,00	5.228,74	37.79%
3292	Premije osiguranja			2.141,69	
3293	Reprezentacija			1.487,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	70,00	46.67%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	70,00	46.67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.156.883,00	3.156.883,00	3.071.362,00	97.29%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.156.883,00	3.156.883,00	3.071.362,00	97.29%
3	Rashodi poslovanja	3.106.883,00	3.106.883,00	3.071.362,00	98.86%
31	Rashodi za zaposlene	2.301.120,00	2.301.120,00	2.301.120,00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	2.301.120,00	2.301.120,00	2.301.120,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			2.301.120,00	
32	Materijalni rashodi	805.763,00	805.763,00	770.242,00	95.59%
321	Naknade troškova zaposlenima	134.844,00	134.844,00	134.843,21	100.00%
3211	Službena putovanja			6.530,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.783,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.530,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	266.985,00	266.985,00	239.957,89	89.88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.688,41	
3222	Materijal i sirovine			69.934,99	
3223	Energija			122.071,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.369,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			468,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.425,00	
323	Rashodi za usluge	309.460,00	309.460,00	309.460,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.397,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.778,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3234	Komunalne usluge			14.915,53	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.340,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.930,92	
3238	Računalne usluge			45.460,06	
3239	Ostale usluge			36.637,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.474,00	94.474,00	85.980,90	91.01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.416,49	
3292	Premije osiguranja			18.392,58	
3293	Reprezentacija			1.134,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.037,30	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	59.321,84	59.32%
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	59.321,84	59.32%
3	Rashodi poslovanja	88.100,00	88.100,00	52.883,79	60.03%
32	Materijalni rashodi	88.100,00	88.100,00	52.883,79	60.03%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	21.500,00	20.878,53	97.11%
3211	Službena putovanja			14.464,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.414,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.100,00	28.100,00	18.987,31	67.57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.832,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.154,67	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	11.198,75	47.65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.198,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	1.819,20	12.13%
3293	Reprezentacija			1.190,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			629,20	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	11.900,00	6.438,05	54.10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	11.900,00	6.438,05	54.10%
422	Postrojenja i oprema	11.900,00	11.900,00	6.438,05	54.10%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.693,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.745,02	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.882,26	68.82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.882,26	
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		29.384.178,00	29.384.178,00	28.985.931,92	98.64%
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		16.622.236,00	16.622.236,00	16.357.375,65	98.41%
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
3	Rashodi poslovanja	1.169.000,00	1.169.000,00	1.136.089,45	97.18%
31	Rashodi za zaposlene	1.121.000,00	1.121.000,00	1.095.125,93	97.69%
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	920.000,00	908.102,47	98.71%
3111	Plaće za redovan rad			908.102,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	30.829,65	77.07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.829,65	
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	161.000,00	156.193,81	97.01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.756,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.437,78	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	40.963,52	85.34%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	16.464,38	91.47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.464,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.940,19	99.70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.940,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.558,95	45.59%
3293	Reprezentacija			4.558,95	
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		11.717.924,00	11.717.924,00	11.537.610,75	98.46%
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
3	Rashodi poslovanja	5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
38	Ostali rashodi	5.185.000,00	5.185.000,00	5.147.014,63	99.27%
381	Tekuće donacije	4.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.085.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.062.014,63	96.55%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.062.014,63	
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		6.532.924,00	6.532.924,00	6.390.596,12	97.82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.532.924,00	6.532.924,00	6.390.596,12	97.82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.532.924,00	6.532.924,00	6.390.596,12	97.82%
3	Rashodi poslovanja	6.532.924,00	6.532.924,00	6.390.596,12	97.82%
32	Materijalni rashodi	1.358.889,00	1.358.889,00	1.318.231,59	97.01%
323	Rashodi za usluge	241.146,00	241.146,00	217.021,15	90.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.610,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.411,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.117.743,00	1.117.743,00	1.101.210,44	98.52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.306,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.080.903,63	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	446.500,00	446.500,00	446.500,00	100.00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	446.500,00	446.500,00	446.500,00	100.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			446.500,00	
38	Ostali rashodi	4.727.535,00	4.727.535,00	4.625.864,53	97.85%
381	Tekuće donacije	4.727.535,00	4.727.535,00	4.625.864,53	97.85%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.625.864,53	
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		3.735.312,00	3.735.312,00	3.683.675,45	98.62%
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.694.400,00	3.694.400,00	3.642.764,93	98.60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.329.400,00	3.329.400,00	3.277.764,93	98.45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.329.400,00	3.329.400,00	3.277.764,93	98.45%
3	Rashodi poslovanja	3.329.400,00	3.329.400,00	3.277.764,93	98.45%
32	Materijalni rashodi	1.828.200,00	1.828.200,00	1.806.564,95	98.82%
323	Rashodi za usluge	1.726.400,00	1.726.400,00	1.723.157,05	99.81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			524.926,40	
3234	Komunalne usluge			1.196.846,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.383,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.800,00	101.800,00	83.407,90	81.93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.407,90	
38	Ostali rashodi	1.501.200,00	1.501.200,00	1.471.199,98	98.00%
381	Tekuće donacije	1.501.200,00	1.501.200,00	1.471.199,98	98.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.471.199,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
3	Rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
32	Materijalni rashodi	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
323	Rashodi za usluge	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			365.000,00	
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS		40.912,00	40.912,00	40.910,52	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
3	Rashodi poslovanja	7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
32	Materijalni rashodi	7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
323	Rashodi za usluge	7.912,00	7.912,00	7.911,40	99.99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.911,40	
Izvor 5. POMOĆI		33.000,00	33.000,00	32.999,12	100.00%
Izvor 5.1. POMOĆI		33.000,00	33.000,00	32.999,12	100.00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.999,12	100.00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	32.999,12	100.00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.540,00	8.540,00	8.539,47	99.99%
3211	Službena putovanja			8.539,47	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks 3/2
		1	2	3	
323	Rashodi za usluge	19.444,00	19.444,00	19.444,00	100.00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.819,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.016,00	5.016,00	5.015,65	99.99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.015,65	
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI		12.761.942,00	12.761.942,00	12.628.556,27	98.95%
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.847.134,00	6.847.134,00	6.922.402,93	101.10%
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.847.134,00	6.847.134,00	6.922.402,93	101.10%
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		6.847.134,00	6.847.134,00	6.922.402,93	101.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.100.076,00	5.100.076,00	5.002.801,04	98.09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.100.076,00	5.100.076,00	5.002.801,04	98.09%
3	Rashodi poslovanja	4.815.076,00	4.815.076,00	4.725.407,92	98.14%
31	Rashodi za zaposlene	2.358.000,00	2.358.000,00	2.348.319,10	99.59%
311	Plaće (Bruto)	1.964.000,00	1.964.000,00	1.957.313,55	99.66%
3111	Plaće za redovan rad			1.957.313,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.500,00	73.500,00	70.750,00	96.26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.750,00	
313	Doprinosi na plaće	320.500,00	320.500,00	320.255,55	99.92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			288.755,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.500,00	
32	Materijalni rashodi	2.455.576,00	2.455.576,00	2.375.588,82	96.74%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	108.000,00	104.949,23	97.18%
3211	Službena putovanja			43.749,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	653.000,00	653.000,00	607.854,14	93.09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.817,32	
3222	Materijal i sirovine			61.005,20	
3223	Energija			449.254,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.540,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.237,24	
323	Rashodi za usluge	1.362.576,00	1.362.576,00	1.334.885,54	97.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.856,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.274,86	
3234	Komunalne usluge			43.241,39	
3235	Zakupnine i najamnine			77.748,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			657.026,68	
3238	Računalne usluge			25.404,11	
3239	Ostale usluge			135.922,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000,00	332.000,00	327.899,91	98.77%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.324,59	
3292	Premije osiguranja			64.100,11	
3293	Reprezentacija			17.555,24	
3295	Pristojbe i naknade			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209.919,97	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	285.000,00	277.393,12	97.33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	148.245,50	98.83%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	148.245,50	98.83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			148.245,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000,00	135.000,00	129.147,62	95.66%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	135.000,00	135.000,00	129.147,62	95.66%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			129.147,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	262.359,79	104.94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.571,49	
3235	Zakupnine i najamnine			67.916,84	
3239	Ostale usluge			88.871,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.257,79	115.75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.257,79	115.75%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.257,79	115.75%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.273.257,79	115.75%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	26.895,75	89.65%
3211	Službena putovanja			26.895,75	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	25.210,04	126.05%
3222	Materijal i sirovine			25.210,04	
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	791.627,47	113.09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.544,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.719,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			661.363,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	127.298,95	106.08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			127.298,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	302.225,58	131.40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			302.225,58	
Izvor 5. POMOĆI		387.058,00	387.058,00	383.984,31	99.21%
Izvor 5.1. POMOĆI		387.058,00	387.058,00	383.984,31	99.21%
3	Rashodi poslovanja	237.058,00	237.058,00	233.984,31	98.70%
32	Materijalni rashodi	237.058,00	237.058,00	233.984,31	98.70%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.615,00	6.615,00	6.615,00	100.00%
3211	Službena putovanja			6.615,00	
323	Rashodi za usluge	223.385,00	223.385,00	223.385,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.337,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.047,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.058,00	7.058,00	3.984,31	56.45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.984,31	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.000,00	
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.914.808,00	5.914.808,00	5.706.153,34	96.47%
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		5.914.808,00	5.914.808,00	5.706.153,34	96.47%
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		5.914.808,00	5.914.808,00	5.706.153,34	96.47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.094.537,00	4.094.537,00	3.971.871,60	97.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.094.537,00	4.094.537,00	3.971.871,60	97.00%
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00	3.732.400,00	3.609.961,66	96.72%
31	Rashodi za zaposlene	3.074.000,00	3.074.000,00	3.029.126,95	98.54%
311	Plaće (Bruto)	2.534.000,00	2.534.000,00	2.498.252,94	98.59%
3111	Plaće za redovan rad			2.498.252,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00	103.500,00	101.100,00	97.68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.100,00	
313	Doprinosi na plaće	436.500,00	436.500,00	429.774,01	98.46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			387.392,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42.381,28	
32	Materijalni rashodi	658.400,00	658.400,00	580.834,71	88.22%
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	138.625,65	96.27%
3211	Službena putovanja			7.724,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.040,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			860,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.400,00	250.400,00	231.518,05	92.46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.808,90	
3222	Materijal i sirovine			945,98	
3223	Energija			146.120,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.643,15	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	129.772,98	81.11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.025,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.563,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.779,62	
3234	Komunalne usluge			13.985,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.223,13	
3238	Računalne usluge			21.414,22	
3239	Ostale usluge			781,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	80.918,03	77.81%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.104,16	
3292	Premije osiguranja			22.582,80	
3293	Reprezentacija			563,00	
3295	Pristojbe i naknade			24.668,07	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.137,00	362.137,00	361.909,94	99.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.137,00	362.137,00	361.909,94	99.94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	362.137,00	362.137,00	361.909,94	99.94%
4241	Knjige			361.909,94	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	9.547,92	79.57%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.547,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		710.000,00	710.000,00	636.877,56	89.70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		710.000,00	710.000,00	636.877,56	89.70%
3	Rashodi poslovanja	575.700,00	575.700,00	552.340,20	95.94%
31	Rashodi za zaposlene	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			101.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.700,00	
313	Doprinosi na plaće	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.800,00	
32	Materijalni rashodi	447.700,00	447.700,00	424.340,20	94.78%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.00%
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	213.822,38	95.03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120.000,00	
3222	Materijal i sirovine			12.000,00	
3223	Energija			60.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.822,38	
323	Rashodi za usluge	173.000,00	173.000,00	172.863,17	99.92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			19.863,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00	31.700,00	22.654,65	71.47%
3292	Premije osiguranja			8.000,00	
3293	Reprezentacija			3.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.954,65	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.300,00	134.300,00	84.537,36	62.95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.300,00	134.300,00	84.537,36	62.95%
422	Postrojenja i oprema	98.300,00	98.300,00	48.537,36	49.38%
4221	Uredska oprema i namještaj			48.537,36	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100.00%
4241	Knjige			36.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.044.271,00	1.044.271,00	1.040.179,46	99.61%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.044.271,00	1.044.271,00	1.040.179,46	99.61%
3	Rashodi poslovanja	605.571,00	605.571,00	601.479,46	99.32%
31	Rashodi za zaposlene	482.205,00	482.205,00	481.398,16	99.83%
311	Plaće (Bruto)	399.808,00	399.808,00	399.119,56	99.83%
3111	Plaće za redovan rad			399.119,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.600,00	
313	Doprinosi na plaće	68.797,00	68.797,00	68.678,60	99.83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.884,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.794,31	
32	Materijalni rashodi	123.366,00	123.366,00	120.081,30	97.34%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.880,00	13.880,00	13.880,00	100.00%
3211	Službena putovanja			6.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.520,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.362,00	17.362,00	17.362,00	100.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.862,00	
3222	Materijal i sirovine			500,00	
3223	Energija			5.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
323	Rashodi za usluge	60.025,00	60.025,00	60.025,00	100.00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.164,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.769,00	
3238	Računalne usluge			7.592,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.775,00	8.775,00	7.203,60	82.09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.203,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.324,00	23.324,00	21.610,70	92.65%
3292	Premije osiguranja			6.000,00	
3293	Reprezentacija			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.630,70	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.700,00	438.700,00	438.700,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.700,00	438.700,00	438.700,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.700,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100.00%
4241	Knjige			435.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
Izvor 6.1. DONACIJE		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj			44.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	3.676,80	36.77%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.676,80	
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
3	Rashodi poslovanja	1.669.000,00	1.669.000,00	1.401.691,63	83.98%
31	Rashodi za zaposlene	963.000,00	963.000,00	905.527,76	94.03%
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	800.000,00	764.237,14	95.53%
3111	Plaće za redovan rad			764.237,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	28.376,35	70.94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.376,35	
313	Doprinosi na plaće	123.000,00	123.000,00	112.914,27	91.80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.754,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.160,15	
32	Materijalni rashodi	706.000,00	706.000,00	496.163,87	70.28%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	15.552,70	86.4%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.552,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	18.319,62	65.43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.319,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	462.291,55	70.04%
3295	Pristojbe i naknade			462.291,55	

Račun	Opis	Izvorni plan 2017. Tekući plan 2017. Izvršenje 2017.			Indeks
		1	2	3	3/2
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
Glava 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	309.000,00	286.533,89	92.73%
31	Rashodi za zaposlene	293.000,00	293.000,00	283.347,69	96.71%
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	240.000,00	239.289,84	99.7%
3111	Plaće za redovan rad			239.289,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	2.900,00	29.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	41.157,85	95.72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.089,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.067,94	
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	3.186,20	19.91%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.398,06	79.94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.398,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	788,14	26.27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			788,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00%
3293	Reprezentacija			0,00	

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/18-01/1
URBROJ: 2168/01-02-01-0243-18-3
Pula, 04. lipnja 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. i 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2017. godine iznosio je 23.104.570,69 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2017. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 12.782.511,21 kunu i kamata u iznosu od 12.125.798,15 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.689.720,68 kuna, a na ime kamate 1.043.637,63 kune. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 146.669,14 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2017. godine iznosio je 21.268.180,87 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Iznos glavnice
2018	1.701.454,46
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
	21.268.180,87

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 2017. godine iznosio je 29.093.080,86 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2017. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 14.513.449,27 kuna i kamata u iznosu od 7.919.692,03 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.051.694,12 kune, a na ime kamate 717.600,45 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 184.156,87 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2017. godine iznosio je 26.857.229,87 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Iznos glavnice
2018	2.065.940,76
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
	26.857.229,87

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 31. prosinca 2017. godine nije bilo otplate glavnice.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2017. godine iznosio je 18.500.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

Godina	Iznos glavnice
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
	18.500.000,00

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2017. 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 2017. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2017. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 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	Triatlon savezu Istarske županije, Pula, provedba programa "Zimska atletska liga Istre"	3.000,00	01.02.2017.
	Klubu Srba, Pula, provedba programa "Pravoslavni Božić"	20.000,00	01.02.2017.
	DSR Maraton Uljanik, Pula, provedba programa "8. kolo istarske zimske lige u trčanju 2016./2017"	3.000,00	20.02.2017.
	Vijeću srpske nacionalne manjine Istarske županije, Pula, provedba programa "Svetosavska akademija"	15.000,00	16.02.2017.
	Klubu žena liječenih od karcinoma dojke Gea Pula, Pula, provedba programa "Prevenција karcinoma dojke, postoperativna rehabilitacija i limfna drenaža operiranih i liječenih žena"	10.000,00	16.02.2017.
	Humanitarnoj udruzi Naš san njihov osmijeh, Pula, provedba programa "Mladi protiv gladi"	10.000,00	16.02.2017.
	Hrvačkom klubu Istarski borac, Pula, provedba programa "Potpora vrhunskom sportu – Rojnić Andrea"	15.000,00	16.02.2017.
	Udruzi za zaštitu životinja Ruka šapi iz Pule, sufinanciranje programa pod nazivom Šapice u nevolji	20.000,00	15.03.2017.
	Društvu „Josip Broz Tito“ iz Pule, sufinanciranje programa pod nazivom Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita	16.000,00	15.03.2017.
	Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule, sufinanciranje programa pod nazivom Edukacija mlađih članova i građana o antifašizmu	20.000,00	15.03.2017.
	Gradskoj udruzi matice umirovljenika Pula, sufinanciranje programa pod nazivom Predstavljanje Istarske županije na smotri pjevačkih zborova Matice umirovljenika RH, sportska natjecanja na Platku ekipa u boćanju i pikadu, kreativna radionica u prostorima Matice	20.000,00	15.03.2017.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Udrugi žena – Pula, sufinanciranje svečanosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena pod nazivom Lijepo je biti žena	13.130,00	30.03.2017.
	Astronomskoj udruzi Vidulini (AUV) iz Vidulini, Žminj, sufinanciranje programa pod nazivom Atmosferske bespilotne letjelice Histriion 5 i Histriion 6 (bliski svemirski prostor) budući je udruga ušla u finale međunarodnog natjecanja Google Lunar Xprizze	20.000,00	30.03.2017.
	AMK No Traction iz Pule, sufinanciranje programa pod nazivom 3. No Traction Weekend	20.000,00	14.04.2017.
	Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara-medicinskih tehničara, Podružnica OB Pula, financiranje odlaska medicinskog osoblja na sindikalne sportske igre u Zadru	3.000,00	14.04.2017.
	Trgovačkom društvu Mara d.o.o. iz Pule, pružanje financijske pomoći za sudjelovanje na Mediteranskom festival knjige u Splitu	5.000,00	11.04.2017.
	Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula, za financiranje nabave informatičke opreme	5.000,00	25.04.2017.
	Plivačkom klubu Arena, Pula, sufinanciranje priprema Natali i Antonija Žgombe za nastup na OI gluhih 2017 u Samsunu, Turska	6.000,00	26.04.2017.
	Klubu studenata Istre „Mate Balota“, Pula, sufinanciranje obnove stropa Kluba u Zagrebu na adresi Ilica 13	6.000,00	26.04.2017.
	Matici umirovljenika Istarske županije, za sufinanciranje jubilarnih 10. sportskih igara Matice umirovljenika Istarske županije	15.000,00	26.04.2017.
	Udrugi Institut iz Pule, sufinanciranje programa pod nazivom Sigurna Pula – prikupljanje i dispozicija infektivnog otpada s javnih površina u Puli i bližoj okolini	10.000,00	26.04.2017.
	Zakladi Don Bosco iz Vodnjana, pružanje financijske pomoći za tisak knjige Župnog ureda sv. Blaža pod nazivom Znanstvena obrada vodnjanskih relikvija	5.000,00	27.04.2017.
	Ludviku Slani iz Pule, na temelju Odluke o dodjeli posebnih priznanja Gradonačelnika Grada Pule u 2017. godini	5.000,00	04.05.2017.
	Turističkoj zajednici Grada Pule, pružanje financijske potpore u organizaciji predsezonskih manifestacija koje se održavaju u Gradu Puli	50.000,00	24.05.2017.
	Plivačkom klubu Arena, Pula, sufinanciranje programa pod nazivom Znamo plivati 2017	4.000,00	16.05.2017.
	Sportskoj udruzi slijepih „Učka“, Pula, sufinanciranje programa pod nazivom Ekipni turnir u pikadu povodom Dana grada Pule	3.000,00	16.05.2017.
	1. Domobranskoj bojni Pula, sufinanciranje programa pod nazivom Monografija 1. Domobranske bojne Pula	5.000,00	10.05.2017.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Koordinaciji Srba u Istri, Pula, pružanje financijske pomoći u realizaciji programa pod nazivom Festival srpske culture	10.000,00	31.05.2017.
	Društvu "Josip Broz Tito" Pula, pružanje financijske potpore za realizaciju programa pod nazivom Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita	4.000,00	31.05.2017.
	Klubu 119. brigade Pula, pružanje financijske potpore za realizaciju svečanog mimohoda ulicama Grada Pule povodom dana Hrvatskih branitelja i dana domovinske zahvalnosti	9.000,00	31.05.2017.
	Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, pomoć u nabavi novog inventara za školske kabinete kuharstva, slastičarstva i posluživanja	15.000,00	10.05.2017.
	Odredu izviđača "Istra" Pula, pružanje financijske potpore za realizaciju program odlaska izviđača Pule na Smotru Saveza izviđača Hrvatske 2017. godine	20.000,00	31.05.2017.
	Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula, sufinanciranje sudjelovanja Sindikata u programu pod nazivom Akcija protiv žica i ograda na granicama	5.800,00	20.06.2017.
	AMK Pula-Pola, pružanje financijske pomoći za organizaciju 2. susreta povijesnih vozila-oldtimer	9.000,00	20.07.2017.
	Turističkoj zajednici Grada Pule, pružanje financijske pomoći u organizaciji manifestacija koje se tijekom turističke sezone održavaju u Gradu Puli	20.000,00	14.08.2017.
	Udrugi Sonitus, Pula, pružanje financijske pomoći za realizaciju programa pod nazivom 3D mapping Lunar	20.000,00	03.08.2017.
	Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom, Podružnica Grada Pule, radi osiguravanja dostatna sredstva za redovno poslovanje u 2017. godini	20.000,00	03.08.2017.
	Udrugi bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, Ogranak Grada Pule i Istarske županije, sufinanciranje 2. Memorijalnog šahovskog turnira Vukovar-Srebrenica	6.000,00	03.08.2017.
	Društvu Trka na prstenac iz Barbana, pružanje financijske pomoći za organizaciju 42. Trke na prstenac	20.000,00	03.08.2017.
	Biciklističkom klubu AXA, pružanje financijske pomoći za realizaciju programa pod nazivom MTB AXA kupa 2017 (MTB kup Istre), 2. kolo XC Vallelunga	3.000,00	03.08.2017.
	Vaterpolo klubu Pula, pružanje financijske pomoći za realizaciju 1. Memorijalnog vaterpolo turnira Robert Dorić	3.000,00	28.08.2017.
	Jedriličarskom klubu Gratisan, Pula, sufinanciranje programa pod nazivom Očuvanje i promocija pulske pomorske baštine	6.000,00	15.09.2017.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Domu za odrasle osobe Vila Maria, pružanje financijske pomoći za organizaciju održavanja simpozija na temu Zaštita mentalnog zdravlja	4.000,00	27.09.2017.
	Sportskom ribolovnom društvu "Barakeri" iz Pule, pružanje financijske pomoći u organizaciji 9. Eko akcije, čišćenje podmorja i okoliša lučice između tvornice cementa i bivšeg skladišta INE	3.000,00	13.10.2017.
	Košarkaškom klubu Pula 1981, sufinanciranje Međunarodnog košarkaškog turnira Josipa Jože Sever – 13 izdanje programa	10.000,00	19.10.2017.
	IMC Twin Horn iz Pule, pružanje financijske pomoći za godišnje aktivnosti Udruge	20.000,00	13.10.2017.
	Društvu Naša djeca Pula, sufinanciranje programske aktivnosti Društva	5.000,00	09.11.2017.
	Institutu Mediterran iz Pule, sufinanciranje 4. Zavičajnih susreta	5.000,00	09.11.2017.
	Slovenskom kulturnom društvu „Istra“ iz Pule, sufinanciranje Dječjeg festivala multikulturalnosti	2.500,00	24.11.2017.
	Kulturno-umjetničkom društvu „Uljanik“ iz Pule, sufinanciranje izdavanja monografije povodom 50. godišnjice postojanja KUD-a „Uljanik“ – I. faza	10.000,00	24.11.2017.
	Srpskom kulturnom društvu Nikola Tesla iz Pule, sufinanciranje raznih programskih aktivnosti Društva	5.000,00	24.11.2017.
	Udruge za oživljavanje i zaštitu utvrde Casoni vecchi iz Pule, sufinanciranje Izložbe o Tvrđavi Pula - pulsom fortifikacijskom sustavu u Krakowu	2.000,00	24.11.2017.
	Turističkoj zajednici Grada Pule, sufinanciranje postsezonskih manifestacija koje su od interesa za Grad Pulu	50.000,00	08.12.2017.
	Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije Istrijana, sufinanciranje programa pod nazivom Sa Pulom na svjetsko prvenstvo u boćanju za osobe s invaliditetom	10.000,00	15.12.2017.
	Udruzi cerebralne paralize Istarske županije iz Pule, sufinanciranje programa pod nazivom Cun Cun na konju	2.000,00	15.12.2017.
	Sigurnoj Kući Istra iz Pule, sufinanciranje programa pod nazivom Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja	5.000,00	29.12.2017.
	Jedriličarskom klubu Vega iz Pule, sufinanciranje programa pod nazivom 26. Međunarodna regata Sv Nikola 2017	10.000,00	14.12.2017.
	DSR „Maraton-Uljanik“ iz Pule, sufinanciranje programa pod nazivom 4. kolo Istarske zimske lige u trčanju 2017/2018	3.000,00	14.12.2017.
	JU Pula Film Festivalu, sufinanciranje programa pod nazivom Prosinac u Puli	160.000,00	29.12.2017.
	Kulturno-umjetničkom društvu „Uljanik“ iz Pule, sufinanciranje izdavanja monografije povodom 50. godišnjice postojanja KUD-a „Uljanik“ – I. faza-izvršio povrat	-10.000,00	29.12.2017.
		UKUPNO 2017. GODINA	794.430,00

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2017. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 14. prosinca 2016. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 420.469.063,00 kune.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2017. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 08. lipnja 2017. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 422.165.246,00 kuna.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2017. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 11. prosinca 2017. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 408.203.403,00 kune.

Dana 29. prosinca 2017. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, koji je sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2017. godinu. Ukupno planirana sredstva nisu se mijenjala već je preraspodjela sredstava izvršena na rashodovnoj strani unutar Upravnog odjela za financije i opću upravu i Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Pule u iznosu od 395.536.476,94 kune ili 99,41% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 352.110.592,25

kuna ili 98,08%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 24.925.884,69 kuna ili 22,32% više od plana;

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 346.560.907,93 kune odnosi se na prihode grada, dok se iznos od 48.975.569,01 kunu odnosi na prihode proračunskih korisnika;

- ostvarenje rashoda u iznosu od 358.735.469,42 kune ili 89,30% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 6.406.261,69 kuna ili 98,54% u odnosu na plan, odnosno ukupno 365.141.731,11 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine iskazan je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 30.394.745,83 kune, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 15.631.614,44 kune (15.640.143,94 kune umanjeno za korekciju kod DV SI Rin Tin Tin u iznosu od 8.529,50 kuna), odnosno na dan 31. prosinca 2017. godine iskazan je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 46.026.360,27 kuna.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2013. do 2017. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2017	Ostvareni prihodi i primici 2017	%
Prihodi od poreza	140.420.000,00	147.449.745,04	105,01
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	45.520.291,00	42.172.809,24	92,65
Prihodi od imovine	32.319.000,00	31.364.403,27	97,05
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	125.808.732,00	116.792.877,91	92,83
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.028.229,00	12.454.732,04	95,60
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.900.000,00	1.876.024,75	98,74
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.000.000,00	19.529.538,26	130,20
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.378.000,00	5.396.346,43	100,34
Primici iz računa financiranja	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00
UKUPNO	397.874.252,00	395.536.476,94	99,41

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

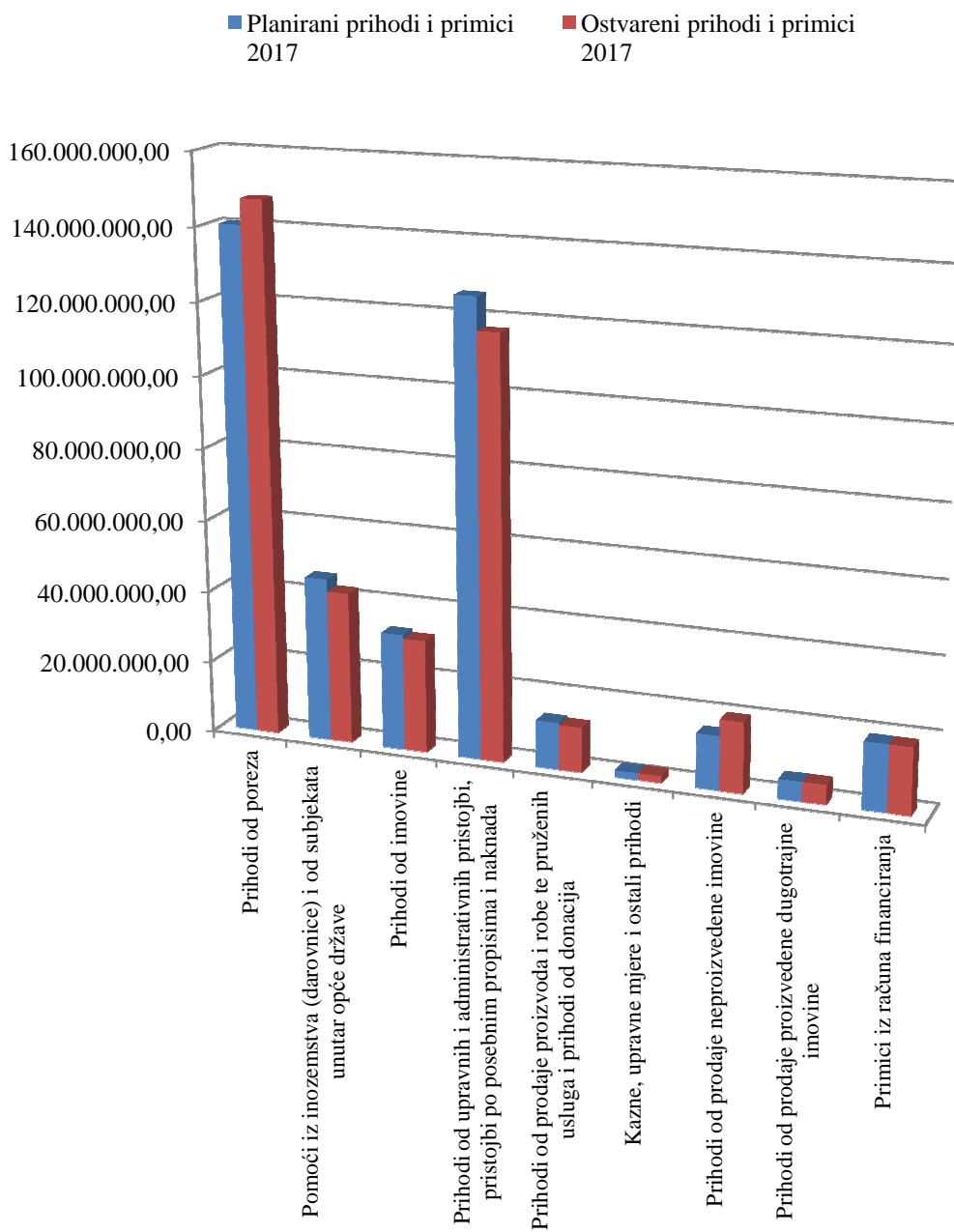
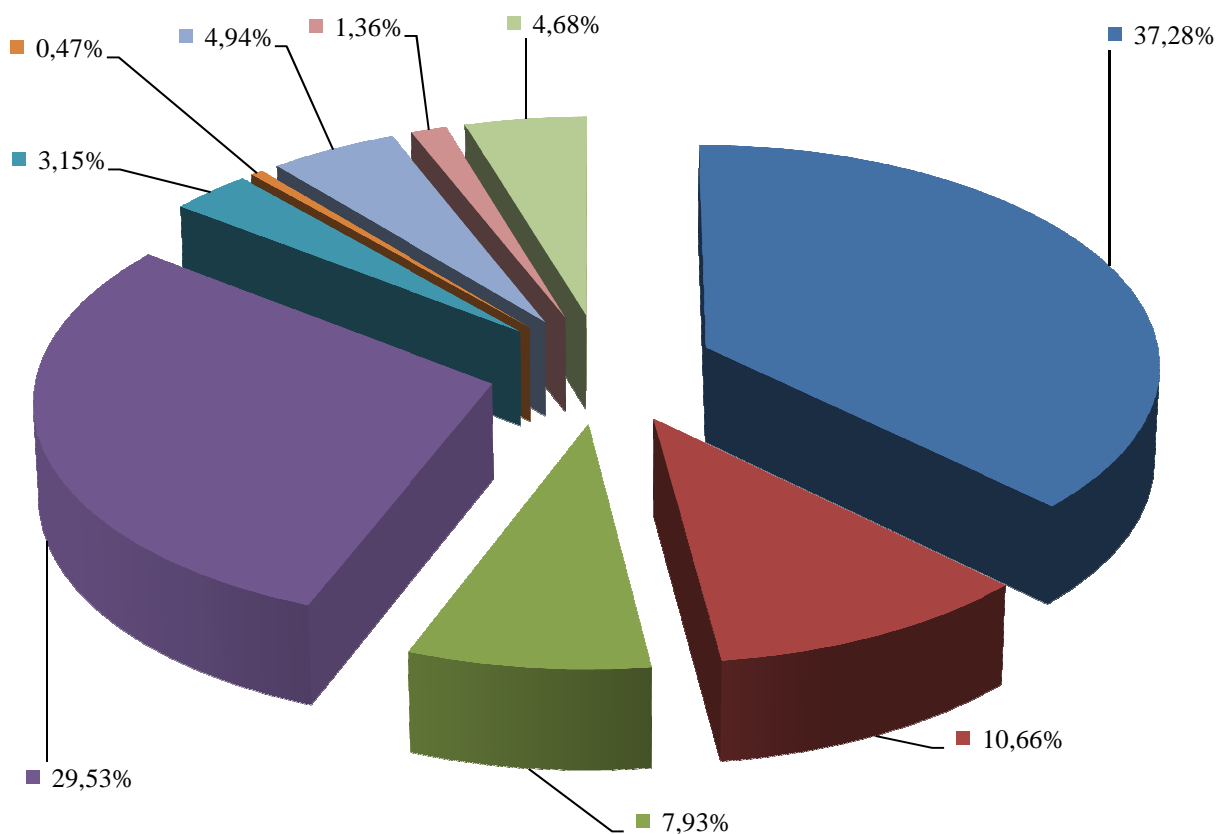


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi i primici 01-12/2017	% Udio prihoda i primitaka
Prihodi od poreza	147.449.745,04	37,28
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	42.172.809,24	10,66
Prihodi od imovine	31.364.403,27	7,93
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	116.792.877,91	29,53
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.454.732,04	3,15
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.876.024,75	0,47
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	19.529.538,26	4,94
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.396.346,43	1,36
Primici iz računa financiranja	18.500.000,00	4,68
UKUPNO	395.536.476,94	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

**Ostvareni prihodi i primici
01-12/2017**

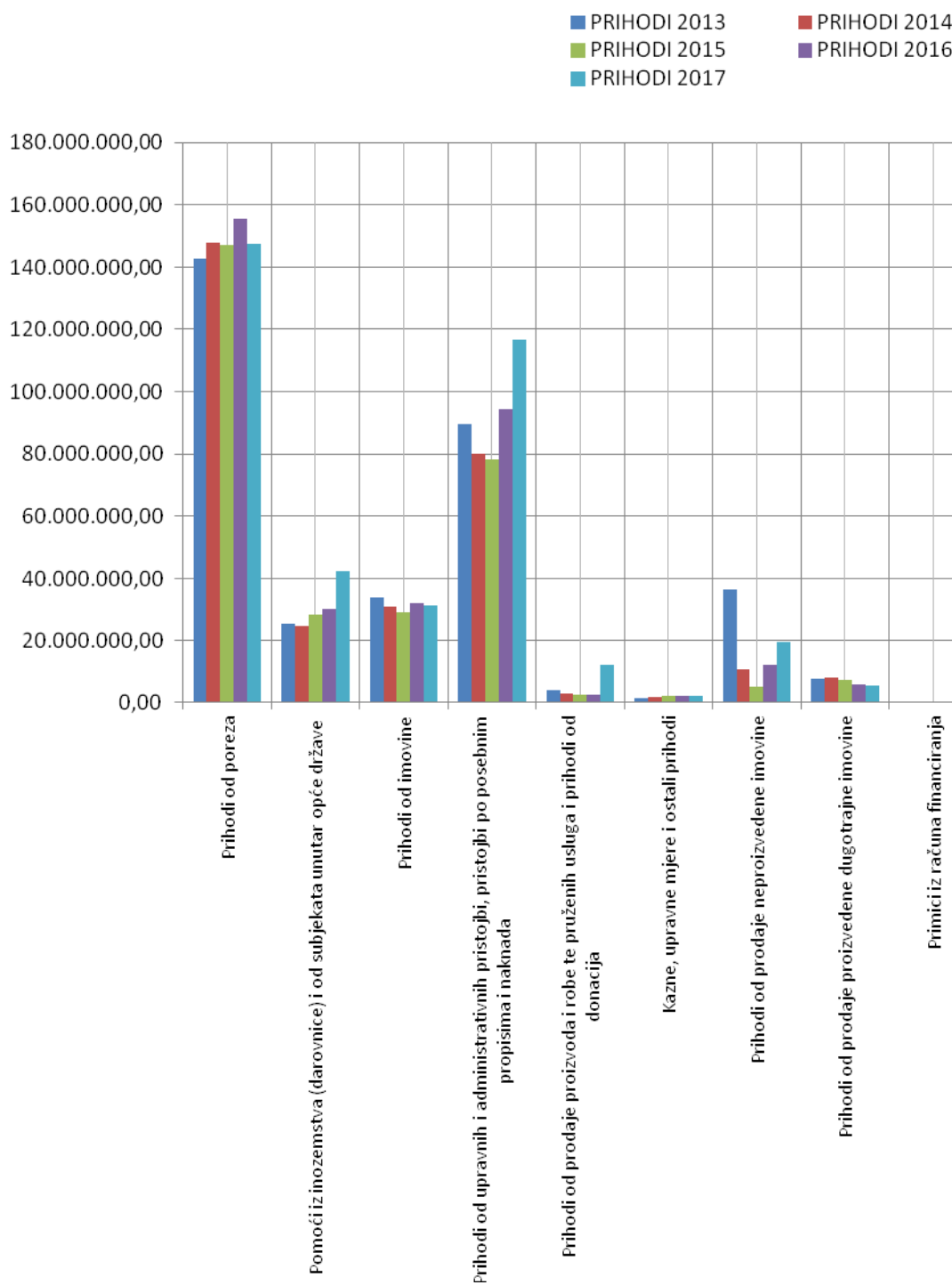


- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere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

Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2013. – 2017. godine

VRSTA PRIHODA	PRIHODI 2013	PRIHODI 2014	PRIHODI 2015	PRIHODI 2016	PRIHODI 2017
Prihodi od poreza	142.583.876,97	147.748.096,97	147.235.389,62	155.410.743,63	147.449.745,04
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	25.360.884,97	24.812.200,29	28.307.947,37	30.358.989,42	42.172.809,24
Prihodi od imovine	33.981.434,57	30.890.224,74	29.078.696,49	31.990.550,06	31.364.403,27
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	89.507.796,86	80.230.471,89	78.315.681,04	94.396.863,78	116.792.877,91
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.808.766,91	2.770.505,49	2.293.839,90	2.484.667,55	12.454.732,04
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.274.090,64	1.759.859,90	1.957.625,44	2.052.664,12	1.876.024,75
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	36.558.223,22	10.909.516,75	5.070.540,09	12.466.859,53	19.529.538,26
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.614.217,53	7.735.978,96	7.134.989,67	5.651.109,08	5.396.346,43
Primici iz računa financiranja	32.399,77	0,00	1.158,77	0,00	18.500.000,00
UKUPNO	340.721.691,44	306.856.854,99	299.395.868,39	334.812.447,17	395.536.476,94

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2013. do 2017. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	9.001.590,10
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.924.143,70
Mjesni odbor Veli Vrh	14.275,00
Mjesni odbor Stari Grad	2.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	14.735,00
Mjesni odbor Veruda	3.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	1.240,00
Mjesni odbor Štinjan	17.000,00
Mjesni odbor Busoler	2.910,00
Mjesni odbor Valdebek	1.890,00
Mjesni odbor Vidikovac	2.000,00
OŠ Šijana	989.663,47
OŠ Stoja	516.196,61
OŠ Centar	393.432,10
OŠ Giusepina Martinuzzi	1.261.729,24
OŠ Tone Peruška	382.422,96
OŠ Kaštanjer	454.137,85
OŠ Vidikovac	1.347.459,46
OŠ Monte Zaro	463.843,36
OŠ Veruda	670.969,38
OŠ Veli Vrh	1.131.427,09
Škola za odgoj i obrazovanje	649.540,77
Decentralizirana sredstva škole	9.564.865,67
Projekt zajedno do znanja	2.185.747,53
Projekt adaptacija poda SD OŠ Vidikovac	150.000,00
Dječji vrtić Pula	4.330.912,30
Dječji vrtić Mali svijet	4.383.945,35
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	2.008.703,29
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.402.822,40
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.929.347,20
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.773.619,18
UKUPNO	48.975.569,01

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 140.420.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 147.449.745,04 kune ili 5,01% više u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

Porez na dohodak zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Gradu Pula pripada 60% poreza na dohodak, uvećani udio od 1,9% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,0% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 119.756.325,89 kuna ili 2,22% više u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 19.518.866,47 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 19.720.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 23.858.790,39 kuna ili 20,99% više u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor, te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 105.123,82 kune ili 87,60% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor - obaveza godišnja

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Broj rješenja</i>	<i>Zaduženo</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2017.	153	156	104.219,65	105.123,82

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 5.299.642,68 kuna ili 15,21% više u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina - fakturiranje mjesečno

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2017.	286	901	5.334.041,51	5.299.642,68

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 18.454.023,89 kuna ili 23,03% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 3.550.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 3.834.628,76 kuna ili 8,02% više 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 3.600.775,61 kunu ili 9,11% više u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića - obaveza mjesečna

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Obveza dostave obrasca PPMI</i>	<i>Zaduženo</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2017.	333	3.354	3.600.537,62	3.600.775,61

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 233.853,15 kuna ili 93,54% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

	<i>Zaduženo</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2017.	93.432,60	233.853,15

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 45.520.291,00 kunu, a ostvarene u iznosu od 42.172.809,24 kune ili 92,65% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 1.184.000,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 594.285,64 kune, a odnose se na sredstva:
 - za odobreni projekt Erasmus D Basket za OŠ Veli Vrh u iznosu od kuna 48.407,83 kune;
 - talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi u iznosu od 16.248,49 kuna;
 - sredstva za odobrene projekte:

NAZIV PROJEKTA	UKUPNO
Projekt Obnova kamene dekoracije grbova palače	70.870,00
Projekt EU direct	145.255,60
Projekt Fiesta	10.104,46
Projekt Wild Sea	66.754,81
Projekt Life Sec Adapt	176.517,52
Projekt Special sports for special people	10.724,80
Projekt D'basket	7.131,13
Projekt Movesmart	42.271,00
UKUPNO	529.629,32

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 16.608.480,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 15.007.354,09 kuna, i to:
 - *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.223.698,34 kune:
 - za „kompenzacijske mjere“ u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak ostvaren tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak ostvaren 2017. godine u iznosu od 9.414.790,05 kuna,
 - za uređenje utvrda Muzil i Maria Luiza u iznosu od 238.634,00 kune,
 - za projekt Zeleni kotači u iznosu od 169.055,00 kuna,
 - za uređenje plaže Hidrobaze u iznosu od 400.000,00 kuna,
 - za refundaciju po projektu Zajedno do znanja (iz izvora opći prihodi) u iznosu od 528.727,88 kuna,
 - za projekt Kako obnoviti i bolje valorizirati groblja u JE u iznosu od 5.000,00

- kuna,
 - za projekt Zajedno do znanja u iznosu od 197.491,41 kunu,
 - za projekt Zajedno do znanja 2 u iznosu od 120.000,00 kuna,
 - za sanaciju poda sportske dvorane OŠ Vidikovac u iznosu od 150.000,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 475.310,94 kune:
 - odnose se na refundaciju troškova za izbore za JLP(R)S u iznosu od 163.200,00 kuna,
 - za projekt Mozaik u iznosu od 16.660,94 kune,
 - decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 295.450,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 989.586,80 kuna:
 - za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula u iznosu od 549.068,57 kuna,
 - za projekt Zajedno do znanja (Grad Pula nositelj projekta) u iznosu od 440.518,23 kune;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.214.108,01 kunu, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 104.650,00 kuna, za projekt Pametna ruta 308;
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 4.899.456,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.325.322,29 kuna, i to:
- Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.327.551,82 kune, za održavanje nerazvrstanih cesta;
 - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te energetske obnovu zgrade Sergijevaca 2/Forum 8, u iznosu od 2.813.804,62 kune;
 - Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ u iznosu od 183.965,85 kuna, a odnose se na sredstava grada u iznosu od 19.585,80 kuna i proračunskih korisnika u iznosu od 164.380,05 kuna.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.661.572,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 11.157.388,57 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 6.507.908,95 kuna, a potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 4.649.479,62 kune (iznos od 20.047,23 kune odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2016. godinu).
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 9.567.757,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 8.364.901,19 kuna, 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 2.575.253,49

kuna, i to:

- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja 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;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Šijana	3.000,00
OŠ Stoja	1.000,00
OŠ Centar	16.296,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	76.021,27
OŠ Kaštanjer	1.150,00
OŠ Vidikovac	2.749,40
OŠ Monte Zaro	57.345,44
OŠ Veruda	24.902,34
OŠ Veli Vrh	4.959,00
Škola za odgoj i obrazovanje	416.049,18
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	70.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	676.570,49
Dječji vrtić Pula	122.664,00
Dječji vrtić Mali svijet	87.900,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	104.503,37
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	910.143,00
UKUPNO	2.575.253,49

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.470.375,97 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;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Šijana	9.300,00
OŠ Stoja	9.800,00
OŠ Centar	7.170,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	8.400,00
OŠ Tone Peruška	6.250,00
OŠ Kaštanjer	7.170,00
OŠ Vidikovac	27.510,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Monte Zaro	9.000,00
OŠ Veruda	9.126,00
OŠ Veli Vrh	29.985,00
Škola za odgoj i obrazovanje	18.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	5.000,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali svijet	5.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	160.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	98.164,97
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.055.000,00
UKUPNO	1.470.375,97

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.456.925,72 kune, 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 Pula i Dječjeg vrtića Mali svijet,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Giusepina Martinuzzi	79.341,90
OŠ Veli Vrh	3.388,00
Škola za odgoj i obrazovanje	19.098,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	281.462,14
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	133.000,00
Dječji vrtić Pula	2.336,00
Dječji vrtić Mali svijet	14.016,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	924.283,68
UKUPNO	1.456.925,72

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.657.299,38 kuna, i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Šijana	216.909,96
OŠ Stoja	8.198,00
OŠ Centar	26.646,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	186.954,26
OŠ Tone Peruška	22.104,00
OŠ Kaštanjer	49.007,00
OŠ Vidikovac	71.302,00
OŠ Monte Zaro	35.082,00
OŠ Veruda	41.416,20
OŠ Veli Vrh	17.582,00
Škola za odgoj i obrazovanje	15.265,87
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.045.931,01
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	132.444,00
Dječji vrtić Pula	82.844,80
Dječji vrtić Mali svijet	189.001,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	265.108,60
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	251.502,68
UKUPNO	2.657.299,38

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 205.046,63 kune, za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula u iznosu od 150.000,00 kuna, te za Dječji vrtić Rin Tin Tin u iznosu od 55.046,63 kune.

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* ostvarene su u iznosu od 2.723.557,46 kuna, a odnose se na prihode za realizaciju projekta Zajedno do znanja, Zajedno do znanja 2, E račun i PUT-UP ISTRE.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 32.319.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.364.403,27 kuna ili 97,05% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 379.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 418.989,96 kuna ili 10,55% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihode od pozitivnih tečajnih razlika te prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 31.940.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 30.945.413,31 kunu ili 96,89% 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 2.866.166,97 kuna ili 81,89% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 643.442,50 kuna, dok se iznos od 2.222.724,47 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 koncesijsko odobrenje - godišnja obveza

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	37	jednok.upl.	872.688,13	643.442,50

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 78.055,58 kuna ili 86,73% u odnosu na plan.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.307.108,45 kuna ili 0,55% više u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	468	5.473	1.246.307,10	1.307.108,45

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 24.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 23.906.403,88 kuna, odnosno 97,58% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	555	6.166	23.521.836,61	23.906.403,88

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 129.440,59 kuna ili 64,72% u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	95	1	120.980,68	129.440,59

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.067.077,36 kuna ili 13,38% 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 55.485,11 kuna ili 10,97% više 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 1.535.675,37 kuna ili 2,38% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.496.728,41 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 38.946,96 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 - obaveza kvartalna

	Broj obveznika	Broj rješenja	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	551	726	1.516.995,90	1.496.728,41

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 125.808.732,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 116.792.877,91 kunu ili 92,83% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.900.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.000.823,34 kune ili 3,48% više u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.371.064,55 kuna ili 97,93% 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 1.629.758,79 kuna ili 8,65% više 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 46.707.732,00 kune, a ostvareni u iznosu od 40.924.484,48 kuna ili 87,62% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 588.790,98 kuna ili 98,13% 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 46.107.732,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 40.335.693,50 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 19.117.199,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 15.902.093,57 kuna ili 83,18% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.);
- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 1.004.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 864.057,16 kuna ili 86,06% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 56.597,40 kuna prihodi su Grada Pule, a 807.459,76 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 25.986.533,00 kune, ostvareni u iznosu od 23.569.542,77 kuna ili 90,70% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 21.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 18.365.017,10 kuna ili 87,45% 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 3.116.933,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 3.630.107,04 kune ili 16,46% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun, i dr.,
 - *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u

iznosu od 5.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.910,19 kuna ili 58,20% 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 uklanjanje zelenila*, planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 71.049,54 kune ili 1,50% više u odnosu na plan,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 234.953,86 kuna ili 6,80% više u odnosu na plan,
- *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 365.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 335.568,22 kune ili 91,94% 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 551.169,47 kuna ili 68,90% u odnosu na plan.
- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 378.767,35 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Stoja	3.004,03
OŠ Giusepina Martinuzzi	21.954,07
OŠ Kaštanjer	340,00
OŠ Vidikovac	10.195,32
OŠ Monte Zaro	6.523,00
OŠ Veli Vrh	40.801,43
Škola za odgoj i obrazovanje	3.869,11
Dječji vrtić Pula	12.029,61
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	2.207,29
Dječji vrtić Mali svijet	8.733,60
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	53.978,01
Javna vatrogasna postrojba Pula	215.131,88
UKUPNO	378.767,35

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 76.201.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 72.867.570,09 kuna ili 95,63% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 31.201.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 23.738.712,54 kune ili 92,11% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa - fakturiranje mjesečno

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2017.	498	150	29.213.852,13	28.738.712,54

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 44.128.857,55 kuna ili 98,06% u odnosu na plan.

Komunalna naknada stambeni prostori - fakturiranje tromjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	25.459	101.072	11.047.004,65	10.749.322,77

Komunalna naknada poslovni prostori - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	1.584	18.920	37.292.899,58	33.379.534,78

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 13.028.229,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 12.454.732,04 kune ili 95,60% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 6.744,00 kune, prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.456.208,44 kune, prihode od donacija u iznosu od 10.991.779,60 kuna. Od navedenog iznosa, iznos od 10.143.252,90 kuna odnosi se na donaciju trgovačkog društva Kaštijun (prijenos pristupne ceste do deponija Kaštijun), dok se iznos od 137.500,00 kuna odnosi na donaciju TC Max Stoja d.o.o. dokumenta prostornog uređenja UPU Max Stoja.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.876.024,75 kuna ili 98,74% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 20.378.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 24.925.884,69 kuna ili 22,32% više u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 15.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 19.529.538,26 kuna ili 30,20% u više odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta - obaveza jednokratna

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	49	62	17.885.789,06	19.529.538,26

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 5.378.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 5.396.346,43 kune ili 0,34% u više odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.878.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.608.077,93 kune ili 90,62% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 3.186.115,44 kune. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.654.729,04 kune (period 12/16 do 11/17), dok je iznos od 1.539.644,18 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 1.047.207,17 kuna, dok su prihodi u iznosu od 21.226,58 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	1.223	12.643	2.954.964,78	3.186.115,44

Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi - fakturiranje mjesečno

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	84	288	1.197.819,17	1.047.207,17

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.788.268,50 kuna ili 11,53% više u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora - obaveza jednokratna/obročna

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2017.	21	252	2.788.236,00	2.788.268,50

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 18.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 18.500.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na kreditna sredstva zajma za izgradnju ulice Prekomorske brigade u Puli, za što je ishodovana suglasnost za zaduživanje od strane Vlade Republike Hrvatske.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2017. godine iznosila su 109.747.690,00 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 88.821.419,15 kuna.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	105.940.567,78	86.610.751,52
Javna vatrogasna postrojba Pula	72.261,49	23.887,23
OŠ Šijana	222.353,00	108.960,00
OŠ Stoja	36.140,13	34.371,13
OŠ Centar	96.059,40	84.089,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	194.138,58	65.199,75
OŠ Tone Peruška	61.850,09	27.263,20
OŠ Kaštanjer	107.298,00	94.280,00
OŠ Vidikovac	270.629,00	144.096,00
OŠ Monte Zaro	538.901,46	473.163,82
OŠ Veruda	71.488,73	41.323,00
OŠ Veli Vrh	125.018,58	109.985,13
Škola za odgoj i obrazovanje	50.509,00	20.269,00

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Dječji vrtić Pula	1.164.593,36	694.233,98
Dječji vrtić Mali svijet	513.915,88	157.157,98
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	169.640,00	49.206,34
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	41.612,52	25.328,92
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	63.202,00	57.853,15
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	7.511,00	0,00
UKUPNO	109.747.690,00	88.821.419,15

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 7.855.266,29 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 31. prosinca 2017. godine iznosila su 6.619.554,42 kune.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	5.365.862,76
Javna vatrogasna postrojba Pula	7,58
OŠ Šijana	14.356,00
OŠ Stoja	81.047,00
OŠ Centar	33.531,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	51.500,76
OŠ Tone Peruška	7.593,71
OŠ Kaštanjer	9.752,00
OŠ Vidikovac	51.027,00
OŠ Monte Zaro	407.145,27
OŠ Veruda	10.509,00
OŠ Veli Vrh	9.835,16
Škola za odgoj i obrazovanje	45.164,00
Dječji vrtić Pula	413.725,00
Dječji vrtić Mali svijet	83.529,73
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	0,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	17.390,45
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	17.578,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	0,00
UKUPNO	6.619.554,42

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2017. godine iznosila su 75.500.725,21 kunu.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	75.500.725,21
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00
OŠ Šijana	0,00
OŠ Stoja	0,00
OŠ Centar	0,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00
OŠ Tone Peruška	0,00
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	0,00
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
UKUPNO	75.500.725,21

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31.12.2017. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2017. godine dospjela	Poslane opomene u 2017.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2017. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2017	UKUPNO OVRHE
0	1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17+18+19+20)
41	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	47.249.475,99	42.053.469,16	5.196.006,83	31.709.879,29	10.343.589,87	47.167.208,65	4.224.969,52	8.435.076,57	0,00	14.316.231,48	26.976.277,57
42	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	4.197.258,63	4.197.258,63	0,00	3.263.930,90	933.327,73	0,00		4.833,33	0,00	1.112.227,75	1.117.061,08
43	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	497.919,48	497.919,48	0,00	497.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.919,48	497.919,48
44	16815002	Potraživanje od pauka	6.798,65	6.798,65	0,00	6.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,65	6.798,65
45	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	207.773,06	207.773,06	0,00	190.584,36	17.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	207.773,06	207.773,06
46	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
47	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	5.304.065,06	5.304.065,06	0,00	4.353.548,63	950.516,43	0,00	0,00	4.833,33	0,00	2.219.034,18	2.223.867,51
48	16	Potraživanja za prihode poslovanja	88.760.412,40	81.971.131,14	6.789.281,26	67.954.428,08	14.016.703,06	55.970.934,74	13.495.017,33	10.237.289,45	320.626,58	33.516.332,03	57.569.265,39
49	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	15.696.579,29	4.306.334,29	11.390.245,00	3.800.299,50	506.034,79	1.038.564,72	0,00	0,00	0,00	3.157.878,15	3.157.878,15
50	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	562,75	562,75	0,00	0,00	562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	1.433.893,14	283.603,14	1.150.290,00	440.446,92	-156.843,78	85.965,89	0,00	0,00	0,00	283.603,14	283.603,14
52	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	17.131.035,18	4.590.500,18	12.540.535,00	4.240.746,42	349.753,76	1.124.530,61	0,00	0,00	0,00	3.441.481,29	3.441.481,29
53	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	17.997,12	17.997,12	0,00	0,00	17.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	31.123,08	31.123,08	0,00	26.369,79	4.753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	49.120,20	49.120,20	0,00	26.369,79	22.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		SVEUKUPNO	105.940.567,78	86.610.751,52	19.329.816,26	72.221.544,29	14.389.207,23	57.095.465,35	13.495.017,33	10.237.289,45	320.626,58	36.957.813,32	61.010.746,68

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 365.141.731,11 kuna, od čega 358.735.469,42 kune čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 6.406.261,69 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 23.687.912,34 kune,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 57.959.358,08 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 114.941.550,47 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 2.195.624,31kunu,
- subvencije u iznosu od 17.565.152,81 kunu,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 4.310.360,80 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.018.498,38 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 47.480.484,40 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.991.374,34 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 78.057.203,38 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.527.950,11 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 6.406.261,69 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 23.509.310,79 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4). te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2017	Izvršeni Rashodi i izdaci 2017	%
Rashodi za zaposlene-Grad Pula	24.489.168,00	23.687.912,34	96,73
Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici	60.404.993,00	57.959.358,08	95,95
Materijalni rashodi	126.598.684,00	114.941.550,47	90,79
Financijski rashodi	2.380.287,00	2.195.624,31	92,24
Subvencije	17.919.000,00	17.565.152,81	98,03
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.321.700,00	4.310.360,80	99,74
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.374.000,00	6.018.498,38	94,42
Ostali rashodi	48.460.435,00	47.480.484,40	97,98
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.643.826,00	1.991.374,34	35,28
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.555.160,00	78.057.203,38	77,63
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.555.150,00	4.527.950,11	99,40
Izdaci iz računa financiranja	6.501.000,00	6.406.261,69	98,54
UKUPNO	408.203.403,00	365.141.731,11	89,45

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

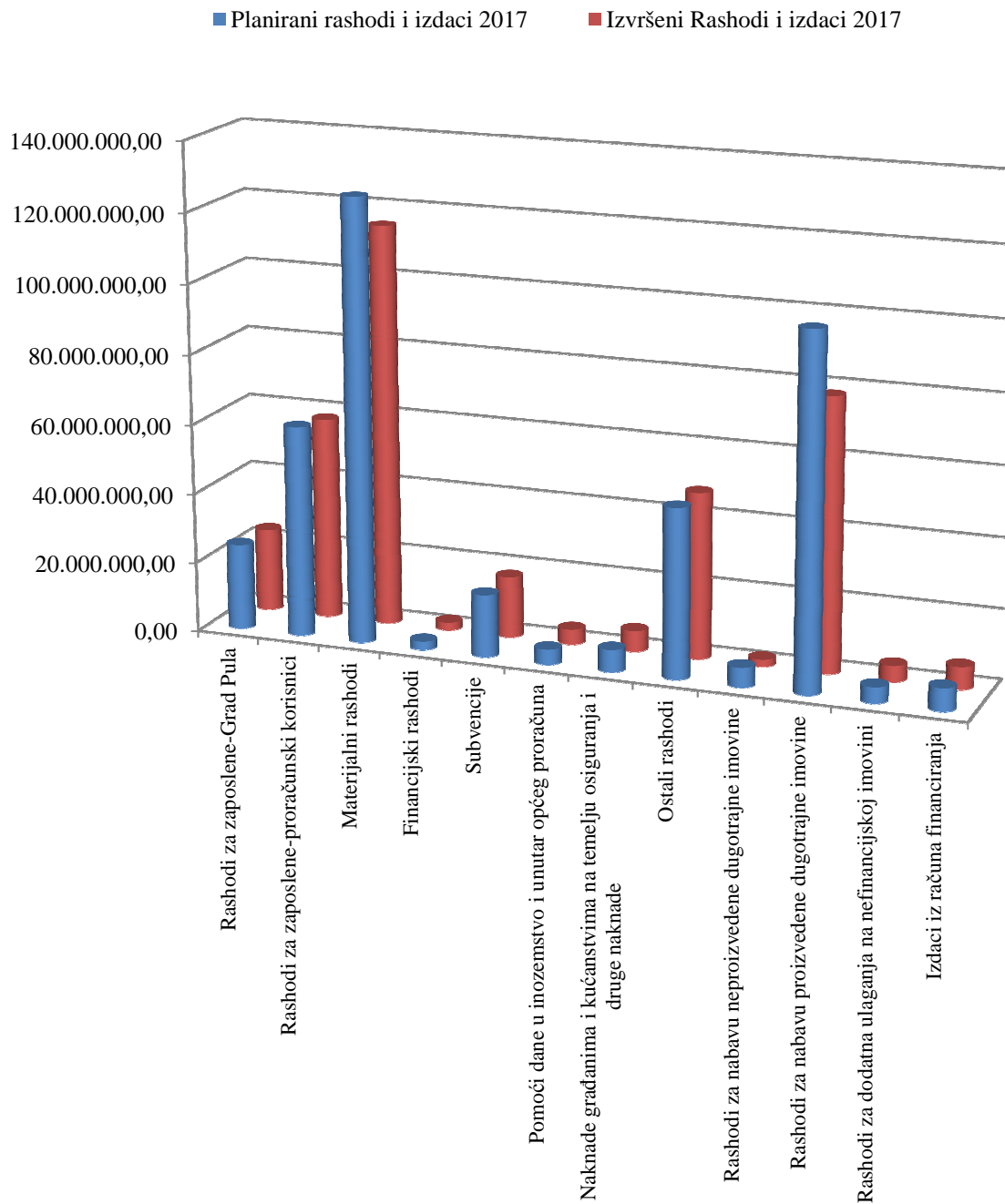
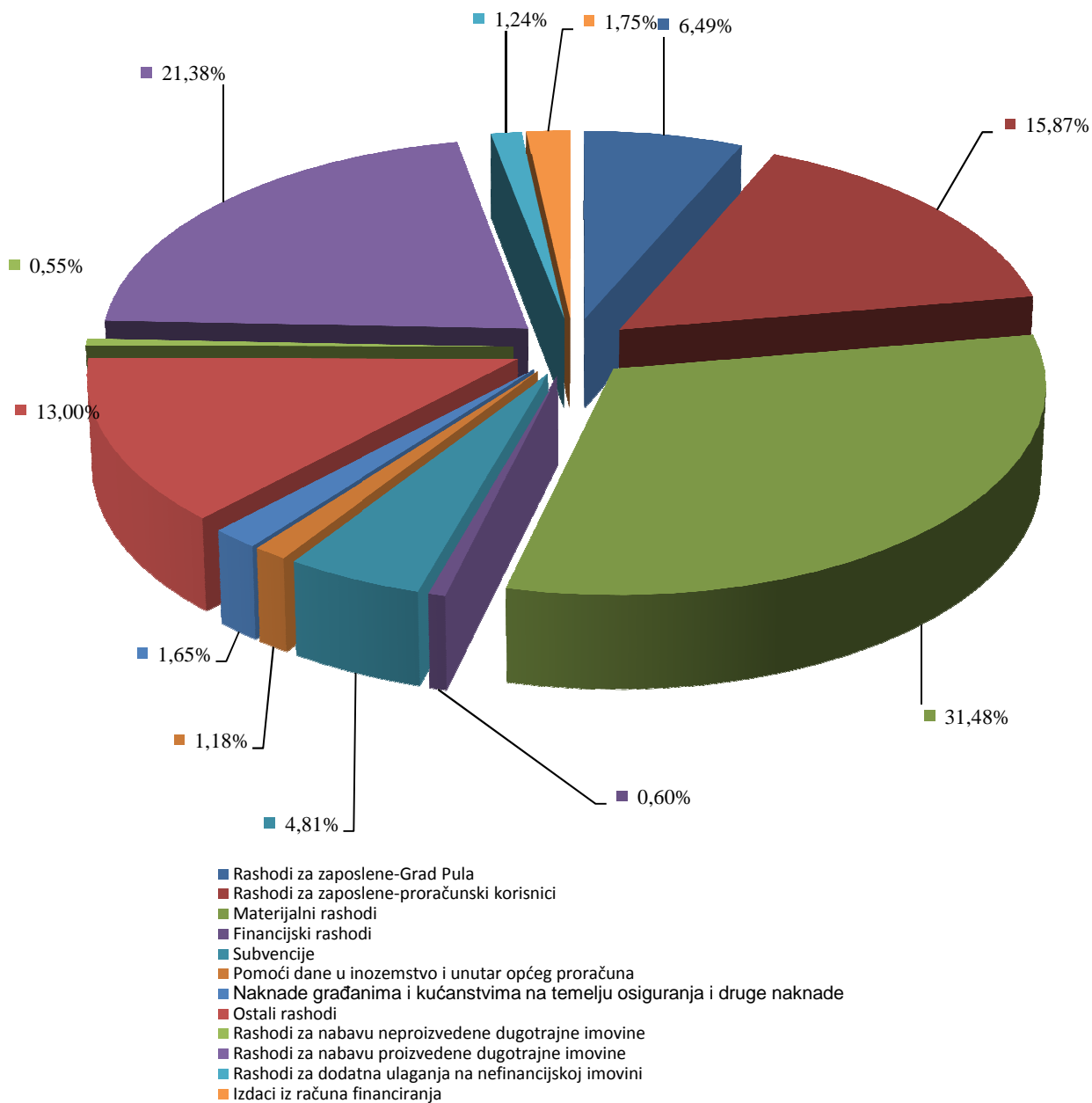


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2017	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene-Grad Pula	23.687.912,34	6,49
Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici	57.959.358,08	15,87
Materijalni rashodi	114.941.550,47	31,48
Financijski rashodi	2.195.624,31	0,60
Subvencije	17.565.152,81	4,81
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.310.360,80	1,18
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.018.498,38	1,65
Ostali rashodi	47.480.484,40	13,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.991.374,34	0,55
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.057.203,38	21,38
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.527.950,11	1,24
Izdaci iz računa financiranja	6.406.261,69	1,75
UKUPNO	365.141.731,11	100,00

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

Rashodi i izdaci 01-12/2017



U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

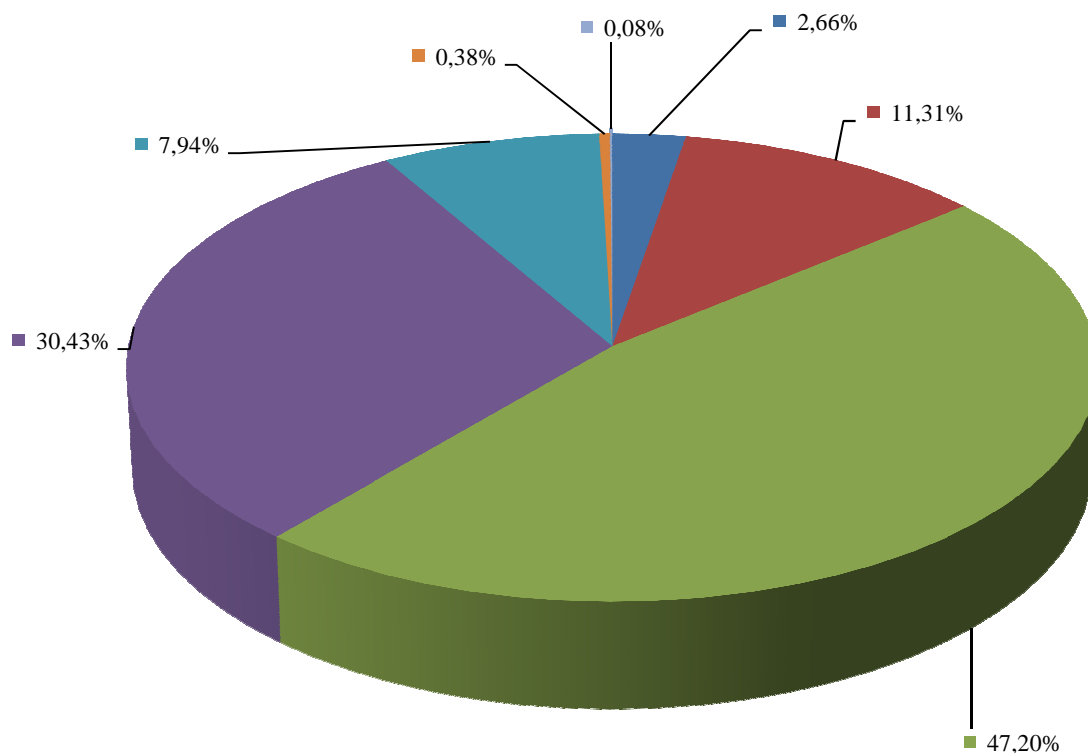
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2017	% Udio u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	9.704.676,99	2,66
Upravni odjel za financije i opću upravu	41.293.989,95	11,31
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	172.360.731,91	47,20
Upravni odjel za društvene djelatnosti	111.108.174,82	30,43
Upravni odjel za kulturu	28.985.931,92	7,94
Služba za zastupanje Grada	1.401.691,63	0,38
Služba za unutarnju reviziju	286.533,89	0,08
UKUPNO	365.141.731,11	100,00

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima



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

VII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 10.912.860,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.704.676,99 kuna ili 88,93% 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 2017. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je u 2017. godini održalo 6 sjednica na kojima je ukupno doneseno 148 akata, a radna tijela održala su 34 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 674 akta iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 126 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 1.248 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.912.860,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.704.676,99 kuna ili 88,93%. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.633.650,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.350.792,64 kune ili 92,22% 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 4.550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.100.630,15 kuna ili 90,12% 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 i sl.), u iznosu od 550.193,07 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portal i sl., u ukupnom iznosu od 965.788,66 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge za izradu i tisak zbornika – konferencija Kako obnoviti i bolje valorizirati groblja u jugo-istočnoj Europi, u ukupnom iznosu od 5.000,00 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 938.671,59 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 372.560,21 kunu;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 216.783,23 kune;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 448.493,53 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 235.939,86 kuna;
- tekuće donacije u novcu - sponzorstva u iznosu od 367.200,00 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 794.430,00 kuna ili 79,44% 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 493.650,34 kune ili 98,73% 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 300.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 230.625,00 kuna ili 76,88% u odnosu na plan.

Nastavljene su aktivnosti na pripremi projekata za financiranje iz EU fondova kroz aktivnu suradnju sa potencijalnim prijaviteljima u gradskoj upravi. Suradnja na pripremi projekata financiranih iz EU fondova odvijala se sa drugim jedinicama lokalne samouprave urbanog područja Pule i na županijskoj razini. U Grad Puli su organizirane interne konzultacije potencijalnih prijavitelja gdje su prezentirane mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova. Službenici Ureda Grada su sudjelovali na edukacijama koje je organizirala Istarska razvojna agencija vezano za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU.

Kandidiran je i odobreni, u suradnji s gradskim poduzećem Tržnica d.o.o., projekt KQ+, u sklopu programa INTERREG Italija Hrvatska natječaj Standard +. Projekt se odnosi na unapređenje rada tržnice i novih ponuda u oblasti turizma.

U sklopu europskog programa Europa za građane odobren je projekt, u suradnji s poljskim gradom Rzeszów u ulozi vodećeg partnera i gradovima Stropkov, Svidník i Presov iz Slovačke, Nyíregyháza iz Mađarske i Satu Mare iz Rumunjske. Projekt je prijavljen u ožujku 2017. godine pod nazivom "STEP UP - Involving Citizens of Europe" – na program "Europe for Citizens", s temom uloge uprave u kreiranju novih instrumenata za razvoja demokratskih procesa i suradnje s građanima u zemljama članicama Europske unije na mjeru 2.1 Town Twinning, bratimljenje gradova. Glavni cilj projekta "STEP-UP - Uključivanje građana Europe" jest povećanje socijalne i demokratske uključenosti lokalnih zajednica poboljšanjem učinkovitosti alata participativne demokracije kao prve faze izgradnje europskog građanstva.

U sklopu natječaja INTERREG Hrvatska Slovenija kandidiran je projekt PAKS na temu prevencije nasilja u školama.

U sklopu natječaja INTERREG Italija Hrvatska, kandidiran je projekt Com and Tour na temu razvoja turizma za osobe s posebnim potrebama na području Grada Pule.

Aktivnost: Dan Sv. Tome, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 120.807,75 kuna ili 96,65% u odnosu na plan, a odnose se na protokolarne obveze 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 171.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 157.386,50 kuna ili 92,04% u odnosu na plan.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijalo 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 se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključuju partneri sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjaci koji su bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je u gradskom prostoru na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

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

U 2017. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU. Vodilo se internetsku stranicu (150 novih objava/novosti), Facebook stranicu (220 objava/novosti) i Twitter profil (210 twittova/novosti) koji donose informacije o djelovanju centra uz osobit naglasak na prava građana i prioritetima EU-a, prilagođene lokalnoj i regionalnoj javnosti. Izdano je 6 Euro Info Newsletter i pripremljeno 4 elektronička biltena koji se prosljeđuju na 550 kontakata. Također, sudjelovalo se na radionicama „Državne potpore i ESI fondovi“, „Digitalni marketing i društvene mreže“ i „ESI fondovi kao prilika za razvoja Istarske županije“ koje su održane u Istarskoj razvojnoj agenciji d.o.o. gdje se predstavio projekt i uloga Informacijskog centra u Puli te ponudile brojne EU publikacije i promotivni materijali. Organizirana je radionica na temu „Društveno poduzetništvo – mogućnost za financijsku stabilnost udruga“ u sklopu INFO DANA 2017. namijenjenim civilnim društvima, javnim i privatnim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, te ostalim zainteresiranima. Objavljeni su članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u brojnim nezavisnim medijima (12 objava). U sklopu projekta provedeno je još čitav niz informativnih aktivnosti s ciljanim temama vezanim za politike EU.

Sudjelovalo se na info pointu Pula Film Festivala u srpnju te Sajmu knjige u Istri sa informacijskim štandom u periodu od 01. do 10. prosinca 2017. godine gdje se predstavio projekt i uloga Informacijskog centra u Puli, informirali građani te ponudile brojne EU publikacije i promotivni materijali. Organizirana je dvodnevna radionica i edukacija o programu „Erasmus+“ koja je održana 23. i 24. studenog 2017. godine, a bila je namijenjena ravnateljima i zaposlenicima osnovnih i srednjih škola. Organizirana je i trodnevna radionica „Vještine upravljanja projektom (PCM)“ namijenjena izobrazbi djelatnika javnog sektora na području Istarske županije koja se održala od 04. do 06. prosinca 2017. godine. U sklopu aktivnosti projekta izdana je godišnja brošura o trenutno aktualnoj temi „Plan ulaganja za Europu kao pokretač rasta diljem EU-a“, te je u prosincu izdan video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a Pula-Pola. Objavljivani su članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u brojnim nezavisnim medijima (10 objava). U sklopu projekta provedeno je još čitav niz informativnih aktivnosti s ciljanim temama vezanim za politike EU. Budući je 2017. godina bila zadnja godina četverogodišnjeg djelovanja Europe Direct Informacijskih centara, Europska komisija je u lipnju

2017. godine objavila poziv na podnošenje prijedloga za odabir partnera za upravljanjem informacijskim centrima Europe Direct (EDIC) te su Gradu Puli odobrena sredstva za djelovanje informacijskog centra EDIC Pula-Pola u iznosu od 567 tisuća kuna za period do 2020. godine.

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 34.670,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 34.369,39 kuna ili 99,13% u odnosu na plan.

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

Grad Pula sudjeluje u svojstvu jedinice lokalne samouprave u kojoj je u 2015. godini sukladno predviđenim aktivnostima uspostavljen FIESTA Help Desk (EHD), u suradnji s Pododsjekom za energetske učinkovitost i europske projekte Grada Pule. Građani mogu dobiti sve informacije općenito o energetske učinkovitosti i mogućnostima uštede u kućanstvima. Kroz aktivnosti projekta kreiran je vodič za uštedu energije u kućanstvima, savjetovanja građana pri help desku započela su u svibnju 2015. godine. Organizirani su ciklusi radionica po školama u cilju educiranja građana u ovom slučaju djece o važnosti uštede energenata u kućanstvima. Osposobljena osoba zadužena za audite po kućanstvima davala je potporu i savjete zainteresiranima o usvajanju mjera energetske učinkovitosti.

U sklopu projekta izrađen je redovni financijski i narativni izvještaj za potrebe projekta prema Europskoj komisiji. Provedene su daljnje promotivne kampanje predviđene kroz projekt. Napravljeno je 140 energetskih audita u obiteljima s djecom koje su se uključile u projekt putem rada Help deska.

U suradnji s Pododsjekom za energetske učinkovitost i europske projekte Grada Pule, sukladno aktivnostima projekta organizirana je druga nagradna igra u sklopu projekta i dodijeljene su nagrade dobitnicima, osobama koje su sudjelovale u auditiranju. Održano je 5 edukativnih radionica na temu energetske učinkovitosti u sklopu OŠ Grada Pule. Provedene su sve informativne aktivnosti o projektu putem pisanih medija i izrađena su dva spota za radio postaje Radio Maestral, Radio Giardini i Radio Istra.

U sklopu projekta FIESTA izrađen je završni financijski i narativni izvještaj za potrebe projekta prema Europskoj komisiji, u suradnji s Pododsjekom za energetske učinkovitost i EU projekte Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule. Pripremljena je cjelokupna financijska dokumentacija koja se odnosi na troškove vezane uz projekt. Priložena je i dokumentacija vezana za svaku pojedinu aktivnost realiziranu na projektu koji je zaključen 01. listopada 2017. godine.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 598.540,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 421.985,22 kune ili 70,50% 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.

Grad je nastavio sa aktivnostima na provedbi ITU mehanizma s ciljem korištenja EU fondova namijenjenih za tu aktivnost pa su tako predstavnici Grada, od siječnja do lipnja ove godine sudjelovali na više koordinacijskih sastanaka u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na temu *ITU mehanizama (Integrirana teritorijalna ulaganja)*.

Nakon što je prethodno provedena zakonom i Smjericama za izradu Strategije urbanih područja izdanim od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije propisana procedura, na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule koja je održana 09. ožujka 2017. godine donesena je Strategija razvoja urbanog područja Grada Pule kao strateški okvir razvoja urbanog područja Pula.

U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 23. ožujka 2017. godine održan je sastanak sa predstavnicima Europske komisije na temu provedbe ITU mehanizma. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Grada Pule predstavljeno je urbano područje Pule te strateški projekti koji se planiraju financirati putem mehanizma te status navedenih projekata.

Dana 13. travnja 2017. godine potpisan je Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".

Službenici Ureda Grada u u naznačenom periodu pripremili Metodologiju prioritizacije ITU intervencija kao pripremu za završnu fazu sektorskih dijaloga u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija i Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali.

Krajem ožujka, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Poziv na iskaz interesa Posredničkim tijelima integriranih teritorijalnih ulaganja za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je nakon što je Grad Pula predao prijavu na raspisani Poziv, 31. svibnja 2017. godine donesena Odluka o financiranju aktivnosti Grada Pule, kao tehnička pomoć za provedbu ITU mehanizam, kojom se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu 6.720.950,00 kuna.

Početkom lipnja usvojen je Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada kojim je između ostalog ustrojava Odsjek za provedbu ITU mehanizma za Urbano područje Pula u kojem su sistematizirana 4 radna mjesta sa 5 izvršitelja.

Službenici Odsjeka za provedbu ITU mehanizma sudjelovali su na više edukacija prema programu obvezne izobrazbe za zaposlenike ITU PT-ova. Nakon provedenih postupaka javne nabave za odabir izvođača radova, u mjesecu studenom su započeli radovi na uređenju poslovnih prostora na adresi Forum 13/III kat u kojima će Odsjek raditi.

Za potrebe akreditacije ITU PT Pula izrađeni su ključni dokumenti definirani protokolom, Pravilnik o postupanju i Analiza radne opterećenosti.

U organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH, u Zagrebu su u periodu srpanj – listopad održani sektorski dijalozi po svim specifičnim ciljevima za Operativni program konkurentnost i kohezija. Za potrebe raspisivanja poziva na dostavu projektnih prijedloga te dodjelu bespovratnih sredstava u okviru OPKK, po svim specifičnim ciljevima, proveden je postupak prioritizacije ITU intervencija tj. izrađene su pročišćene liste ITU intervencija u okviru do 200% indikativne alokacije po specifičnom cilju na temelju definirane metodologije prioritizacije u skladu s općim kriterijima prihvatljivosti i kriterijima odabira te uzimajući u obzir dostupnu alokaciju sredstava.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 44.770.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 41.293.989,95 kuna ili 92,24% 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 23.100.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.512.225,85 kuna ili 93,13% 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 14.477.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.527.792,36 kuna ili 93,44% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 7.151.358,06 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 99.306,64 kune;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 168.979,64 kune;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat, za osposobljavanje za rad na sigurnan način, za osposobljavanje za protupožarni minimum te za školovanje za EOQ menadžera kvalitete u iznosu od 88.269,25 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 350.828,80 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 456.604,62 kune;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 19.236,17 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 25.151,09 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuču za prometne i komunalne redare i za domaćicu, u iznosu od 48.647,05 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 833.963,84 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 38.704,32 kune, 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, radove premotavanja elektro motora, dobavu i ugradnju ventila i brtve na crpkama hlađenja u objektu Forum 2, servis perilice suđa te ostale popravke, u iznosu od 179.555,48 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 433.809,54 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 221.980,11 kuna;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 408.580,30 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 66.928,97 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule te godišnjeg sistematskog pregleda za sve službenike i namještenike Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 168.263,95 kuna;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i na usluge čišćenja ureda u iznosu od 685.130,50 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 7.502,33 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, u iznosu od 230.679,12 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 2.653,79 kuna;
- članarine, u iznosu od 79.903,11 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 19.562,40 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 260.398,21 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.;
- ostale nespomenute rashode - izbori za JLP(R)S ostvareni su u iznosu od 728.300,24 kune, odnose se na rashode za provođenje izbora za predstavnička i izvršna tijela JLP(R)S;
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 400.654,26 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 352.840,57 kuna, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, dobavu i ugradnju klima uređaja za server salu, dobavu i ugradnju nove digitalne telefonske centrale, dobavu i ugradnju ekspanzione posude na objektu Forum 2, nabavu ionskog omekšivača u kotlovnici objekta Forum 2 te na radove termotehničkih instalacija u zgradi Forum 13 u Puli.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 5.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.489.666,57 kuna ili 97,16% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.748.251,77 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 3.741.414,80 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 1.242.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.190.521,24 kune ili 95,86% 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 774.774,20 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od

370.247,04 kune, 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, u iznosu od 45.500,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule te na razvoj novih web servisa.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 147.734,38 kuna ili 86,90% u odnosu na plan, a odnose se na uslugu certifikacijskog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015, sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001:2013, sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema normi IQ Net SR-10 te na dodatne certifikate za norme ISO 9001, ISO 27001 i ISO IQNet SR-10.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 901.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 624.428,67 kuna ili 69,30% u odnosu na plan, a odnose se na ispitivanje instalacije te dobavu i ugradnju cijevi sa prespajanjem u šahtu u arhivu u Krležinoj, sanaciju parketa u objektu Forum 1, soboslikarsko ličilačke radove u objektu Forum 1, naknadu za priključenje na električnu mrežu III kata objekta Forum 13, radove kemijskog tretmana kotla na objektu Forum 2, radove kemijskog tretmana instalacijskog sustava na objektu Stara tržnica 1 te za građevinsko - obrtničke i elektrotehničke radove na uređenju uredskih i prostorija spremišta na III katu i potkrovlju zgrade Forum 13 u Puli.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 660.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 532.082,63 kune ili 80,62% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - odnose se na najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog softvera McAfee, u iznosu od 451.053,87 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 81.028,76 kuna, odnose se na nabavu printera, projektoru i tablet računala za vijećnike Gradskog vijeća.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- zainteresiranost poduzetnika za korištenjem programa, te broj zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2017. godini „Potpore Pula 2017“ 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 1.509.671,81 kunu ili 84,34% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

Aktivnost: Poslovni uzlet, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru aktivnosti sufinancirana je organizacija manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2017. Poslovni uzlet grada Pule održan je na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković". U sklopu Poslovnog uzleta održane su 2 besplatne edukacije, vezane uz EU fondove te ugostiteljstvo i turizam, namijenjene poduzetnicima (tvrtkama, obrtnicima, nositeljima slobodnih zanimanja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava) kao i svim građanima koji se žele upustiti u poduzetničke vode. Navedene edukacije popratilo je 115 poduzetnika.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 240.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 99.507,51 kunu ili 41,46% 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):

- Udruzi Istarski eko proizvod iz Pule, u iznosu od 7.500,00 kuna za organizaciju solidarne ekološke tržnice u Šijani na lokaciji Trg 1. Istarske brigade koja se održavala od 01. travnja do 31. prosinca 2017. godine;
- Udruzi vinogradara i vinara Istre „VINISTRA“ iz Poreča u iznosu od 5.000,00 kuna, za dodjelu potpore za organizaciju 24. Izložbe vina i vinarske opreme pod nazivom Vinistra 2017 koja se održala od 12. do 14. svibnja 2017. godine u Poreču;
- 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;
- Agroudrugi Fažana iz Fažane, sredstva u iznosu od 1.836,00 kuna, za refundaciju troškova za nabavku sadnica prema dostavljenim računima za članove Agroudruge sa prebivalištem na području Pule;
- Agroudrugi Fažana iz Fažane, u iznosu od 20.000,00 kuna za sufinanciranje Smotre maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule, a koja je održana u svibnju 2017. godine;
- Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu 15.171,51 kunu, odnose se na na Mjeru 1 – subvencioniranje nabavke sadnog materijala, Mjeru 2 – subvenciju troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2016. i 2017. godini u visini od 50% troškova, te na Mjeru 3 – Subvencije za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu za edukaciju za maslinara u visini 50% troškova edukacije;
- Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 20.000,00 kuna. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula-Pola je u periodu od 1995. do 2017. godine uplatio ukupno 685.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 58 kredita u iznosu od 9.153.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 13,36 puta

više od uplaćenog u Fond. U navedenom periodu gradovi i općine u Istri, Istarska županija te Lovački savez uplatili su na račun Fonda 45.557.559,43 kune;

- Trgovačkom društvu Tržnica d.o.o. iz Pule u iznosu od 10.000,00 kuna za dodjelu potpore manifestaciji koju organiziraju za poljoprivredne proizvođače koji zadovoljavaju kriterije za dodjelu certifikata pod nazivom „Proizvodi hrvatskog seljaka“;

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 134.500,00 kuna ili 53,80% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje poduzetničkih potpornih institucija, i to:

- Hrvatskoj obrtničkoj komori Obrtničkoj komori Istarske županije u iznosu od 80.000,00 kuna za sufinanciranje 20. Obrtničkog sajma Istre. Sajam neprofitnog karaktera, tradicionalno se održao na pulskoj Karolini uz potporu Grada Pule već 18 godinu zaredom;
- Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Pula u iznosu od 20.000,00 kuna za sufinanciranje Dana energetske učinkovitosti kao manifestacije. Cilj manifestacije bio je potaknuti gospodarsku suradnju i razmjenu znanja u segmentu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije te omogućavanje predstavljanja proizvođača kvalitetnih i inovativnih proizvoda, pružatelja usluga te umrežavanje putem specijaliziranih poslovnih razgovora;
- Udruzi mladih i Alumni Fet Pula iz Pule u iznosu od 7.500,00 kuna za financiranje manifestacije Business Cafe sa ciljem poticanja poduzetništva i networkinga između postojećih poduzetnika i sklapanja novih poslova te motiviranja mladih na ulazak u poduzetništvo;
- Udruzi Krug poslovnih žena u iznosu od 7.000,00 kuna, dodjela nagrada za poduzetnicu godine, menadžericu godine i poduzetnicu godine u socijalnom poduzetništvu povodom Svjetskog dana poduzetnica koja svečana dodjela se održala u Zagrebu 24. svibnja 2017. godine;
- Udruzi Razvoj – Udruga za razvoj gospodarstva i kulture iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna, za organizaciju 15. Hand made festivala ručnih izrada, maštovitosti i dizajna sa ciljem okupljanja rukotvoraca, obrtnika, hobista, umjetnika, tvrtki, udruga i Opg-ova kako bi prezentirali svoj rad, usluge i proizvode.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 225.664,30 kuna ili 90,27% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2017. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2005, 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 1.000.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Dana 28. ožujka 2017. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Odluku o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2017. godini „Potpore Pula 2017“. Odluka je donesena na temelju Strategije razvoja grada Pule i Strategije gospodarskog razvoja grada Pule.

Grad Pula predloženom Odlukom postavio je okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2017. 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

Potpore su dodijeljene kroz šest sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2017. godini. Ukupno je zaprimljeno 97 zahtjeva u iznosu od 1.038.934,20 kuna od čega je odobreno 93 zahtjeva u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

Potpore Pula 2017 31.12.2017	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu				Isplaćeni		
			Odobreni			Odbijeni			
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Umanjenje	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	57	541.218,62	55	516.299,66	5.069,96	2	19.849,00	55	516.299,66
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	6	42.500,00	5	37.500,00	0,00	1	5.000,00	5	37.500,00
MJERA 5 - Potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju	1	10.000,00	1	10.000,00	0,00	0	0,00	1	10.000,00
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	2	3.725,00	2	3.637,50	87,50	0	0,00	2	3.637,50
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	1	5.000,00	0	0,00	0,00	1	5.000,00	0	0,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	30	436.490,58	30	432.562,84	3.927,74	0	0,00	30	432.562,84
UKUPNO	97	1.038.934,20	93	1.000.000,00	9.085,20	4	29.849,00	93	1.000.000,00

Potpore Pula 2017 31.12.2017	Isplaćeno po vrsti subjekta			
	Trgovačka društva		Obrti	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	24	214.304,94	31	301.994,72
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	3	27.500,00	2	10.000,00
MJERA 5 - Potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju	0	0,00	1	10.000,00
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	1	987,50	1	2.650,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	21	310.913,72	9	121.649,12
UKUPNO	49	553.706,16	44	446.293,84

Najveći broj zahtjeva odnosio se na Mjeru 1 - Potpora za novoosnovane tvrtke, dok za Mjeru 2 - Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata i Mjeru 4 - Sufinanciranje ulaganja u standard kvalitete nije pristigao niti jedan zahtjev. Najviše isplaćenih sredstava u iznosu od 516.299,66 kuna odnosi se na Mjeru 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama.

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, 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 tajnika mjesnog odbora, redovno održavanje prostora mjesnih odbora, te su pokriveni rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća mjesnih odbora, pružana je administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, tajnika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule;

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.908.700,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.473.457,94 kune ili 77,20% 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 808.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 674.083,88 kuna ili 83,43% 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 16.636,76 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 115.076,38 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 4.390,12 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 57.979,04 kune;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 5.446,50 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 26.700,81 kunu;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 447.654,27 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 549.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 371.340,17 kuna ili 67,55% u odnosu na plan, odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), rashode za obilježavanje Dana mjesnog odbora, rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po mjesnim odborima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Mjesni odbor Stari Grad	22.000,00	21.999,80	100,00
Mjesni odbor Kaštanjer	42.000,00	34.727,96	82,69
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	19.711,15	98,56
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	19.992,85	99,96
Mjesni odbor Veruda	23.000,00	22.994,46	99,98
Mjesni odbor Stoja	76.200,00	19.277,44	25,30
Mjesni odbor Nova Veruda	50.000,00	20.853,34	41,71
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	19.999,83	100,00
Mjesni odbor Štinjan	80.000,00	36.974,70	46,22
Mjesni odbor Veli Vrh	38.000,00	27.894,09	73,41
Mjesni odbor Busoler	50.000,00	22.909,85	45,82
Mjesni odbor Valdebek	25.000,00	21.889,89	87,56
Mjesni odbor Arena	20.000,00	19.975,43	99,88
Mjesni odbor Vidikovac	23.500,00	22.290,92	94,85
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	19.999,60	100,00
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	19.848,86	99,24
UKUPNO	549.700,00	371.340,17	67,55

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 406.665,99 kuna ili 81,33% u odnosu na plan. Izvedeni su radovi na uređenju dijela pročelja u mjesnom odboru Štinjan, postavljen je laminat u mjesnom odboru Šijana, izvedeni su radovi na uređenju sanitarnog čvora za invalide u mjesnom odboru Kaštanjer, saniran je krov i uređen je interijer mjesnog odbora Valdebek, izrađen je glavni projekt plinske instalacije u mjesnom odboru Nova Veruda.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.367,90 kuna ili 41,90% u odnosu na plan, odnosi se na dobavu i montažu klima uređaja za mjesni odbor Stoja te namještaj za mjesni odbor Busoler.

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 su osigurana sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine Grada Pule;
- za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
- realiziran je planirani godišnji program rada vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim 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 454.559,32 kune ili 88,61% 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 154.040,62 kune ili 77,02% 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 300.518,70 kuna ili 96,01% 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	36.108,23	95,02
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.000,00	97,37
Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	34.161,77	89,90
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.665,89	99,12
Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.979,04	99,94
Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	35.015,27	92,15
Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	35.809,32	94,24
Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.779,51	99,42
UKUPNO	304.000,00	291.519,03	95,89

Predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.999,67 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove 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 skloništim 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 2017.

- godini;
- održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Pule sa temom za pripremu za protupožarnu sezonu te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode;
 - donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pula - Pola,
 - usvojena je Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pula-Pola,
 - donesen je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Pula-Pola za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2019.-2020. godine,
 - usvojena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2017. godini,
 - usvojene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za period od 2018. do 2021. godine,
 - uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulazanje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.458.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.344.075,03 kune ili 93,62% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 14.738.000,00 kune, a izvršeni u iznosu od 13.720.462,83 kune ili 93,10% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 14.429.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.438.783,08 kuna ili 93,14% 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 su planirani u iznosu od 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 281.679,75 kuna ili 91,16% u odnosu na plan, odnosi se 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 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.483.691,06 kuna ili 98,91% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2017. godini za obavljanje redovne djelatnosti, a sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 902.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 868.822,39 kuna ili 96,32% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 26.160,63 kune;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 841.053,73 kune, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništim na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršeni su pregledi i izrađeni troškovnici za sanaciju atomskih skloništa broj 78. u Osječkoj 10, skloništu broj 62. u Dinka Vitezića 12 i skloništu broj 76. u Jeretovoj 18 u Puli, nabavljena je oprema za prvu pomoć i provođenje zaštite i spašavanja, izvedeni su ličilački radovi i radovi na postavljanju protuprašnog premaza, izvršena je usluga servisa ventila i elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, te su servisirana protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništim broj 78. u Osječkoj 10, skloništu broj 62. u Dinka Vitezića 12 i skloništu broj 76. u Jeretovoj 18 u Puli, 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 Osječkoj 10, Jeretovoj 18, Dinka Vitezića 8 i Nobileovoj 10, u 19 atomskih skloništa izvršen je godišnji periodički pregled opreme i funkcionalnosti uređaja, nabavljeni su zaštitni filteri ZF-125, i ZF-250 za sklonište u Divkovićevoj 6, Osječkoj 10, Jeretovoj 18, Dinka Vitezića 8 i Stankovićevoj 26, izvršeni su pregledi i izrađeni troškovnici za sanaciju skloništa u Stankovićevoj 49, Nobileovoj 10, Dinka Vitezića 12 i Mažuranićevoj 10;
- komunalne usluge, u iznosu od 1.608,03 kune.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 318.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 271.098,75 kuna ili 85,25% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2017. 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 15.350,00 kuna;
- rashode za izradu procjene ugroženosti, u iznosu od 62.500,00 kuna, a odnosi se na izradu procjene rizika od velikih nesreća za grad Pulu;
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu te službene odjeće, u iznosu od 38.248,75 kuna, a odnose se na nabavu pet isušivača vlage za civilnu zaštitu, jakni za članove Stožera civilne zaštite Grada Pula - Pola, 25 kreveta za kampiranje za civilnu zaštitu, te usisnih cijevi za vodene pumpe za civilnu zaštitu;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2017. 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 201.758.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 172.360.731,91 kunu ili 85,43% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.580.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.202.848,74 kune ili 96,74% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 11.580.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.202.848,74 kune ili 96,74% 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, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.393.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.262.547,19 kuna ili 90,60% 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 1.041.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 954.966,10 kuna ili 91,69% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.085,80 kuna, a odnose se

na izradu tehničke dokumentacije za dogradnju spomenika žrtvama na Vergaroli i naknade za rad u Odboru za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule te usluge stručnog nadzora preventivne zaštite i muzealizirane pohrane vrijednih elemenata utvrde Marie Louise i Musil;

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.805,30 kuna, a odnose se na izradu strateškog plana razvoja plaža;
- pripreme radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.950,00 kuna, a odnose se na snimanje iz zraka te izradu digitalnih prikaza službenih granica katastarskih čestica;
- izradu prostornih planova – investitori, rashodi su izvršeni u iznosu od 137.500,00 kuna a odnose se na donaciju dokumenta prostornog uređenja UPU Max Stoja TC Max Stoja d.o.o.;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 700.625,00 kuna, a odnose se na aktivnosti vezane uz dovršenje UPU Riva, 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 te izrade izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Molo Carbone.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.625,00 kuna ili 95,83% u odnosu na plan.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. U prvoj fazi obnove izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura i konzervatorsko restauratorski radovi, izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija koja je i ovjerena od strane nadležnog Konzervatorskog odjela. U izvještajnom razdoblju izrađen je projekt muzealizacije za vraćanje grbova na trijem Komunalne palače.

Tekući projekt: Life sec Adapt, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 343.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 298.956,09 kuna ili 87,13% 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 objektovima.

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 će 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.

Po provedbi inicijalnih aktivnosti, odnosno imenovanju Radnog tima, člana Upravnog odbora projekta, Tima za prilagodbu klimatskim promjenama te donošenju Odluke o pristupanju Gradonačelnika Grada Pule inicijativi „Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji“, u izvještajnom razdoblju pripremljena su periodična izvješća, održani sastanci radnog tima Grada Pule te sastanci sa Hrvatskim projektim partnerima, posjećena je treća Europska konferencija o Europskim prilagodbama na klimatske promjene ECCA2017 te prikupljeni podatci za izradu Analize ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene. Također, potpisan je i Sporazum o osnivanju Lokalnog energetskeg odbora (LEB- Local Energy Board) Istarske županije, gdje su, uz Grad Pulu, potpisnici gradovi partneri u projektu. U srpnju u Gradskoj vijećnici održani su radni sastanci (IV Steering committee i IV Capacity building session) na kojima su prisustvovali svi projektni partneri, pripremljeno je periodično financijsko izvješće (Mid term report) o stanju projekta i realiziranim aktivnostima, prikupljeni su podaci od dionika za izradu Analize procjene ranjivosti i rizika grada Pule na klimatske promjene, u prosincu se prisustvovalo radnom sastanku svih partnera, sastanku Projektnog odbora i tematskoj radionici o stupnju izrade dokumenta Analiza procjene ranjivosti i rizika grada Pule na klimatske promjene, prisustvovalo se na pet radnih sastanaka na kojima su sudjelovali hrvatski partneri, održana su dva sastanka CCA tima.

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 OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

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

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.

Održavanjem EU tjedna mobilnosti, uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, akcijama obilježavanja Dana planete Zemlje, Dana zaštite prirode i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo uređenju i kvaliteti zraka, zelenih gradskih površina te savjesnijem odnosu građana prema okolišu. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i nabavom komunalne opreme (podzemni kontejneri i komposter za kućanstva), unaprijeđen je sustav 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.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.435.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.198.118,48 kuna ili 96,31% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 105.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 99.894,49 kuna ili 94,69% u odnosu na plan. Odnosi se na tehničke troškove mjerne stanice Fižela, sufinanciranje nabave, održavanja i unapređenja sustava meteoroloških postaja i panoramskih kamera (praćenje i prognoziranje vremena, slanje i arhiviranje aktualnih podataka, te organizaciju i realizaciju manifestacije EU MOBILITY WEEK (Europski tjedan kretanja) od 16.-22.09.2017. godine. U sklopu Mobility weeka odrađene su slijedeće aktivnosti:

- KRUPP – pješačenje i vježbe u prirodi s liječnicima specijalistima, besplatni kardiološki i neurološki pregledi;
- obilježavanje Dana zaštite ozonskog omotača na mjernoj postaji Fižela (edukacija učenika OŠ od strane djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije);
- Sajam cvijeća na Giardinima;
- promotivne vožnje panoramskim autobusom;
- besplatno mjerenje krvnog tlaka, glukoze u krvi i indeksa tjelesne mase na Narodnom trgu;
- besplatna vožnja zip line-om preko kanjona na Verudeli;
- vođeno bicikliranje;
- edukativni posjeti školske djece park šumama Šijana i Busoler;
- poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza Pulaprometa (besplatna vožnja djece i podjela beskontaktnih kartica od 50,00 i 100,00 kuna);
- izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću na Trgu Portarata;
- prezentacija projekta „Sigurno biciklom u prometu“ od strane MUP-a i HAK-a;
- sadnja stabala u dječjem vrtiću Monte Zaro;
- zatvoren promet na Lungo mare za posljednji dan manifestacije na „Dan bez automobila“.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 1.075.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.043.784,64 kune ili 97,10% 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), čišćenje i uređenje gradskih šuma (Šijana, Valkane, Sisplac, Valelunga), te izvođenje manjih zahvata, uklanjanja opasnih, polomljenih i nagnutih stabala, u iznosu od 386.003,20 kuna;

- uređenje i obnova gradskih zelenih površina te održavanje zelenog fonda (nabava sadnog materijala proletne sadnje, priprema projekta Verudela Art, uređenje kružnog toka kod OB Pula, uređenje zelene pasice i kružnog toka Šijanske ceste), u iznosu od 633.746,79 kuna;
- obilježavanje aktivnosti "Cvijet Gradu", u iznosu od 24.034,65 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 4.492.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.294.464,35 kuna ili 95,60% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- nabavu 300 kompostera za kućanstva u iznosu od 58.125,00 kuna;
- sanaciju lokacija odbačenog otpada (kopno, priobalje i podmorje), u iznosu od 836.185,84 kune;
- daljnji rad na edukaciji građana - izrada edukativnih materijala, u iznosu od 24.937,50 kuna;
- sufinanciranje projekta Udruga Zelena Istra, Moj otok i Ronilačkog kluba Meduza u iznosu od 15.000,00 kune;
- nabavu komunalne opreme - podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) namijenjenih postavljanju u centar, u iznosu od 1.249.975,00 kuna;
- nabavu sjeckalice za drvenu masu u iznosu od 319.750,00 kuna;
- gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na Valmadama u iznosu od 1.790.491,01 kunu;
- izradu dokumentacije zaštite okoliša - Programa zaštite okoliša i Plana gospodarenja otpadom, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, u izvještajnom razdoblju započeta je nabava usluge izrade Plana gospodarenja otpadom grada Pule 2017-2022.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 763.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 759.975,00 kuna ili 99,60% u odnosu na plan, a odnose 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, uspostavu i realizaciju Službe spašavanja života na vodi u periodu od 15.06.2017. do 15.09.2017. godine, postavljanje psiholoških brana na kupalištu Stoja, plaži Valovine, uvali Valkane, kupalištu Mornar, plaži u Gortanovoj uvali, polutotoku Stoja, plaži kampa Brioni, plaži Hidrobaza, plaži turističkog naselja Zlatne stijene – Verudela, plaži turističkog naselja Punta Verudela, plaži turističkog naselja i hotela Park Plaza Histria - Verudela, plaži turističkog naselja i hotela Park Plaza Arena i hotela Brioni te plaži Ambrela-Tamarisi, te sufinanciranje projekta udruge Sredozemna medvjedica.

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: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 690.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 507.097,07 kuna ili 73,49% 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 preusmjeravanja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 690.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 507.097,07 kuna ili 73,49% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.719,54 kune odnose se na troškove telefona 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 81.750,00 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 140.570,59 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 273.056,94 kune 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.

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

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu gradnje i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 15 objekata prema predviđenom Programu gradnje, odnosno na cca: 13.550 m² javnih površina (trgovi, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), cca 2.930 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. 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 102.184.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 80.413.025,65 kuna ili 78,69% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i šesnaest Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.134.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.560.032,43 kune ili 73,10% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 855.398,07 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere);
- financiranje izmještanja pojedine infrastrukture (HEP, HT i drugi) u sklopu izvođenja radova rekonstrukcije Trga Kralja Tomislava, rashodi su izvršeni u iznosu od 133.742,44 kune;
- kapitane pomoći - sanacija obalnog zida, rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektnu dokumentaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 367.391,92 kune, odnose se na izradu idejnog i glavnog projekta odlagališta Kaštijun, idejnog rješenja Rovinjske ulice, izradu parcelacijskog elaborata dijela Labinske ulice, izradu glavnog projekta Rovinjska-Arsenalska ulice, izradu parcelacijskog elaborata III faza Veli Vrh, izradu izmjena idejnog projekta Bunarske ceste, izradu idejnog projekta Valdebečki put, izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Medulinske ceste, izmjenu i dopunu idejnog rješenja Valvazarove ulice, projektiranje raskrižja Voltičeva-Rizzijeve ulice;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 48.449.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.276.842,85 kuna ili 58,36% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.312,50 kuna, a obuhvaćaju uklanjanje grafita na rotoru u Šijani, u Kranjčevičevoj ulici, na Trgu 1. Istarske brigade, na MO Busoler, u Ciscuttijevoj, Voltičevoj ulici i Sisplacu;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna, 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 454.147,13 kuna, odnose se na zaštitu i uređenje arheološkog lokaliteta;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 303.086,17 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekata na Valovinama - Fižela;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.229,37 kuna obuhvaća naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 762.795,12 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.910,19 kuna, 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 sufinanciranje radova HV – odvodnja Šijanski sliv – gornji dio; izvođenje građevinskih i drugih radova, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.032.843,38 kuna;
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, izgradnje fekalnog kolektora, kanalizacije, usmjeravanje kanala Pragrande, odvodnju Šijanskog sliva i sl, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.376.485,38 kuna;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.435.028,67 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 2.164.695,98 kune, odnosi se na kupnju tri stana;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 838.044,61 kunu, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- izgradnju prometnice do županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.679.066,13 kuna, a odnosi se na donaciju trgovačkog društva Kaštijun (prijenos pristupne ceste do deponija Kaštijun);
- uređenje platoa tržnice na Verudi, rashodi su izvršeni u iznosu od 937.698,22 kune;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 177.500,00 kuna, odnosi se na izradu glavnog projekta raskrižja Medulinske-kanal Pragrande, izradu glavnog projekta s troškovnikom uređenja kanala Lokvera-Valdebek.

Kapitalni projekt: Trg kralja Tomislava, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 17.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.421.751,51 kunu ili 99,55% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju i uređenje Trga uključujući i rekonstrukciju pristupne prometnice (10.000,00 m² javnih površina te 200 m prometnih površina). Planirana izgradnja multifunkcionalne površine opremljene urbanom opremom, javnom rasvjetom, zelenilom, dječjim igralištem i ostalim planiranim sadržajima kao i izgradnja pristupne prometnice te parkirnih mjesta u potpunosti je dovršena.

Kapitalni projekt: Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu na Valdebeku, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 280.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 274.791,39 kuna ili 98,14% u odnosu na plan. Planirana izgradnja u potpunosti je dovršena, te je izgrađena svlačionica sa sanitarnim čvorom na cca. 50 m².

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 149.768,23 kune ili 24,96% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu (2.000,00 m²). Izrađena je dokumentacija za potrebe provedbe nabave, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, ugovoreno je izvođenje radova, te je izvođač uveden u posao.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.335.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Pragrandeu (1.500,00 m²). Tijekom izvještajnog razdoblja završen je veći dio radova, osim radova na polaganju završne gumene podloge.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica do multifunkcionalnog igrališta Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 515.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 452.159,23 kune ili 87,80% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju pristupne prometnice u funkciji rješavanja prilaza Multifunkcionalnom igralištu u zoni Pragrande (prometnica u duljini od 115 m).

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 88.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 54.610,14 kuna ili 62,06% 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 lokacijska dozvola, izrađen parcelacijski elaborat i započeta izrada glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Ulica Trsine, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.926,53 kune ili 97,55% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. Tijekom izvještajnog razdoblja ishodovan je akt za gradnju.

Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.250,00 kuna ili 96,15% 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 izrađeni su glavni projekti te je ishodovan akt za gradnju.

Kapitalni projekt: Dio ulice Videlanka, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 299.498,69 kuna ili 99,83% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju dio ulice Videlanka sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 55 m. Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak nabave za izvođenje radova, ugovoreno izvođenje radova, koje je u tijeku.

Kapitalni projekt: Izgradnja ceste Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 26.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.233.042,59 kuna ili 98,99% u odnosu na plan, odnose se na pripremu i izgradnju ceste Prekomorskih brigada u duljini od 1,2 km uključujući dva kružna čvorišta. Tijekom izvještajnog razdoblja radovi su dovršeni.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 158.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 157.730,09 kuna ili 99,83% u odnosu na plan, odnose se na dovršenje izgradnje pristupne prometnice u duljini od 290 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Tijekom izvještajnog razdoblja radovi su dovršeni.

Kapitalni projekt: Kalčeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 33.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.319,11 kuna ili 99,46% u odnosu na plan, odnose se na dovršenje izgradnje Kalčeve ulice - spoj oborinske odvodnje na sustav te je navedena prometnica u potpunoj funkcionalnosti. U izvještajnom razdoblju izvršena je primopredaja i okončani obračun izvedenih radova.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 102.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 101.125,64 kune ili 99,14% u odnosu na plan, odnose se na otkup 1.349,22 m² zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Spojna cesta Gregovica-rotor Medulinska, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.625.544,74 kune ili 92,89% u odnosu na plan, a odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 120 m uključujući javnu rasvjetu, oborinsku odvodnju i potporne zidove, koju je bilo nužno izgraditi paralelno sa dovršetkom izgradnje kapitalnog objekta izgradnje Ceste prekomorskih brigada, u cilju spajanja naselja Gregovica sa rotorom na Medulinskoj cesti. Tijekom izvještajnog razdoblja radovi su dovršeni.

Kapitalni projekt: Radnička ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 528.632,48 kuna ili 99,74% u odnosu na plan, a odnose se na dovršetak izgradnje prometnice u duljini od 45 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju i stube, a radove je bilo nužno izvesti budući je izgradnja istog objekta započeta u 2016. godini. Tijekom izvještajnog razdoblja radovi su dovršeni.

Kapitalni projekt: Dogradnja gradskog groblja u Puli, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.900.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na početak izgradnje proširenja gradskog groblja kojim će se osigurati dodatnih 797 grobnih mjesta.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima. U realizaciju programa uključivana su i komunalna poduzeća, i 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 49.890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.266.367,40 kuna ili 98,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 42.890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 42.407.615,11 kuna ili 98,88% 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 14.688.550,00 kuna;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta, odnose se na poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.327.551,82 kune;
- 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 7.074.222,08 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 11.673.084,62 kune;
- 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 3.970.357,67 kuna;
- 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 300.000,00 kuna;

- urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.400.056,18 kuna, a odnosi se na nabavu i postavu različite opreme: izvršena je nabava i postava drvenih sjedišta za formiranje klupa na igralištu u Sponzinoj ulici, izvršena je nabava i postava metalne žičane ograde na dijelu površine uz Zahtilinu ulicu uz DV i OŠ Veli Vrh s ciljem zaštite najmlađih, nabava i postava antistres podloge na dječjem igralištu u Sponzinoj ulici, izrađen je i postavljen rukohvat na De Villeovom usponu, dobavljena je reklamna tabla za Paganorsku ulicu, izvršena je nabava novih klupa i košarica za postavu i zamjenu u starogradskoj jezgri, nabavljen je i postavljen montažni objekt na Giardinima, izvršena je zamjena postojeće metalne ograde na Trgu Republike s ciljem zaštite svih sudionika u prometu, izvršena je dobava i postava lijevane antistres podloge na dječjem igralištu u Gervaisovoj ulici, nabavljena su dječja igrala za zamjenu postojećih dotrajalih za više dječjih igrališta na području grada, nabavljene su i postavljene sprave za fitness na otvorenom u Šijanskoj šumi;

Od navedenog iznosa 339.298,15 kuna odnosi se na nabavu urbane opreme temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora kako slijedi:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
Mjesni odbor Stari Grad	44.500,00
Mjesni odbor Kaštanjer	11.750,00
Mjesni odbor Monte Zaro	30.175,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	45.827,75
Mjesni odbor Stoja	2.300,00
Mjesni odbor Nova Veruda	27.186,25
Mjesni odbor Šijana	51.751,25
Mjesni odbor Štinjan	3.147,50
Mjesni odbor Veli Vrh	43.047,50
Mjesni odbor Busoler	38.426,65
Mjesni odbor Valdebek	4.700,00
Mjesni odbor Vidikovac	29.486,25
Mjesni odbor Gregovica	1.573,75
Mjesni odbor Monvidal	5.426,25
UKUPNO	339.298,15

- održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.634.494,59 kuna, a obuhvaćaju različite radove iz uređivanja i održavanja javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora kako slijedi:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
Mjesni odbor Stari Grad	85.500,00
Mjesni odbor Kaštanjer	114.747,50
Mjesni odbor Monte Zaro	99.717,25
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	81.886,23
Mjesni odbor Veruda	130.000,00
Mjesni odbor Stoja	86.339,81
Mjesni odbor Nova Veruda	100.730,58
Mjesni odbor Šijana	74.689,50

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
Mjesni odbor Štinjan	126.852,50
Mjesni odbor Veli Vrh	81.563,74
Mjesni odbor Busoler	90.655,00
Mjesni odbor Valdebek	113.903,00
Mjesni odbor Arena	115.402,90
Mjesni odbor Vidikovac	84.841,65
Mjesni odbor Gregovica	127.792,30
Mjesni odbor Monvidal	119.872,63
UKUPNO	1.634.494,59

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.858.752,29 kuna ili 97,98% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 3.366.960,26 kuna;
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 3.491.792,03 kune.

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

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa urednosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

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

Pokazatelji uspješnosti tijekom 2017. godine u svrhu provedbe projekta osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza, Pulapromet d.o.o. Pula je u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture započeo s pripremom „NO REGRET“ projekta u javnom gradskom prijevozu (analiza postojećeg stanja javnog gradskog prijevoza, organizacijska struktura tvrtke, tarifni sustav, financiranje i pravni okvir, održavanje vozila, analiza opravdanosti ulaganja - onbova voznog parka i zamjena dotrajalih autobusnih vozila, ciljevi i opravdanost ulaganja u porjekat). Sufinanciranje je predviđeno u iznosu od 2.500.000,00 EUR-a na način da 85% financira EU, a 15% Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Pulapromet je nastavio i sa ITU mehanizmom (koji omogućava pružanje financijske potpore) a odnosi se na nabavu 20 novih autobusa koji koriste stlačeni prirodni plin (SPP). U izgradnji adekvatne punionice nositelj projekta je Plinara d.o.o. Pula, a partner je Pulapromet d.o.o. Cilj projekta je povećanje broja putnika, populariziranje JGP-a, kvaliteta, sigurnost, ali i dostupnost autobusa osobama smanjene pokretljivosti te smanjenje emisije CO2 za okoliš. Za provedbu navedenih projekata, odnosno dodjele bespovratnih sredstava za obnovu, odnosno proširenje voznog parka, društvo Pulapromet d.o.o. je u suradnji s Ministarstvom pomorstva, prometa i infarstrukture poduzelo radnje u svrhu usklađivanja prijedloga ugovora o uslugama u javnom prijevozu (PUBLIC SERVICE OBLIGATION CONTRACT –PSO) s Uredbom Europskog parlamenta br. 1370/2007, a kojeg će društvo zaključiti s Gradom Pula i

ostalim jedinicama lokalne samouprave na čijem području obavlja uslugu javnog gradskog prijevoza (Grad Vodnjan, Općina Fažana, Općina Ližnjan i Općina Medulin) . Ugovorom će se utvrditi uvjeti pod kojima Grad Pula i ostale jedinice lokalne samouprave Pulaprometu d.o.o. nadoknađuje nastale troškove i/ili dodjeljuju isključiva prava u zamjenu za ispunjenje povjerenih obveza obavljanja javne usluge javnog gradskog prijevoza.

Nastavljeni su radovi uređenja plaža. Postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprječavanje onečišćenja pomorskog dobra. Tijekom cijele godine, a naročito u ljetnim mjesecima čišćena su 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 8 pripadnika jedinice prometne mladeži obavljalo je fizičku regulaciju prometa, upućivalo vozače na obilazne i manje opterećene pravce, davalo informacije u vezi prometa i mogućnosti kretanja gradom, a osobito na raskrižjima u užem centru grada. Svi su poslovi izvođeni uz koordinaciju s Prometnom policijom, čime je doprinijeto sigurnosti prometa na cestama i kvalitetnijem i većem uspostavljanju protočnosti vozila i pješaka.

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 energetske 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 Sporazuma gradonačelnika koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih promjena i primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije kojima će se u konačnici do 2020. godine smanjiti emisije CO₂ za više od 20%, a u skladu s europskom energetske-klimatskom politikom. Potrošnja u prometu je jedan od segmenata tog sporazuma, a najveći dio te potrošnje čine autobusi. Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljene su aktivnosti vezane uz nabavu autobusa na SPP u javnom gradskom prijevozu.

Kupnjom električnih bicikla, postolja i piona Grad Pula nadograđuje sustav zelenog prijevoza započetog projektom Movesmart. Aktivnosti su sufinancirane iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost putem javnog poziva za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu. U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi postavljanja piona i postolja za električne bicikle, te su u funkciju puštene stanice na lokacijama Autobusni kolodvor i Verudela.

Temeljem odredbe članka 24. stavka 2. Zakona o gradnji, utvrđena je obveza vlasnika zgrade ili njezina posebnog dijela za pribavljanje energetske certifikata prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinog posebnog dijela. Tijekom izvještajnog razdoblja, u tu je svrhu naručen 29 energetske certifikata.

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.927.650,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.673.397,95 kuna ili 93,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost te četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 13.928.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.832.283,08 kuna ili 92,13% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, standove i sl. u iznosu od 119.942,72 kune;
- 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 62.781,00 kunu;

- 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. Kupalište Valkane – montaža i demontaža elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje, sanacija puknuća vodovodne cijevi, izrada elaborata analize stanja betonske konstrukcije i statičkog proračuna za sanaciju iste objekta na kupalištu Valkane, izrada geodetske podloge i idejnog projekta razvoda vode kupališta Valkane, čišćenja ulaza u more u dvotjednim intervalima, postava i održavanje liftera namijenjenog ulazu/izlazu u more osobama smanjena pokretljivosti; Kupalište Valsaline-Mornar - popravak elemenata pontona poslije nevremena, montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, najam dva kontejnera - svlačionice, dovoz i montaža pontona, te odvoz i sidrenje po okončanju sezone, održavanje sanitarnog čvora tijekom ljetnog perioda, čišćenja ulaza u more u dvotjednim intervalima; Kupalište Stoja - čišćenje sanitarnog čvora te montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, čišćenja ulaza u more u dvotjednim intervalima; Hidrobaza – Puntizela - izvršeno je planiranje plaže poslije nevremena, čišćenja ulaza u more u dvotjednim intervalima; Kupalište Ambrela- izrada i montaža drvenih stepenica na prolazu prema plaži Ambrela – pristup plaži za starije osobe i osobe slabije pokretljivosti; u iznosu od 1.077.763,64 kune;
- 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 574.682,14 kuna;
- rashode za komunalne usluge-ostala tekuća održavanja, u iznosu od 108.926,75 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 597.824,26 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.527.750,50 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, vansudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 7.944.000,00 kuna;
- kapitalne pomoći sufinanciranje brodske linije u iznosu od 114.849,20 kuna, odnosi se na sufinanciranje brodske linije Pula-Zadar;
- rashodi za izgradnju i uređenje turističke infrastrukture, u iznosu od 238.633,75 kuna, odnose se na provođenje hitnih mjera zaštite utvrde Musil i utvrde Maria Luise;
- rashode za opremanje turističke infrastrukture, u iznosu od 87.670,10 kuna, odnose se na nabavu invalidskih kolica i liftera;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 311.625,68 kuna;
- ulaganja u računalne programe, u iznosu od 65.833,34 kune, odnosi se na novo programsko rješenje poreza na nekretnine za koji je obveza bila propisana Zakonom.

Kapitalni projekti: Pametna ruta 308, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 154.650,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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. Ista će se oplemeniti postavljanjem 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.

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

U izvještajnom razdoblju provedena je nabava i odabrani su ponuditelji implementacija na terenu provodit će se tijekom veljače 2018. godine.

Kapitalni projekti: Zeleni kotači za turiste, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 123.818,75 kuna ili 99,06% u odnosu na plan. Projektna aktivnosti (kupnja postolja i piona za električne bicikle) predstavljaju nadogradnju sustava zelenog prijevoza u gradu započetog projektom Movesmart. Puštanjem u funkciju i druge stanice na lokaciji Verudela, projekt je završen.

Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 210.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 207.500,00 kuna ili 98,81% u odnosu na plan. 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.

Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.510.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.509.796,12 kuna ili 99,99% u odnosu na plan. Rashodi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta. Ministarstvo turizma odobrilo je sufinanciranje projekta u ukupnom iznosu od 2.700.000,00 kuna. Dovršeni su radovi 2a i 3a faza uređenja plaže Hidrobaza.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Pule i smanjuju se 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 životnih uvjeta svih stanovnika grada Pule.

Pokazatelji uspješnosti: Stalna je aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, formiranja građevnih čestica, provedbe parcelacijskih elaborata; pripreme dokumentacije i davanje očitovanja Službi za zastupanje grada povodom parničnih i upravnih postupaka koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada Pule; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. 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 11.658.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.837.329,43 kune ili 58,65% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 8.158.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.383.935,40 kuna ili 78,25% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 52.450,77 kuna;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 913.656,88 kuna, odnose se većim dijelom na usluge projektiranja uređenja Danteovog trga i Giardina, 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 1.064.081,31 kunu;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 1.920.086,51 kunu;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.898.975,30 kuna;
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 57.477,85 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 12.125,00 kuna;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima, u iznosu od 317.983,13 kuna, a odnosi se na obvezu sukladno Ugovoru o upravljanju, zaštiti i očuvanju kulturno povijesnih spomenika na području grada Pule za poslove očuvanja, istraživanja, stručnog redovitog održavanja, korištenja i prezentacije kulturno povijesnih spomenika sa Arheološkim muzejem Istra;
- rashodi za otkup poslovnog objekta u iznosu od 147.098,65 kuna, odnosi se na obvezu temeljem Sporazuma o raskidu ugovora o kupoprodaji.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 453.394,03 kune ili 12,95% 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 119.399.615,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 111.108.174,82 kune ili 93,06% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	119.399.615,00	111.108.174,82	8.291.440,18	93,06
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	46.788.870,00	45.784.664,28	1.004.205,72	97,85
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.955.290,00	1.863.780,59	91.509,41	95,32
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.955.290,00	1.863.780,59	91.509,41	95,32
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.990.850,00	3.936.467,94	54.382,06	98,64
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	494.740,00	486.036,38	8.703,62	98,24
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	586.000,00	14.000,00	97,67
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt	K403001	Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	324.400,00	324.355,74	44,26	99,99
Kapitalni projekt	K403002	Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer	600.000,00	599.993,56	6,44	100,00
Tekući projekt	T403002	Zajedno do znanja	1.189.000,00	1.188.841,90	158,10	99,99
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	33.500,00	2.906,14	30.593,86	8,68
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	99.210,00	98.334,22	875,78	99,12
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00	7.961.117,00	175.883,00	97,84
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	7.961.117,00	175.883,00	97,84
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	19.673.078,00	19.483.497,52	189.580,48	99,04
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.823.200,00	12.794.855,40	28.344,60	99,78
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	6.523.300,00	6.430.830,11	92.469,89	98,58
Tekući projekt	T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	136.578,00	67.812,01	68.765,99	49,65
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	9.494.652,00	9.094.432,30	400.219,70	95,78
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.382.152,00	6.985.422,30	396.729,70	94,63
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.112.500,00	2.109.010,00	3.490,00	99,83
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.548.000,00	2.455.368,93	92.631,07	96,36
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00	1.446.941,50	28.058,50	98,10
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	485.000,00	479.275,00	5.725,00	98,82
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	168.000,00	167.235,25	764,75	99,54
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	420.000,00	361.917,18	58.082,82	86,17
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	27.757.105,00	22.381.607,38	5.375.497,62	80,63
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.583.362,00	9.583.133,67	228,33	100,00

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.739.237,00	7.739.120,97	116,03	100,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.844.125,00	1.844.012,70	112,30	99,99
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	17.451.875,00	12.263.974,20	5.187.900,80	70,27
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.388.324,00	4.993.054,84	1.395.269,16	78,16
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.783.708,00	5.195.484,59	3.588.223,41	59,15
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	100.000,00	73.981,60	26.018,40	73,98
Tekući projekt	T403002	Zajedno do znanja	1.163.573,00	1.162.396,38	1.176,62	99,90
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	131.600,00	48.407,83	83.192,17	36,78
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	47.957,27	22.042,73	68,51
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	814.670,00	742.691,69	71.978,31	91,16
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	721.868,00	534.499,51	187.368,49	74,04
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	721.868,00	534.499,51	187.368,49	74,04
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	39.202.829,00	37.505.155,94	1.697.673,06	95,67
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	38.032.829,00	36.493.481,94	1.539.347,06	95,95
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	37.583.279,00	36.123.369,33	1.459.909,67	96,12
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	449.550,00	370.112,61	79.437,39	82,33
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.170.000,00	1.011.674,00	158.326,00	86,47
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.170.000,00	1.011.674,00	158.326,00	86,47
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.650.811,00	5.436.747,22	214.063,78	96,21
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	5.650.811,00	5.436.747,22	214.063,78	96,21
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	49.270,00	49.270,00	0,00	100,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.601.541,00	5.387.477,22	214.063,78	96,18

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	119.399.615,00	111.108.174,82	8.291.440,18	93,06
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.955.290,00	1.863.780,59	91.509,41	95,32
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.955.290,00	1.863.780,59	91.509,41	95,32
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.583.362,00	9.583.133,67	228,33	100,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.739.237,00	7.739.120,97	116,03	100,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.844.125,00	1.844.012,70	112,30	99,99
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	21.442.725,00	16.200.442,14	5.242.282,86	75,55
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	494.740,00	486.036,38	8.703,62	98,24
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.388.324,00	4.993.054,84	1.395.269,16	78,16

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	586.000,00	14.000,00	97,67
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.783.708,00	5.195.484,59	3.588.223,41	59,15
Kapitalni projekt	K403001	Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	324.400,00	324.355,74	44,26	99,99
Kapitalni projekt	K403002	Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer	600.000,00	599.993,56	6,44	100,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	100.000,00	73.981,60	26.018,40	73,98
Tekući projekt	T403002	Zajedno do znanja	2.352.573,00	2.351.238,28	1.334,72	99,94
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	165.100,00	51.313,97	113.786,03	31,08
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	47.957,27	22.042,73	68,51
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	913.880,00	841.025,91	72.854,09	92,03
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	46.169.829,00	44.454.598,94	1.715.230,06	96,28
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	37.583.279,00	36.123.369,33	1.459.909,67	96,12
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	449.550,00	370.112,61	79.437,39	82,33
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	7.961.117,00	175.883,00	97,84
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	19.673.078,00	19.483.497,52	189.580,48	99,04
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.823.200,00	12.794.855,40	28.344,60	99,78
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	6.523.300,00	6.430.830,11	92.469,89	98,58
Tekući projekt	T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	136.578,00	67.812,01	68.765,99	49,65
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	17.037.331,00	16.077.353,03	959.977,97	94,37
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.323.290,00	8.580.865,81	742.424,19	92,04
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.112.500,00	2.109.010,00	3.490,00	99,83
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.601.541,00	5.387.477,22	214.063,78	96,18
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.548.000,00	2.455.368,93	92.631,07	96,36
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00	1.446.941,50	28.058,50	98,10
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	485.000,00	479.275,00	5.725,00	98,82
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	168.000,00	167.235,25	764,75	99,54
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	420.000,00	361.917,18	58.082,82	86,17

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.955.290,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.863.780,59 kuna ili 95,32% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.955.290,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.863.780,59 kuna ili 95,32% 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 kurikulumu, te je uspostavljena učinkovita kontrola utroška sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.583.362,00 kune, a izvršeni u iznosu od 9.583.133,67 kuna ili 100,00% 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 7.739.237,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.739.120,97 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Financiranje se obavlja 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 (izrada procjene rizika, godišnji servis plamenika, nabava skopke za cisternu, ispitivanje električne instalacije, ispitivanje hidrantske mreže, sanacija dijela krova, sanacija zidova, parketarski zidovi),
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje radne okolina, provjera sklopke, izrada procjene rizika, popravak plamenika, čišćenje i kontrola ispravnosti dimovoda, izrada glavnog projekta, geodetske usluge, hortikulturalni radovi, nabava i servis vatrogasnog aparata, vodoinstalaterski radovi),
- OŠ Monte Zaro (ispitivanje instalacije, servis vatrogasnog aparata, servis plamenika i zamjena uljne pumpe, sanacija i ličenje vanjske ograde, adaptacija prostorija produženog boravka, realizacija projekta učionice na otvorenom, ličenje hodnika, čišćenje i kontrola ispravnosti dimovoda),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (izrada procjene rizika, ispitivanje uređaja, ispitivanje električne instalacije, servis plamenika, popravak radijatora),
- OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, zamjena dijela školske ograde, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje otpora vodiča i sustava, vodoinstalaterski radovi, dobava i ugradnja cirkularne pumpe, ispitivanje protupanične rasvjete, čišćenje i kontrola ispravnosti dimovoda, servis vatrogasnog aparata),
- OŠ Veli Vrh (ispitivanje radne opreme, montaža vrata i rušenje zida, izrada procjene rizika, ispitivanje isključnog tipkala, servis vatrodojave, servis vatrogasnih aparata, servis kotlova, ugradnja i servis plamenika, ispitivanje električne instalacije, ispitivanje protupanične rasvjete, čišćenje staklenih površina, servis opreme u dvorani, servis klima uređaja, ličilački radovi),
- OŠ Tone Peruška (ispitivanje protupanične rasvjete, redovno održavanje protuprovalnog sustava, ispitivanje hidrantske mreže, servis plinodojave u kotlovnici, rekonstrukcija prolaza, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje radne opreme, ispitivanje instalacije plina, popravak zidova i stropa na ulazu),
- Škola za odgoj i obrazovanje (izrada WI-FI mreže za potrebe e dnevnika, sanacija zidova),
- OŠ Stoja (uređenje dvorišta škole, izrada projekta uređenja sanitarnih čvorova, ispitivanje radne okoline, ispitivanje električnih instalacija, adaptacija sanitarnih čvorova, servis dizala, čišćenje dvorane, servis dizala, servis vatrogasnih aparata, servis plamenika, izrada troškovnika za sanaciju parketa, usluga čišćenja dvorane, nabava teleskopskog stalka za projektor),
- OŠ Šijana (ispitivanje električne instalacije, održavanje sustava videonadzora, ispitivanje radne opreme, servis dizala, ispitivanje gromobranske instalacije, izrada procjene rizika, sanacija prostorija produženog boravka, sanacija kaverne, čišćenje i kontrola ispravnosti dimovoda, izrada dijela nastrešnice),

- OŠ Vidikovac (elektroinstalaterski radovi, izrada troškovnika rekonstrukcije dvorane, provjera sklopke, servis dizala, izrada procjene rizika, sanacija kanalizacije, rekonstrukcija dvije učionice i prolaza u prizemlju, sanacija dijela temeljne kanalizacije suterena).

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 1.844.125,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.844.012,70 kuna ili 99,99% 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, digitalni logopedski set za potrebe škole te vatrodojavna centrala za arhivu),
- OŠ Stoja (nabavljena je vatrodojavna centrala za arhivu, izvršena je adaptacija sanitarnog čvora),
- OŠ Monte Zaro (realizacija projekta učionice na otvorenom),
- OŠ Vidikovac (nabava vatrodojavne centrale za arhivu, izvršena je rekonstrukcija dvije učionice i prolaza u prizemlju, te sanacija dijela temeljne kanalizacije suterena),
- OŠ Kaštanjer (izrađena je revizija projekta sanacije temelja, započela je sanacija temeljne konstrukcije „dilatacije A“, nabavljena je sportska oprema),
- OŠ Šijana (izrađena je nadstrešnica između prostora produženog boravka i matične škole),
- OŠ Tone Peruška (rekonstruiran je prolaz na 1. katu, nabava opreme za videonadzor),
- OŠ Centar (saniran je dio krova, dio radijatorskog grijanja i započeli su radovi adaptacije zbornice),
- OŠ Veli Vrh (izvedeni su ličilački radovi).

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

KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	708.140,00
OŠ Stoja	493.200,00
OŠ Centar	424.920,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	636.839,36
OŠ Tone Peruška	496.160,00
OŠ Kaštanjer	555.494,95
OŠ Vidikovac	588.457,41
OŠ Monte Zaro	398.480,00
OŠ Veruda	611.270,00
OŠ Veli Vrh	823.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje	343.945,40
Prijevoz, hitne intervencije, opremanje, ulaganja	3.502.426,55
UKUPNO	9.583.133,67

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 2016/2017. 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 21.442.725,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.200.442,14 kuna ili 75,55% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti, pet Tekuća projekta i dva Kapitalna projekta:

Aktivnost: Unaprjeđenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 494.740,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 486.036,38 kuna ili 98,24% 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 196.560,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za organizaciju Pjevačkog festivala, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji, i Dana prava djeteta, kotizacija za Međunarodnu eko školu, za aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula, za programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 243.800,00 kune,
- nagrade najboljim studentima i program Norijada u iznosu od 45.676,38 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 6.388.324,00 kune, a izvršeni u iznosu od 4.993.054,84 kune ili 78,16% 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.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 30 učitelja razredne nastave i 1 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 godine program je pohađalo 718 djece.

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

Korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	240.132,49	325.114,44	565.246,93
OŠ Stoja	182.636,76	62.931,73	245.568,49
OŠ Centar	149.517,07	131.973,40	281.490,47
OŠ Giusepina Martinuzzi	384.585,13	834.487,35	1.219.072,48
OŠ Tone Peruška	133.249,48	150.544,47	283.793,95
OŠ Kaštanjer	163.457,49	220.856,07	384.313,56
OŠ Vidikovac	321.448,18	260.337,15	581.785,33
OŠ Monte Zaro	148.353,00	77.915,46	226.268,46
OŠ Veruda	203.624,71	255.758,96	459.383,67
OŠ Veli Vrh	211.038,66	395.355,74	606.394,40
Škola za odgoj i obrazovanje	139.737,10	0,00	139.737,10
UKUPNO	2.277.780,07	2.715.274,77	4.993.054,84

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 586.000,00 kuna ili 97,67% u odnosu na plan, odnose se na 154 dodijeljene stipendije darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna. U akademskoj godini 2016./2017. 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 650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 650.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike 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 malih vrijednosti za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva Udruzi Ekop Istra za Festival Velog Jože Motovun, Institutu Mediteran za Povijest školstva u Istri, Savezu udruga Lions klubova Hrvatske za Kamp mladih Pula, Istarskom kulturnom saboru za međunarodni festival klasične glazbe, Udruga Kontakt za tercijarnu publikaciju Korak ispred-vodič kroz virtualni svijet za roditelje 21 stoljeća.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.783.708,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.195.484,59 kuna ili 59,15% 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 Veli Vrh, nabavu knjiga za školske knjižnice te plinski štednjak za školsku kuhinju OŠ Monte Zaro.

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

Korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	5.000,00	644.667,83	649.667,83
OŠ Stoja	5.000,00	447.797,21	452.797,21
OŠ Centar	5.000,00	159.984,03	164.984,03
OŠ Giusepina Martinuzzi	5.000,00	358.724,29	363.724,29
OŠ Tone Peruška	5.000,00	234.728,47	239.728,47
OŠ Kaštanjer	10.145,66	243.589,79	253.735,45
OŠ Vidikovac	5.000,00	1.043.181,19	1.048.181,19
OŠ Monte Zaro	20.711,31	341.177,93	361.889,24
OŠ Veruda	4.989,87	342.025,13	347.015,00
OŠ Veli Vrh	14.704,09	689.419,53	704.123,62
Škola za odgoj i obrazovanje	4.992,07	604.646,19	609.638,26
UKUPNO	85.543,00	5.109.941,59	5.195.484,59

Kapitalni projekt: Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 324.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 324.355,74 kune ili 99,99% u odnosu na plan. U sklopu projekta završena je adaptacija poda sportske dvorane OŠ Vidikovac (priprema podloge) te je izveden i novi sportski pod. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Kapitalni projekt: Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 599.993,56 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na rješavanje postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 73.981,60 kuna ili 73,98% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

„European Career Choice passport“ - „Europska strukovna putovnica“. 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, Savezna Republika Njemačke, Luxembourga i Republike Hrvatske. U ovom razdoblju realizirane su aktivnosti: odlazak u Češku na radionice i odlazak u Poljsku na regionalni sastanak.

Tekući projekt: Zajedno do znanja; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.352.573,00 kune, a izvršeni u iznosu od 2.351.238,28 kuna ili 99,94% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za pojekt koji 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 II.

Projekt je započeo 24. kolovoza 2016. godine a završio je 24.08.2017. godine.

Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s gradovima Labinom, Pazinom, Porečom, Rovinjom i Umagom te osnovnim školama kojima su osnivači gradovi partneri, sveukupno 20 škola.

Kroz projekt je za 101 dijete s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 83 osoba.

U izvještajnom razdoblju redovito su se odvijale sve projektne aktivnosti u skladu s pravilima projekta. Na Uljanikovom stadionu održana je sportska manifestacija „Združena atletika“ koja je okupila 17 ekipa s po 65 natjecatelja atleta i jednako toliko natjecatelja partnera te oko 60 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.

Sukladno financijskim planovima škola projekt je financiran iz slijedećih izvora:

Korisnik	Grad Pula	Državni proračun	Ukupno
OŠ Šijana	36.066,44	38.567,91	74.634,35
OŠ Stoja	20.996,36	23.473,16	44.469,52
OŠ Centar	47.516,14	60.139,30	107.655,44
OŠ Giusepina Martinuzzi	14.479,62	18.495,32	32.974,94
OŠ Tone Peruška	39.392,87	46.219,17	85.612,04
OŠ Kaštanjer	39.778,36	57.888,52	97.666,88
OŠ Vidikovac	37.156,19	50.902,81	88.059,00
OŠ Monte Zaro	109.556,04	132.883,68	242.439,72
OŠ Veruda	47.160,44	68.911,48	116.071,92
OŠ Veli Vrh	16.387,50	21.161,63	37.549,13
Škola za odgoj i obrazovanje zajedničke aktivnosti	0,00	1.188.841,90	1.188.841,90
UKUPNO	511.954,55	1.839.283,73	2.351.238,28

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 165.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 51.313,97 kuna ili 31,08% 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 će biti 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 održano je nekoliko sastanaka projektnih partnera. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici škole Veli Vrh kao i predstavnici lokalne zajednice i škola te predstavnici Zaklade iz Istre, Italije i Slovenije. U srpnju je u Kopru u Sloveniji održan radni sastanak radi dogovora oko slijedećih aktivnosti i pripreme edukacije. U rujnu je u Puli u Osnovnoj školi Veli Vrh Pula realizirana edukacija za učitelje o neformalnim oblicima obrazovanja u koju je bilo uključeno 6 učitelja Osnovne Škole Veli Vrh. U studenome je održan sastanak partnera projekta u Kopru, u PINA-i za definiranje slijedećih koraka.

U cilju razvoja poduzetničkog duha već u osnovnoškolskoj dobi, ali i poticanja kreativnosti te suradnje među djecom, partneri međunarodnog projekta D'BASKET organizirali su nagradni natječaj za izradu logotipa projekta za učenike uključenih škola iz Italije, Slovenije i Hrvatske. Zadatak natječaja bio je osmisliti i nacrtati logotip međunarodnog projekta D'Basket te ga prezentirati pred komisijom.

Osnovna škola Veli Vrh od tri poslana rada učenika na međunarodnom natječaju osvojila je dvije nagrade. Prvu nagradu za najbolji logotip te ujedno logotip koji će biti izabran da predstavlja projekt. Spomenuti natječaj sastojao se od dva koraka, prvo je odrađena nacionalna selekcija radova od kojih su tri najbolja poslana na zajednički natječaj i odabir logotipa. Od ukupno devet prijavljenih grupa učenika iz Hrvatske, Slovenije i Italije, odabrana je ona s najboljim logotipom koji će predstavljati projekt, a jedna je grupa posebno pohvaljena za iznimno dobru prezentaciju.

Osim vizualnog rješenja trebalo je i prezentirati samo rješenje i što ono predstavlja na engleskom jeziku međunarodnoj komisiji, koju je činilo pet članova iz partnerskih zemalja.

Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.957,27 kuna ili 68,51% 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 i Španjolske, koja je 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 pisanih djela, knjiga, radova.

Tijekom svibnja održana je razmjena učenika, 5 učenika i učiteljica OŠ Veruda boravili su u Švedskoj u Gotheborgu 7 dana, a 4 španjolskih učenika i 2 učiteljice boravile su u Puli. U lipnju je OŠ Veruda bila škola domaćin sastanka koordinatora projekta i ravnatelja škola partnera.

U listopadu 2017. održan je u Španjolskoj transnacionalni sastanak koordinatora projekta i ravnatelja škola partnera iz Hrvatske, Španjolske i Švedske. Na sastanku su odrađene pripreme i dogovori za nastavak projekta te su dogovoreni okvirni termini do kojih bi trebalo izraditi knjige, planirati razmjene učenika te je dogovoren susret u Hrvatskoj, kojem će OŠ Veruda biti domaćin.

Tekući projekt: Zajedno do znanja 2; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 913.880,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 841.025,91 kunu ili 92,03% u odnosu na plan.

Novi projekt započeo je 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 75 učenika s teškoćama za što je u školama zaposleno 57 pomoćnika u nastavi.

Korisnik	Grad Pula	Državni proračun	Ukupno
OŠ Šijana	158,43	28.081,07	28.239,50
OŠ Stoja	0,00	22.520,00	22.520,00
OŠ Centar	1.981,94	61.663,86	63.645,80
OŠ Kaštanjer	1.943,00	59.180,00	61.123,00
OŠ Vidikovac	1.000,00	53.507,95	54.507,95
OŠ Monte Zaro	6.601,74	168.739,67	175.341,41
OŠ Veruda	9.230,86	73.064,23	82.295,09
OŠ Veli Vrh	4.050,00	50.723,18	54.773,18
Škola za odgoj i obrazovanje	6.980,04	193.265,72	200.245,76
zajedničke aktivnosti	25.537,50	72.796,72	98.334,22
UKUPNO	57.483,51	783.542,40	841.025,91

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 2016/2017.

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 2016/2017. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2016/2017. godinu je 64%, dok planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2016/2017. 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 2016/2017. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 46.169.829,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 44.454.598,94 kune ili 96,28% 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 37.583.279,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.123.369,33 kune ili 96,12% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 16.176.103,00 kune, a izvršeni u iznosu od 15.497.730,42 kune ili 95,81% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 500 djece.

U 2017. 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 potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 107 radnih 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.

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.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u izvještajnom razdoblju zamjenjena je ograda u Dječjem vrtiću Centar u dijelu koji se koristi za dostavu i proširenje ulaza za dostavu, nabavljena je uredska oprema i namještaj, namještaj – dječji krevetići, računala i računalna oprema te dvije perlice i kuhinjski univerzalni stroj.

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 15.928.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.433.190,56 kuna ili 96,89% 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 28 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 535 djece.

U 2017. 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“ nabavljen je namještaj, informatički programi i računala za evidenciju radnog vremena kao i program digitalna pisarnica. Nabavljena je i perlica posuđa, usisivači kao i namještaj za skupine.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.479.176,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.192.448,35 kuna ili 94,77% u odnosu na plan.

Temeljem statusne promjene Dječjeg vrtića Pula, došlo je i do preraspodjele prostora tako da Dječji vrtić Rin Tin Tin sada 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 201 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 36,5 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, u izvještajnom razdoblju nabavljen namještaj za odgojne skupine te se redovno održavalo prostorije.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 449.550,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 370.112,61 kunu ili 82,33% u odnosu na plan, po korisnicima:

– korisnik *Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 122.664,00 kune ili 81,78% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2016/2017. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s jednom skupinom od 25 djece. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

– korisnik *Dječji vrtić Mali svijet*, rashodi su planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 87.900,00 kuna ili 62,79% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2016/2017. u Dječjem vrtiću Mali svijet Pula provodi se program predškole s jednom skupinom od 22 djece. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

– korisnik *Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 159.550,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 159.548,61 kunu ili 100,00% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 8.137.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.961.117,00 kuna ili 97,84% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.000,00 kuna,
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.860.317,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2016/2017, 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 48.800,00 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 za organiziranje manifestacije Dana Grada Pule i manifestacije Druženja djece privatnih vrtića te Plesnom centru Studio za manifestaciju Rasplesani vrtići.

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 2017. 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. i Uljanik standard d.o.o.

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 19.673.078,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.483.497,52 kune ili 99,04% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Tekući projekt:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 190.000,00 kuna ili 100,00% 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 12.823.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.794.855,40 kuna ili 99,78% 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 63 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 i SRC Uljanik – Veruda.

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);
- Udruzi za sport, rekreaciju i edukaciju Igre Mladih (Sportske igre mladih);
- Pljočkarskom klubu Škrilja (Program organizacije i realizacije pljočkarskih turnira);
- Klubu športskih ribolovaca Uljanik (Mala škola ribolova);
- Stolnoteniskom klubu Pula (Memorijal Dejan Šešelja);
- Boćarskom klubu Veruda (Boćarski turnir u parovima za žene povodom 8. ožujka);
- Boćarskom klubu osoba s invaliditetom IŽ Istrijana (S Pulom do Europe i prvenstva Hrvatske u Puli);
- Društvu za podvodna istraživanja Mina (Nabavka kompleta opreme za prvu pomoć kisikom);
- Ronilačkom klubu Meduza (Besplatna ronilačka škola za osnovne škole Plavi val 3);
- Aeroklubu Cumulus Pula (Škola padobranstva za početnike);
- Ženskom stolnoteniskom klubu Pula (Završnica kupa Republike Hrvatske za žene);
- Kickboxing klubu Planet sport (Aktivna zajednica-nabava tatamija za vježbanje i trening i pojaseva);
- MNK Futsal Pula (Aquacolors summer futsal cup);
- Rukometnom klubu Veruda (Druga hrvatska rukometna liga-zapad);
- Košarkaškom klubu Pula 1981 (Kvalifikacije za popunu Premijer A-1 Košarkaške lige);
- Jedriličarskom klubu Delfin (Promocija jedrenja u Gradu Puli);
- Vaterpolo klubu Pula (Ljetna škola vaterpola);
- Odbojkaškom klubu Veli Vrh (Kvalifikacijski turnir za ulazak u 1A Hrvatsku odbojkašku ligu);
- Udruzi Dupla Kruna (Ljetni nogometni kamp);
- Planinarsko rekreativnom klubu slijepih IŽ (Sportske igre slijepih Istre);
- Jedriličarskom klubu Vega (učestvovanje članica kluba na svjetskom prvenstvu u jedrenju klasa Laser 4,7);
- Udruzi Teakwon-do klubu Bak Pula (ITF Teakwon-do prvenstvo Hrvatske);
- Udruzi Footvolley Pula (FoF Nations Cup-Graz);
- Stolnoteniskom klubu Pula (osposobljavanje za trenera stolnog tenisa).

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 6.523.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.430.830,11 kuna ili 98,58% 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 interkalarne kamate po kreditu za izgradnju bazena,
- dokapitalizaciju Pula sport d.o.o.

Tekući projekt: Special sports for special people, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 136.578,00 kuna, a izvršeni u znosu od 67.812,01 kunu ili 49,65% u odnosu na plan.

Projekt se provodi kroz program Erasmus +, Collaborative partnerships. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine. Aktivnosti i svrha projekta su usvajanje vodiča u kojem će se razviti metodološki pristup poticanja tjelesne aktivnosti i zdravog ponašanja među mladima, kojima nije u navici aktivni stil života i ne mogu si priuštiti redovitu sportsku aktivnost. Ukupno odobrena sredstva u projektu su 21.872,00 EUR-a. Partneri su razni subjekti regionalne i lokalne samouprave, obrazovne ustanove, sportske zajednice kao i udruge civilnog društva iz Italije, Belgije, Velike Britanije, Španjolske i Njemačke. U izvještajnom razdoblju priručnici koje su izradili partneri iz Velike Britanije prevedeni su na hrvatski jezik te su dostavljeni profesorima tjelesne i zdravstvene kulture OŠ Veruda, OŠ Šijana, OŠ Centar i OŠ Kaštanjer koje sudjeluju u Projektu. Sklopljen je ugovor o djelu s vanjskom suradnicom koja je provela edukaciju profesora tjelesne i zdravstvene

kulture, prijevod upitnika za inicijalno testiranje učenika, prikupljanje istih te unošenje dobivenih rezultata u online module.

U izvještajnom razdoblju održan je 4. sastanak partnera u Brussels International Intertim event na kojem su vođene diskusije o fazi testiranja, izmjene i nadopune edukacijskih programa u svrhu poboljšanja istih, sastanak u Europskom komitetu radi prezentacije programa svakog pojedinog Partnera. i organiziranju evenata u matičnoj zemlji.

Dana 23. svibnja 2017. g. u Domu sportova, održana je prezentacija Projekta u sklopu koje je održano natjecanje dodgeballu u kojem je sudjelovalo 88 učenika. Sve aktivnosti imaju za cilj razvijanje različitih sposobnosti kao što su različite tehnike bacanja i hvatanja lopte, koordinacija, agilnost, brzina, preciznost, anticipacija odnosno predviđanje kretanja, timski rad i zajedništvo te razvoj funkcionalnih sposobnosti, dakle kreiranje programa sportskih aktivnosti koje će se moći provoditi u svakoj školi, centru ili slično.

Dana 26. listopada 2017. godine u Bologni je održan završni susret. Na završnom susretu iz Pule sudjelovalo je dvoje voditelja i dvoje učenika iz OŠ Veruda. Na završnom susretu izvršena je prezentacija cijelog projekta i prezentirana završna knjiga koja je sastavljena od svih priručnika napravljenih tijekom projekta.

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 2017. 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 990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 990.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 990.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike (na cjelogodišnjim radionicama sudjelovalo je ukupno 83 učenika osnovnoškolske dobi), Festival znanosti te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija (Centar je više navrata koristila 21 škola, održano je 200 sata nastave uz sudjelovanje 1.659 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 17.037.331,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.077.353,03 kuna ili 94,37% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 9.323.290,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.580.865,81 kuna ili 92,04% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Energija za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.869,41 kuna;
- Komunalne usluge za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.994,99 kuna;
- Računalne usluge-e socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna;
- Ostali nespomenute rashode poslovanja-povrat neiskorištenih sredstava po projektu Marendi za sve čiji nositelj su bile osnovne škole na području grada Pule, rashodi nisu izvršeni budući da Zaklada „Hrvatska za djecu“ nije izvršila financijsku kontrolu sredstava dobivenih za provođenje aktivnosti;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 11.810,60 kuna, odnose se na sufinanciranje školskih marendi 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 marendi, 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 2.882.788,65 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 392.000,00 kuna, odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Ogrijev; rashodi su izvršeni u iznosu od 295.450,00 kuna, sredstva su namijenjena korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji se griju na drva, a isplaćuje se iz

sredstava državnog proračuna, koje raspoređuje jedinica područne (regionalne) samouprave na jedinice lokalne samouprave;

- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 126.416,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Nabava školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 80.000,00 kuna, odnosi se na pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika po drugoj osnovi;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 59.292,53 kune, odnosi se na podmirenje troškova ukopa za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 991.548,17 kuna, 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 501.417,33 kune, odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.607.334,62 kune, 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 107 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 u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017, provodi samostalni Projekt pod nazivom „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017“, temeljem kojeg se osnivačima osnovnih škola dodjeljuju potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokriva troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama u devet hrvatskih županija, čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.595.353,51 kunu.

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

Korisnik	Grad Pula	donacije zaklade	Ukupno
OŠ Šijana	77.056,80	720,00	77.776,80
OŠ Stoja	44.945,85	776,00	45.721,85
OŠ Centar	58.341,71	21.576,00	79.917,71
OŠ Giusepina Martinuzzi	34.341,80	4.896,00	39.237,80
OŠ Tone Peruška	48.890,90	0,00	48.890,90
OŠ Kaštanjer	33.311,00	1.520,00	34.831,00
OŠ Vidikovac	44.567,80	1.560,00	46.127,80
OŠ Monte Zaro	46.922,80	11.984,00	58.906,80
OŠ Veruda	45.324,00	776,00	46.100,00
OŠ Veli Vrh	43.341,90	4.560,00	47.901,90
Škola za odgoj i obrazovanje	8.996,95	0,00	8.996,95
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	95.289,00	0,00	95.289,00
Dječji vrtić Pula	442.977,00	0,00	442.977,00
Dječji vrtić Mali svijet	473.408,00	0,00	473.408,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	49.270,00	0,00	49.270,00
UKUPNO	1.546.985,51	48.368,00	1.595.353,51

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.112.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.109.010,00 kuna ili 99,83% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.000,00 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, Socijalni alarmni sustav - Halo niste sami, 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-Vita nova, Obiteljski centar-Kvartovski đir i Doma za odrasle osobe Vila Marija rashodi su izvršeni u iznosu od 790.000,00 kuna;
- Ustanove i udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 840.000,00 kuna. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju te djece, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito, sufinancirani su programi Udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:
 - 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 – program “Osobni asistent za tetraplegičare“, program Domaćica za pet);
 - Udruzi Suncokret (Lakše kroz školu, Zabavne i korisne vještine);
 - Udruzi za promicanje stvaralaštva Art Studio (Junior+, Zajedno);
 - Udruzi korak po korak (Prevenција nad i među djecom i mladima primjenom CAP programa);
 - Centru za inkluziju i podršku zajednici (Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama);
 - Udruzi invalida rada Istre (Savjetovalište jedni za druge, Gerento servis za osobe s invaliditetom);
 - Udruzi Hoću-mogu (Samostalnost je naša budućnost);
 - Udruzi Probudi se -Fb Puljani humanitarci (Pomoć potrebitima u hrani i higijeni);
 - Udruzi slijepih Istarske županije – Planinarski klub (Sljepoća nije prepreka za život);
 - Konjičkom klubu Paradiž (Rehabilitacijsko i terapijsko jahanje);
 - Plivačkom klubu Arena (Dječji kamp Stoja, Znamo plivati);
 - Ligi protiv raka (Posudionica pomagala za palijativne bolesnike);
 - Udruzi Logos Media (Djeca prijatelji bijelog štapa);
 - Društvu multiple skleroze (Na mladima svijet ostaje);
 - 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);
 - Savezu udruga osoba s invaliditetom (Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života);
 - 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 109.010,00 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:
- Humanitarnoj udruzi Zlatna generacija (Educiranje za asistente - Gerontodomaćica/njegovateljica);
 - Udruzi probudi se (Fb Puljani humanitarci-Mladi za mlade);
 - Dnevnom centru za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula (Odlazak na festivale i sportske manifestacije);
 - Savezu udruga osoba s invaliditetom IŽ (Promicanje prava i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom);
 - Udruzi slijepih IŽ (Susret slijepih Istre);
 - Društvu multiple skleroze IŽ (Svjetski dan multiple skleroze);
 - Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula (Rock camp Pula);
 - Inner Wheel Klubu Pula (Hoćemo-Možemo);
 - Sportskom društvu gluhih Pula (Potpora za održivi razvoj udruge, sporta i zdravlja gluhih).

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.601.541,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 5.387.477,22 kune ili 96,18% u odnosu na plan.

- korisnik: *Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.601.541,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.387.477,22 kune ili 96,18% 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 404 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega 214 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 2017. 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 2.548.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 2.455.368,93 kune ili 96,36% 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 1.475.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.446.941,50 kuna ili 98,10% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 753.843,50 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 225.000,00 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 sutava 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 468.098,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 485.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 479.275,00 kuna ili 98,82% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 48.400,00 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 381.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, sufinancirani su programi udruga i ustanova:
 - Društva osoba s tjelesnim invaliditetom (Prijevoz osoba bitno smanjenje pokretljivosti, Briga o nepokretnim članovima i članovima smještenim u ustanovama, Društveno aktivni, Institucionalna potpora- projekt osnaživanja osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatnom pomoći u svakodnevnom životu);
 - Plivačkog kluba Plima (Plivanje za mlade osobe s invaliditetom);
 - Udruge GEA Pula (Prevenција karcinoma dojke i savjetovalište za oboljele);
 - Lige protiv raka (Psihosocijalna pomoć i podrška oboljelima od raka grla-Klub laringektomiranih);
 - Hrvatske lige protiv reumatizma (Poboljšanje kvalitete življenja reumatskih bolesnika);
 - Volonterskog centra Istra (Volontiranje – snaga mladih);
 - Udruge djece i mladih oštećena sluha (Živjeti s oštećenjem sluha);
 - Udruge Institut (Skretničar);
 - Udruge cerebralne paralize u IŽ (Program psihosocijalne podrške);
 - Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet (Pas pomagač više od prijateljstva);
 - Udruge Riječi/Prava/Predstave (Pulo reci drogi NE);
 - Udruge za Pet Therapy Ideficenter-emPASija (Prevenција nasilja učenjem empatije uz pomoć psa);
 - Udruge Kontakt (Treneri seniori);
 - Ustanove Zlatne ruke (Edukacija obitelji i prihvat pri otpustu iz bolnice);
 - Down syndrom centra Pula (Moj Pula grad, Zagreb velegrad);
 - Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije (Unaprjeđenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom).
- Ostali programi u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 49.875,00 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:
 - Udruzi Institut (Sigurna Pula);
 - Klubu liječenih od karcinoma dojke GEA (Humanitarna akcija dani narcisa);
 - Hrvatskoj donorskoj mreži (Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplata);
 - Klubu liječenih alkoholičara Pula (Ovisnost o alkoholu-rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara);

- Udruzi UZIPRO-CRO (Rehabilitacija i resocijalizacija kroz aktivnosti edukacije u nasadima lavande na stanciji Bristovača u Valturi i prezentacija uradaka na javnim mjestima u gradu Pula).

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 168.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 167.235,25 kuna ili 99,54% 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 2017. godini organiziran je niz zdravstveno-rekreativnih manifestacija – obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, 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 komunalnu prevenciju 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. Organizirana su obilježavanja Nacionalnog Dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, Međunarodni dan obitelji te Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti započelo je tradicionalnom utrkom na Lungomare-u u kojoj je sudjelovalo stotinjak učenika osnovnih škola Stoja i Veruda, održao se i program prevencije *"Pulo, reci drogi NE!"* kojeg Grad Pula provodi od 2014. godine. Riječ je o edukativnoj predstavi proizašloj iz The/Arto projekta. Kroz sustavno izvođenje u školama te putem kazališne umjetnosti otvorenog tipa predstava nastoji podići razinu javne svijesti o važnosti prevencije zlouporabe droge i educirati djecu o ovoj tematici. Povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti na Portarati se petu godinu zaredom održala sportsko-edukativna akcija "Baci drogu u koš". Manifestaciji su se pridružili osim predstavnika Grada i predstavnici policijske uprave istarske te istaknuti sportaši i učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola. Kao posljednja manifestacija obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, održao se peti po redu malonogometni turnir „Život bez droge je prva liga – Senza droga siamo tutti campioni“ na kojem su sudjelovali predstavnici Istarske policije, Grada Pule, novinara i škola.

U sklopu projekta Pula – zdravi grad izuzetno velik značaj posvećen zdravoj i pravilnoj prehrani djece u vrtićima i školama. Uvođenje zdravih prehrambenih navika, zdrav život, rekreacija i kretanje važne su smjernice opredjeljenja Pule kao zdravog grada. Povodom početka nove školske godine 2017/2018. i to 5. rujna 2017. godine održao se 5. Susret promocije zdravih školskih marenda za sve osnovne škole s područja grada Pule, te prometno - edukativna akcija "Sigurno u školu s HAK-om" koju organiziraju HAK i Autoklub Pula-Rovinj u suradnji s Gradom Pula i Policijskom postajom Pula. Pred mnoštvom okupljenih mališana, među kojima je bilo mnogo i đaka prvaka koji su prije nekoliko dana krenuli u školske pustolovine s ciljem povećanja sigurnosti u prometu i dodatna edukacija djece i mladih o svim opasnostima s kojima se mogu susresti. Svjetski dan srca obilježio se 29. rujna uz slogan: «Podijelite energiju», kojim se pozivaju pojedinci i obitelji da podijele svoja iskustva i znanja u čuvanju i unapređenju zdravlja srca. Svjetski dan srca organizirao je Grad Pula i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije uz potporu Istarske županije, a građani su se tako kroz niz edukativnih aktivnosti poput radionica, korisnih savjeta i pravilnog mjerenja krvnog tlaka, upoznali s važnostima brige o svojem tijelu i zdravom načinu života. Održala se i tradicionalna edukativno-humanitarna akcija "Dan ružičaste vrpce" koju svake godine organizira Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea. Svoju potporu ovoj akciji dao je i Grad Pula. Dana 27. listopada 2017. obilježen je dan darivatelja krvi s priznavanjem jubilarim darivateljima koji zbog svoje humanosti i osviještenosti spašavaju živote ljudi.

U organizaciju manifestacija bile se uključene osnovne škole, udruge, mjesni odbori ovisno o lokaciji održavanja manifestacije.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 420.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 361.917,18 kuna ili 86,17% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- Higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 170.638,43 kune, 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 151.278,75 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 - Udruge za zaštitu životinja Snoopy (Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana) i Ruka šapi (Uhvati-izliječi/ steriliziraj, vrati), rashodi su izvršeni u iznosu od 40.000,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 29.384.178,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.985.931,92 kune ili 98,64% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.384.178,00	28.985.931,92	398.246,08	98,64
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.622.236,00	16.357.375,65	264.860,35	98,41
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00	1.136.089,45	32.910,55	97,18
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00	1.136.089,45	32.910,55	97,18
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.717.924,00	11.537.610,75	180.313,25	98,46
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	5.185.000,00	5.147.014,63	37.985,37	99,27
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	6.532.924,00	6.390.596,12	142.327,88	97,82
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.735.312,00	3.683.675,45	51.636,55	98,62
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.694.400,00	3.642.764,93	51.635,07	98,60
Tekući projekt	T503001	EASY TOWNS	40.912,00	40.910,52	1,48	100,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	12.761.942,00	12.628.556,27	133.385,73	98,95
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.761.942,00	12.628.556,27	133.385,73	98,95
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	12.761.942,00	12.628.556,27	133.385,73	98,95

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.384.178,00	28.985.931,92	398.246,08	98,64
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00	1.136.089,45	32.910,55	97,18
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00	1.136.089,45	32.910,55	97,18
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	24.479.866,00	24.166.167,02	313.698,98	98,72
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	12.761.942,00	12.628.556,27	133.385,73	98,95
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	5.185.000,00	5.147.014,63	37.985,37	99,27
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	6.532.924,00	6.390.596,12	142.327,88	97,82
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.735.312,00	3.683.675,45	51.636,55	98,62
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.694.400,00	3.642.764,93	51.635,07	98,60
Tekući projekt	T503001	EASY TOWNS	40.912,00	40.910,52	1,48	100,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- 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 1.169.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.136.089,45 kuna ili 97,18% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.169.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.136.089,45 kuna ili 97,18% 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, intelektualne i osobne usluge).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule 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 kulturnog amaterizma,
- 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.

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. Raditi 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: Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule 6/11, 11/15 1/16 06/17) utvrđeni su ciljevi, prioriteti i kriteriji vrednovanja Programa javnih potreba u kulturi koje provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, fizičke osobe i trgovačka društva. Javni poziv za prikupljanje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu raspisan je 01.

kolovoza 2016. godine, a prijavljeno je 47 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. Sa korisnicima sredstava sačinjeni su Ugovori o suradnji u provedbi i financiranju projekta.

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola raspisan je 30. prosinca 2016. godine, a trajao je do 30. siječnja 2017. godine. Temeljem Poziva zaprimljeno je 208 prijedloga programa, manifestacija i projekata od kojih je 157 zadovoljilo formalne uvjete, 10 prijava zaprimljeno je izvan natječajnog roka, dok 41 prijava nije zadovoljila formalne uvjete.

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu, sredstva su dodijeljena za 125 programa, temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijave te Kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo, Kulturnog vijeća za likovnu umjetnost, Kulturnog vijeća za scensku, dramsku i filmsku umjetnost, Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse i Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno scensku umjetnost. Sa korisnicima proračunskih sredstava sačinjeni su Ugovori o financiranju projekta/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.479.866,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.166.167,02 kune ili 98,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 12.761.942,00 kune, a izvršeni u iznosu od 12.628.556,27 kuna ili 98,95% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.847.134,00 kune, a izvršeni u iznosu od 6.922.402,93 kune ili 1,10% više 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:
- 140 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 84, na Kaštelu 4, a na gostovanjima 52 od kojih na 7 festivala i 22 u inozemstvu,
 - 26 izvedbi gostujućih predstava,
 - 7 koncerta,
 - 57 ostalih programa,
 - 12 prezentacija Dramskog studija,
 - 14 kazališnih satova,
 - 6 radionica 22. MKFM-a (Ljetne plesne radionice i Pulski Forum)
 - 1 izložbu.

Sveukupno je održano 263 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 56.769, od čega u režimu naplate 30.804. Broj posjetitelja na 52 izvedbe vlastitih predstava na gostovanjima u RH bio je 6.165, a na 22 gostovanja u inozemstvu 3.780 posjetitelja.

Predstava „Razredni neprijatelj“ Nigela Williamsa u režiji Luke Mihovilovića na ovogodišnjim 19. Susretima profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade u organizaciji hrvatskog centra Assitej u Bjelovaru osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, dok je na festivalu Juventafest u Sarajevu osvojila je Grand Prix za najbolju predstavu u cjelini.

Također, Zlatna Žar ptica za scenografiju, dodijeljena je Vesni Šuput za scenografiju u predstavi „Ima da te ima“ Marijane Peršić i Aleksandra Bančića u režiji Lane Gojak i Radeta Radolovića na 17. Međunarodnom festivalu kazališta za djecu „Naj, naj, naj“ u Zagrebu.

Dvije nominacije za Nagradu hrvatskog glumišta 2017. u kategorijama najboljih glumačkih ostvarenja imale su glumice Petra Blašković i Nika Ivančić za uloge u predstavi „Barufe“.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.914.808,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.706.153,34 kune ili 96,47% 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.

Raznim programima i događanjima Knjižnica je obilježila 60 godina Gradske knjižnice i čitaonice Pula, 40 godina Knjižnice Veruda i 60 godina Dječje knjižnice.

U 2017. godini Gradska knjižnica i čitaonica bilježi 13.844 aktivna člana, 272.175 jedinica posuđene knjižnične građe, 247.249 posjetitelja, 75.644 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice, 4.539 knjiga vraćenih putem usluge knjigomata, 4.957 korisnika koristilo je računala u Knjižnici te 3.815 korisnika Interneta. Uz 12 dostupnih računala na odjelu multimedije, korisnicima su na raspolaganju tri računala za pretraživanje e-kataloga, četiri računala na općeiznastvenom odjelu za osobni rad te bežičan pristup internetu u cijelom prostoru Središnje knjižnice za rad na vlastitim uređajima što koristi sve veći broj članova.

Kupljeno je 7.596 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 1.120 poklonjenih knjiga, 78 knjiga pristiglo zamjenom s drugim ustanovama, 67 obveznih primjeraka, 1.476 jedinica iz programa otkupa, što čini ukupno 10.337 inventariziranih jedinica.

Tijekom 2017. godine održano je 711 programa: 40 predstavljanja knjiga, 29 predavanja, 37 izložbi, 21 radionica za odrasle, 462 radionice za djecu, 9 programa za knjižničare, 17 susreta čitateljskog kluba, 15 glazbenih slušaonica, 4 okrugla stola i 77 ostalih programa.

Knjižnica je svoju djelatnost redovito uspješno promovirala i predstavljala putem službenih web stranica www.gkc-pula.hr te na Facebook profilima – FB Gradske knjižnice Pula, FB Dječje knjižnice i FB kampanje Pokrenimo bibliobus!, tiskanih i elektronskih medija te gostovanjima u lokalnim i nacionalnim radijskim i televizijskim emisijama.

Isto tako realizirana je i Ljetna knjižnica na Fratarskom – Knjigu na sunce! Od 10. srpnja 2017. na Otoku Veruda – Fratarskom otoku. Projekt je osmišljen i realiziran u suradnji Knjižnice i Fratarskog d.o.o., s ciljem promocije knjižnice, knjige i čitanja te dodatne ponude posjetiteljima otoka.

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 5.185.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.147.014,63 kune ili 99,27% 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.

64. Pulski filmski festival održao se u Puli od 15. do 22. srpnja na 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, Muzej suvremene umjetnosti Istre, glazbeni program - Circolo – Zajednica Talijana Pula, program za filmske profesionalce - Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Giardini te Festivali interaktivni punkt - Giardini.

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

Pulski filmski festival posjetilo je više od 61.000 posjetitelja, održano je 15 filmskih programa i prikazano 184 filma. U sklopu festivala održano je 4 stručna predavanja, 3 predstavljanja knjiga, 2 okrugla stola, 1 panel rasprava te 2 profesionalna programa održana od strane drugih organizatora. Na Festivalu je bilo akreditirano 176 medijskih djelatnika a medijski interes bilježi 459 internetskih i 345 tiskanih objava, 62 radijskih i 29 televizijskih objava.

Program Pulskog filmskog festivala nastavio se u atriju Povijesnog i pomorskog muzeja Istre na Kaštelu, kroz 7 dana sa 14 filmova i više od 1.200 gledatelja. U organizaciji Javne ustanove Pula Film Festival i Fratarskog otoka d.o.o. više od 700 posjetitelja imali su priliku uživati u tri posebne filmske večeri Film na šugamanu – Fratarski otok. Pulica u kaputu zabilježila je velik interes posjetitelja te je ovogodišnje, petodnevno izdanje pratilo 3.078 gledatelja.

Javna ustanova Pula Film Festival osigurala je redovno održavanje programa Kina Valli tijekom 2017. godine, sukladno programskoj filmskoj koncepciji sastavljenoj od komercijalnih, nezavisnih, dječjih i dokumentarnih filmova, vikend–dječjih matineja i nizom posebnih programa. Prikazano je 1.157 projekcija dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, s prosječno 22 predstave tjedno, a ukupan broj posjetitelja bio je za 9.908 veći nego prethodne godine, odnosno kino je 2017. godine posjetilo čak 91.245 gledatelja.

Izuzev redovnog filmskog, održano je niz posebnih programa koji su polučili značajne rezultate. Edukacijski program "FUŠ - Film u školi" usmjeren na djecu vrtićke dobi, učenike osnovnih i srednjih škola, studente i prosvjetne djelatnike sveukupno je pratilo 12.048 učenika. U sklopu programa The Met: uživo u HD-u, u produkciji njujorške operne kuće Metropolitan, koji se prikazuje u više od 1.900 kinodvorana u 64 zemlje diljem svijeta, prikazano je ukupno 10 prijenosa uživo koje je pratilo 1.343 gledatelja. Tijekom 2017. godine na 10 projekcija u programu Matineje za umirovljenike prisustvovalo je 1.290 gledatelja. Održano je 28 posebnih događanja (retrospektiva, premijera, predstavljanja, predavanja) u suradnji da brojnim udrugama i institucijama.

Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se tijekom 2017. godine održali u Gradu i okolici.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 6.532.924,00 kune, a izvršeni u iznosu od 6.390.596,12 kuna ili 97,82% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fondus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 271.833,02 kune, 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 20.306,81 kunu, 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 446.500,00 kuna:
 - Povijesnog i pomorskog muzeja Istre (projekt Konzervatorsko-restauratorski zaštitarski radovi na brodicu Luigi; Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli; za potporu institucionalnom i organizacijskom

- razvoju; za projekte Istrani u koncentracijskim logorima u Drugom svjetskom ratu i ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija u Centru Herman Potočnik Noordung),
- Muzeja suvremene umjetnosti Istre (program 16. Dani performansa Varaždin; program Studio; program Performance u Istri; program Artstairs (Volume 2); program Zdravko Milić, retrospektivna izložba; program Zlatko Kopljar, samostalna izložba; program Marijana Pende, TUK; program Tomislav Brajnović, Puzajući Armagedon; program Aleksandar Garbin, retrospektivna izložba; projekt Sanacija / adaptacija zgrade Stare tiskare),
 - Sveučilišta Jurja Dobrile, Muzičke akademije u Puli (Dani muzičke akademije, redovni programi),
 - Sveučilišne knjižnice u Puli (program Spomen-soba A. Smareglie; projekt Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe; program Noć knjige),
 - Škole primjenjenih umjetnosti i dizajna (11. godišnja izložba učenika Škole primjenjenih umjetnosti i dizajna);
- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 330.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
- SAKUD-a (produkcija festivala Anno Domini, 23. PUF - međunarodni festival nezavisnih van institucionalnih kazališta),
 - Plesnog studija Roso Latino (Svjetski dan plesa),
 - Plesnog centra Studio (Salsa latina Istriana),
 - Studia Zaro (Zimska priča),
 - Pulske filmske tvornice (Klub pulske filmske tvornice, Medionauti, Projekt pripreme i predaje arhivske filmske građe Kluba Jelen Povijesnom i pomorskom muzeju Istre),
 - Virido s.a. (organizacija manifestacije u sklopu kulturnog ljeta na Kaštelu) te
 - za organizaciju manifestacije Prosinac u gradu;
- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
- Umjetničkoj organizaciji Film i Film (Program Galerije Makina),
 - Udruzi Cavae Romanae 95 (Kiparska radionica),
 - Udruzi Art studio (izrada murala grada Pule),
 - Hrvatskom društvu likovnih umjetnika (samostalne izložbe, revijalna izložba novih članova, Dijete u galeriji),
 - Udruzi Singular (Program Galerije Singular),
 - Društvu arhitekata Istre (Dani arhitekture u Istri; redovna djelatnost; 20 godina DAi-SAI; Otvoreni grad),
 - Umjetničkoj organizaciji Robot (izložbe u Galeriji Poola),
 - Udruzi BukaNoise (projekt 5 kat),
 - Institutu Mediterran (izložba Povijest školstva u Istri),
 - Umjetničkoj organizaciji Apoteka (Cinematic 2017, Desktop cinema; Prostori nezavisnih-izložba kao kulturni centar; Prostori nezavisnih, Cinematic+Desktop cinema),
 - Juričić Fulviju (sufinanciranje izložbe Dijalozi),
 - Šumonji Bojanu (sufinanciranje izložbe One dollar Bill) te
 - za organizaciju manifestacije Prosinac u gradu;
- Književni programi i manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
- Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (15. Pulski dani eseja; književni susret Badavaca; program Kod Marula);
 - Udruzi Sa(n)jam knjige za pripremu i realizaciju 23. Sajma knjige u Istri;
 - Društvu bibliotekara (Bibliographia Histrica; Zelena knjižnica),
 - Udruzi za promicanje očuvanja Istarske baštine, Verse – festival putopisa te
 - za organizaciju manifestacije Prosinac u gradu;

- Potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 130.000,00 kuna a odnose se na potporu izdavanju i otkupu knjiga:
 - Istarskom povijesnom društvu (Histria);
 - Slovenskom kulturnom društvu Istra (Marvica);
 - Društvu hrvatskih književnika (Hotel Savoy i Slijepo ogledalo, Nova Istra, Hrvatska književnost u susjedstvu, Kroatistička čitanja, Histria mobilissima, Marija Crnobori-Esej o fragmentima, EX Histria, Istra spod punjave);
 - Durieux d.o.o. (Stogodišnje djetinjstvo);
 - Medit d.o.o. (Pula priča, Pula raconta, Pula tales, Pula erzahtl);
 - Mara d.o.o. (Gladijatori-Igraj se i uči);
 - Ivić Davidu (IvićDesign);
 - Prvoj domobranskoj bojnoj (Boris Ružić - Monografija 1. Domobranske bojne);
 - Udruzi susreti na dragom kamenu (Antička baština Istre);
 - Istarskom povijesnom društvu (U sjeni velikog rata) te
 - za organizaciju manifestacije Prosinac u gradu;
- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 77.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Udruzi Metamedija (Mediamediterranea Medijski kultivator; Postmedia Lab),
 - Udruzi Kulturban (Audioart 08 međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe),
 - Studiu KaPula (radionica Soundpaintinga),
 - Radešić Maji (program Deusex machina),
 - Gradskoj radionici (Gradionica - kulturni program);
- Kultura zajednice – rashodi su izvršeni u iznosu od 2.645.175,58 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - OKUD-u (Harmonikaški koncert S. Mihovilić; 23. međunarodna ljetna škola harmonike; 42. međunarodni susret harmonikaša; 5. Pula Guitar Fest; potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-u Matko Brajša Rašan (14. dani vokalne glazbe Brajši u spomen; potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-u Lino Mariani (Sveta misa i koncert za Nella Milottija; obilježavanje 163. obljetnice rođenja A. Smareglie; obilježavanje obljetnice KUD-SAC Lino Mariani i rođendana Nella Milottija; potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-u Uljanik (očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine; potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju; večer tradicijske glazbe i plesa KUD-a Uljanik i gosti; 50. godišnjica obilježavanja postojanja KUD-a Uljanik),
 - Pulskim mažoretkinjama (za redovnu djelatnost, državno prvenstvo i europski kup; opremanje natjecateljskog sastava),
 - Klape Brnistra (redovna djelatnost),
 - Klape Nešpula (rad voditelja; djelovanje udruge),
 - MZ Cantus PoPuli (Festival amaterskog kulturnog stvaralaštva),
 - SAKUD-u (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Puhačkom orkestru Grada Pule (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, priprema i izvedba glazbenih nastupa),
 - Studiu Zaro (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Kazalištu dr. Inat (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Vision plus d.o.o. (Sajam virtualnih tehnologija i igara)
 - KUD-u Bosna (Kulturni amaterizam),
 - Društvu Josip Broz Tito (Očuvanje i razvijanje poštovanja prema djelu J.B. Tita),
 - Udruzi Slavni u Istri (50 godina profesionalnog djelovanja Radojke Šverko),
 - MC Twin Horn (23. Croatia bike week, programi u prosincu),
 - Rock cafe (Gitarijda Pula 2017),
 - Obrtu za marketing Čempress (Pula grad nekad i sad),

- Udruzi Kairos (Balkan metal meeting),
- Zajednici Talijana (programske aktivnosti),
- Turističkoj zajednici Grada Pule (realizacija manifestacije Pulski karneval),
- Umjetničkoj organizaciji Transhistria ensemble (Tradicionalni godišnji koncert Tamare Obrovac),
- Rock caffe (glazbeni programi Roctarata),
- HVIDR-i (Program obilježavanja 25. godine osnutka),
- Pulskoj filmskoj tvornici (realizacija programa za Dan grada),
- Mirt Nenadu (organizacija koncerta povodom obilježavanja manifestacije prosinac u Plazi),
- Lukić Borivoju (organizacija koncerta povodom obilježavanja manifestacije prosinac u Plazi),
- Gorki Ostojić Cvajner (realizacija promocije monografije Pula-Pola grad dugog trajanja),
- Pula Film Festivalu (najam pozornice za otvorenje ljetne sezone na tvrđavi Punta Cristo, u Areni te za organizaciju manifestacije Prosinac u gradu);
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 399.997,96 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:
 - Udruzi Monteparadiso (25. Monteparadiso festival),
 - Udruzi Syntheses (Roštiljarka Live; 14. festival urbane glazbe Viva la Pola,),
 - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (18. Festival komorne glazbe),
 - Hrvatskoj glazbenoj uniji (Gitarijada; Ljetne jazz radionice; Svjetski dan glazbe),
 - Udruzi Tondak (Rezidencija Pionirski dom),
 - Udruzi Jazz&Pula (Jazz&Pula Svuda oko nas),
 - Udruzi Jazz glazbenika Istre Jazzistra (Jazzistra orchestra; Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae),
 - Istarskom kulturnom saboru (Međunarodni festival klasične glazbe),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Koncertna djelatnost),
 - Udruzi Slavni u Istri (50 godina profesionalnog djelovanja Radojke Šverko),
 - Samanti Stell (Rio Nasasa - Koncert povodom Sv. Cecilije),
 - Rudiju Ergotiću (Carte blanshe za Ad Libitum Orkestar),
 - Nataši Dragun (Flauta, sax i prijatelji),
 - Feridu Hukiću (produciranje i oblikovanje zvuka na glazbenom Programu koncert Miron Hauser i Big Band slovenske radiotelevizije),
 - Massimilijanu Chiavalonu (koncert grupe In Vino Veritas),
 - Udruzi Bukanoise (program 4+4=8),
 - Gradskoj radionionici (Gradionica),
 - Suzy d.o.o. (izrada CD-a Deboto maona) te
 - za organizaciju manifestacije Prosinac u gradu;
- Razvoj kulturnog turizma – rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na realizaciju programa i manifestacija u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule;
- Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 21.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Klubu Srba Istarske županije (SKUC - međunarodna suradnja),
 - Savezu udruga Rojc (DC Rojc dio TEH-a),
 - Transhistria ensemble (China CEEC Cultural season),
 - Udruzi Jazz glazbenika Istre (turneja ansambla B'S funstallation u Kini);
- Ostalo kultura – rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata Prof. dr.sc. Dukovski Darko - Istra u Domovinskom ratu 1991.-1995., za godišnje predstavljanje programa udruga u Istarskom narodnom kazalištu te za organizaciju manifestacije Prosinac u gradu;

- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 499.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje strateških projekata i kulturnih programa i projekata od interesa za Grad Pula:
 - Udruzi Seasplash (Seasplash festival),
 - Udruzi Sonitus (Visualia festival),
 - Teatru Naranča (dječji kazališni programi i institucionalna podrška),
 - Monte Librić (Dječji sajam knjige);
- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 499.782,75 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Studiu More (Čitajmo i stvarajmo zajedno),
 - Art Studiu (9. Dani stvaralaštva),
 - Udruzi Krater (radionice za učenike Škole primjenjene umjetnosti i dizajna),
 - Zajednici talijana (talijanski program Festivala Monte Librić),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Glazbeni poučak),
 - DAI-SAI (Što arhitektura radi kad ne gradi; Djeca i arhitektura),
 - RTV Slovenija (Mladi kompozitori; Mirion Hauser i Big Band slovenske radiotelevizije),
 - Hrvatskoj glazbenoj mladeži (troškovi sudjelovanja polaznica na tečaj violina),
 - Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri (Sanjam knjige 365),
 - Udruzi Sonitus (Visualia lab multimedijaska platforma za edukaciju i razvoj),
 - Udruzi Seasplash (Edusplash multimedijaska platforma),
 - Studiu Čarobna Frula (Pjevanje za mlade).

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 3.735.312,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.683.675,45 kuna ili 98,62% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.694.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.642.764,93 kune ili 98,60% 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 889.926,40 kuna. Izvršena je generalna sanacija ravnoga krova zgrade Društvenog centra Rojc, odnosno njegovog sjeverozapadnog i sjevernog središnjeg dijela, čime je sanirano oko tisuću četvornih metara. Saniran je i dio Dnevnog boravka u DC Rojc. S ciljem osiguranja kvalitetne pješačke komunikacije za pristup Društvenom centru Rojc iz Tartinijeve ulice, uređena je i pješačka staza s javnom rasvjetom u LED tehnologiji;

- pričuvu-Karlo Rojc i Dječji krativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188.122,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.724,94 kune, a odnose se na troškove komunalne naknade za Dječji kreativni centar i Karlo Rojc;
- Savjeta mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 35.832,15 kuna.
- Društva Naša Djeca Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnosi se na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj opštini Sv. Joakim Osogovski (za Bogoslužbu), Samostanu Sv. Franje (Koncerti; 10. Biblijsko bdjenje) i Udruzi Hrvatsko-Srpsko prijateljstvo (obilježavanje 300 godina pravoslavlja);
- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 350.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Zajednici Talijana Pula (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Zajednici Crnogoraca (Književna večer),
 - Srpskom kulturnom društvu „Nikola Tesla“ (Skup aktivnosti),
 - Zajednici građana albanske nacionalne manjine (Dopunska nastava na albanskom jeziku; Fešta škole - 6. Obljetnica; Likovna izložba nacionalnih zajednica i manjina; Uloga Albanaca u spašavanju Židova u 2. svjetskom ratu),
 - Makedonskom kulturnom Forumu (Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina),
 - Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Pule (3. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe; Srebrenica 22),
 - Klubu Srba Istarske županije (9. Festival srpske kulture; SKUC galerijska djelatnost),
 - Zajednici Srba u Istri (9. Dani srpske kulture u Istri),
 - Udruzi Roma Istre (njegovanje romske kulture i tradicije),
 - Slovenskom kulturnom društvu Istra (Hladni pogon društva; Nastupi zbora Encijan),
 - Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund (njegovanje tradicijske kulture),
 - Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske-Uduga za Istru (18. tjedan mađarske kulture u Puli),
 - Makedonskom kulturnom društvu Sv. Kiril i Metodij Pula (Dani Kočo Racina u Istri),
 - Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre (12. festival Bošnjačke kulture u Istri; znanstveni skup; razne svečanosti),
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 719.999,98 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Bošnjačkoj demokratskoj stranci Hrvatske, Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, 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 2017. godinu i izmjena navedene odluke;
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 257.375,67 kuna, i to za programe i projekte udruga proizašlih iz rata:
 - Udruge specijalne jedinice policije - BAK Istra (Obilježavanje 26. godišnjice SJP BAK),
 - Udruge hrvatskih dragovoljaca (Ribolovni memorijal Mijo Kereži),
 - Udruge branitelja i veterana vojne policije (Program rada i udruge u 2017. godini),
 - Udruge 1. domobranske bojne Pula (Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu kao trajna opomena protiv rata i ratnih razaranja ljudi iz multikulturalne i razvojne regije Istre),
 - Kluba 119. Brigade (Program njegovanja tekovina Domovinskog rata i digniteta 119. brigade HV uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova kluba)
 - Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule (Obilježavanje obljetnica NOB i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija),

- HVIDR-e (Obilježavanje obljetnica i mjesta stradavanja branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje HRVI i njihovih obitelji),
- Udruge UHDDR Pula (redovna djelatnost, humanitarni i sportsko rekreativni program);
- Hrvatskom časničkom zboru 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 50.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula (Zaštita i promocija prava umirovljenika- podizanje kvalitete života umirovljenika),
 - Sindikatu lokalnih i državnih službenika (Program sindikalnih aktivnosti Podružnice organa uprave Pula, SDLNS RH),
 - Gradskoj udruzi Matice umirovljenika (Program za boljitak umirovljenika);
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 49.983,75 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Zajednici Srba u Istri (Dani srpske kulture logistika),
 - Udruzi Žena (Lijepo je biti žena),
 - Istarskom povijesnom društvu (Stoljeće europskog antifašizma, Istra između lokalnog i globalnog),
 - Udruzi ZUM (redizajn stranica Info centra za mlade) te
 - za organizaciju manifestacije Prosinac u gradu.
- Ostale nespomenute rashode poslovanja; rashodi su izvršeni u iznosu od 7.800,00 kuna, a odnose se na izradu Lokalnog programa za mlade grada Pule za što su doznačena sredstva Ministarstva socijalne politike i mladih. Cilj Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2017-2020 je poboljšanje kvalitete življenja mladih u Puli kroz sustavan rad na razvoju politika za mlade, poticanje suradnje svih relevantnih dionika i participaciju mladih u društvo. Lokalni program sastoji se od 5 poglavlja Obrazovanje i usavršavanje, Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih, Zdravlje mladih i socijalna politika, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu te Kultura i slobodno vrijeme mladih.

Tekući projekt: EASY TOWNS, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 40.912,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.910,52 kune ili 100,00% u odnosu na plan.

Projekt "*EASY Towns - European Accessible Sustainable Young TOWNS*" financira se 100% sredstvima u okviru programa zajednice Europa za građane - 2014-2020 - Mjera 2: Demokratska angažman i građanska participacija (2,2 mreža gradova). Projekt ima 11 partnera iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Malte, Poljske, Rumunjske, Belgije, Slovenije, Njemačke i Hrvatske. Ukupan budget projekta je 145.000,00 EUR-a.

Projekt potiče uključivanje mladih u proces odlučivanja, toleranciju prema različitim kulturama i uvažavanje suživota s ostalim manjinskim skupinama na području grada.

Međunarodne projektne aktivnosti završile su 5. konferencijom u talijanskom gradu Vicenzi, koja se održala od 11. do 14. rujna. Na četverodnevnoj konferenciji u Vicenzi, koja je okupila predstavnike iz deset europskih zemalja, sudjelovali su i predstavnici Grada Pule. Sudionici su imali priliku prisustvovati nizu radionica na temu integracije mladih i tolerancije multikulturalnosti, što su ujedno bile i teme dvogodišnjeg projekta.

Tijekom dvogodišnjeg projekta održano je pet međunarodnih konferencija u belgijskom gradu Heist op den Bergu (listopad 2015.), španjolskom gradu L`Alfas del Piu (travanj 2016.), njemačkom Pforzheimu (listopad 2016.), na malteškom otoku Gozu (ožujak 2017.) te završna konferencija u Vicenzi (rujan 2017.) Projektni partneri imali su zadatak organizirati dva lokalna kreativna natječaja kojima je bio cilj potaknuti suradnju javnog i civilnog sektora. Grad Pula je kroz

dva kreativna natječaja “Integracija: gdje smo sad” i “Moja ERASMUS priča”, uspostavio suradnju Savjeta mladih Grada Pule sa Sveučilištem Juraj Dobrila u Puli, mladim predstavnicima nacionalnih manjine s područja grad i Zajednicom Talijana Pula. Također, u projekt su se uključili Istarski kulturni sabor sa radionicom u sklopu Festivala klasične glazbe na kojoj su sudjelovala djeca s područja Pule i mališani iz talijanskog vrtića Rin Tin Tin i Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio koja je izradila poklone za sve projektne partnere koji su se podijelili svim projektnim partnerima na konferenciji u Vicenzi.

Grada Pula-Pola organizirao je krajem rujna završni sastanak međunarodnog projekta EASY TOWNS na kojem su prisustvovali svi lokalni partneri koji su pridonijeli uspješnoj realizaciji projekta, članovi Savjeta mladih Grada Pule, predstavnici Grada Pule te sudionici dvaju lokalnih kreativnih natječaja mladi predstavnici nacionalnih manjina s područja Pule i studenti Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule. Time su okončane lokalne projektne aktivnosti.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.669.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.401.691,63 kune ili 83,98% 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:

- 213 parničnih predmeta od kojih su 38 nove parnice, iz ranijeg izvještajnog razdoblja 124 parnica, a u prekidu je 20 parnica. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno je presuđeno u 55 predmeta, a po reviziji pred Vrhovnim sudom RH je 32 predmeta;
- 455 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 190 nova ovršna predmeta, a 437 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno su riješena 336 predmeta, dok je 665 ovršnih predmeta nakon ishodovanja klauzule pravomoćnosti u postupcima naplate;
- 308 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih 171 nova predmeta, a 214 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 241 predmeta. Od toga u ovom izvještajnom razdoblju u tijeku je bilo 118 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 150 predmeta povezivanja od čega je izvršen upis prava vlasništva na 53 stana u cijelosti, 7 stanova u suvlasničkom udjelu, 90 poslovnih prostora u cijelosti (od toga 4 garaže) i 190 hipoteke. U radu je pred sudom 81 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;
- 11 stečajnih postupaka, 13 predstečajnih nagodbi i 7 stečaja potrošača. Svi postupci su u tijeku;
- 23 upravnih sporova, od toga 10 nova i 13 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 4 upravna spora.
- 1 predmet ocjene zakonitosti općeg akta

- pred upravnim tijelima Grada u tijeku je 73 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine. Pravomoćno je riješen 21 predmet.

U izvještajnom razdoblju u tijeku je 64 upravni postupak pred Uredom državne uprave u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza i naknada za oduzetu imovinu od toga 21 novih predmeta, a iz ranijeg izvještajnog razdoblja 43 predmeta. Pravomoćno su riješena 11 predmeta.

U izvještajnom razdoblju održane su ukupno 536 rasprave pred nadležnim Općinskim sudom u Puli-Pola na području Pule i Poreča, nadležnim Trgovačkim sudovima u Pazinu, Rijeci i Zagrebu te pred Upravnom sudu u Rijeci. Pred tijelima državne uprave održano je 42 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 48 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.669.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.401.691,63 kune ili 83,98% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.669.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.401.691,63 kune ili 83,98% 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 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 286.533,89 kuna ili 92,73% 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 2017. godine izvršena je revizija u javnoj ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula pod nazivom: "Revizija materijalnih troškova u Dnevnom centru za rehabilitaciju", a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija RH. Naglasak na provođenju bio je na razini kontrolinga, davanja mišljenja, suglasnosti osnivača, opravdanost istih te davanja

preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, redukcija nepotrebnih troškova, organizacija i upute za izradu bankovne kartice i njezinih korisnika kao i kontrola Ugovora o djelu i autorskih ugovora.

Ciljevi revizije: ocijeniti namjensko trošenje sredstava (centralizacijska i decentralizacijska), u smislu rashoda poslovanja, razreda 3:

1) davanja stručnog mišljenja o razini sigurnosti koju pružaju unutarnje kontrole, odnosno davanja mišljenja da li one osiguravaju:

- opravdanost pojedinih rashoda razreda 3, podskupine 311,312, razreda 32 i razreda 4,
- smanjenje materijalnih rashoda,
- utrošci na godišnjoj razini – razred 3 i razred 4.

2) davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, povećanje prihoda, te održavanje likvidnosti.

Provedena je i revizija u javnoj ustanovi Pula film festival pod nazivom „Revizija donacija u javnoj ustanovi Pula film festival“.

Ciljevi revizije: utvrditi trošenje sredstava iz primljenih donacija i sponzorstava u svrhu podizanja kvalitete kulturnih sadržaja:

1) davanja stručnog mišljenja o razini sigurnosti koju pružaju unutarnje kontrole, odnosno davanja mišljenja da li one osiguravaju:

- adekvatno knjiženje kod neprofitnih organizacija,
- trošenje i realizacija,
- utrošci na godišnjoj razini za 2016. godinu,

2) davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rizika, povećanje broja sponzorstava i praćenje programa.

Provedena je i revizija u Pula Sport d.o.o. pod nazivom „Revizija održavanja sportskih objekata u Pula Sport d.o.o.“

Ciljevi navedene revizije su:

1) osigurati kvalitetu održavanja sportskih objekata u svrhu poticanja djece i mladih bavljenja sportom:

- opravdanost ulaganja u sportske objekte
- energetska učinkovitost objekata
- opremljenost objekata (uvjetnost)
- apliciranje na europske projekte

2) davanja preporuka za poboljšanje uvjeta i promociju sporta u gradu Puli.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 286.533,89 kuna ili 92,73% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 286.533,89 kuna ili 92,73% 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 2016. godinu, Godišnji plan za 2017 godinu, Godišnji plan za 2018. godinu kao i strateški plan za 2018.-2020. godinu.

VIII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2017.-2019. godine. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteti 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	Ciljane vrijednosti	2017	2017		
Naziv cilja	Naziv mjere			Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
		001	00101	1001				UKUPNO RASHODI I IZDACI	163.835.028,00	141.231.048,05	
								Program: Javna uprava i administracija			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništvo, infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti		00101	T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	171.000,00	157.386,50	U potpunosti su postignute polazne i ciljne vrijednosti. Broj korisnika je u konstantnom povećanju te postoji iskaz interesa od korisnika za dobivanje informacija iz područja europskih pitanja. Izrađeno je 12 newslettera i dostavljeno na 500 korisničkih adresa. Izrađeno je 6 biltena o aktivnostima institucija unutar projekta te ostalih događaja vezanih za promociju članstva u EU i dostavljeno na 1000 korisničkih adresa. Kroz sajmove, radionice i ciljne konferencije informirano je više od 50000 građana. EUDIRECT Grad Pula-Pola proglašen je najboljim u Hrvatskoj te je prošao kandidaturu za 2018. godinu i bit će financiran do kraja 2020.
			00101	T101003	Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima i školstvu te edukacija o energetske učinkovitosti	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	Tekući projekt: FIESTA	34.670,00	34.369,39	Projekt Fiesta je postignuo veći broj informiranih obitelji od polazne vrijednosti. Osim informiranja odradeno su auditi (metoda intervjua u kući) sa 140 obitelji. 30 obitelji se pratio do jeseni 2017. Tijekom projekta odradeno su sve predviđene aktivnosti: radionice po školama, sudjelovanje na sajmovima te je informirano više tisuća građana i poduzetnika o mogućnostima uštede u kućanstvima, održana je nagradna igra te su napravljena dva reklamna spota. U listopadu 2017. godine projekt Fiseta službeno je okončan te su postignute sve polazne i ciljne vrijednosti projekta.
			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	598.540,00	421.985,22	Provedene sve aktivnosti za akreditaciju ITU PT-a. Raspisan 1 poziv i započete aktivnosti za objavu 3 poziva naredna.
Isto razvojni programi Grada Pula-Pola: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništvo, infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)	se poticati programima Grada Pula-Pola temeljitijim na stvarnim mogućnostima i pravnim institucijama 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 preostalom kreditima.			Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	250.000,00	225.664,30	U 2017. 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 2005 (kreditni potencijal 20.000.000,00 kuna - odobreno 34 zahtjeva u iznosu od 19.054.658,20 kuna); Poduzetnik Pula 2009 (kreditni potencijal 25.000.000,00 kuna - odobreno 30 zahtjeva u iznosu od 24.188.943,08 kuna); Poduzetnik Pula 2010 (kreditni potencijal 30.000.000,00 kuna - odobrena 52 zahtjeva u iznosu od 29.675.160,41 kuna).

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2017	2017	
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel		Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva, izdavač: Grad Pula); Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo)	Mjera 2.1.2. Definiiranje prioritetnih djelatnosti koje će biti podržane u okviru mreže velikih, srednjih i malih poduzeća Mjera 2.1.3.: Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzeća Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetnika u razvoju Mjera 2.1.4.: Poticanje korištenja suvremenih tehnologija		00201	T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novooosnovanim 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 iskorštenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 75 potpora	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	U 2017. godini ukupno je zaprimljeno 97 zahtjeva u iznosu od 1.038.934,20 kuna. Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva odobrilo je 93 zahtjeva u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Kod 7 odobrenih zahtjeva izvršeno je umanjeње odobrenog iznosa za 9.085,20 kuna, a odbijena su 4 zahtjeva u iznosu od 29.849,00 kuna. Mjera 1 - potpore novooosnovanim tvrtkama - odobreno je 55 zahtjeva u iznosu od 516.299,66 kuna. Mjera 3 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - odobreno je 5 zahtjeva u iznosu od 37.500,00 kuna. Mjera 5 - potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju - odobren 1 zahtjev u iznosu od 10.000,00 kuna. Mjera 6 - subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita - odobrena 2 zahtjeva u iznosu od 3.637,50 kuna. Mjera 8 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - odobreno je 30 zahtjeva u iznosu od 432.562,84 kune.
Strateški cilj 1.: Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva, izdavač: Grad Pula) Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva (Strateški cilj 1.: Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa) Strateški cilj 3.: Pula turistička destinacija i inovativni (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Prateće prostornih planova	003	00301	3002	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenta prostornog uređenja je stvoriti opredjeljenje za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenje provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga	Povećanje broja izrađenih planova/stručnih podloga sa 4 na 10	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.041.500,00	954.966,10	Temeljem ishodbavane suglasnosti na Konzervatorsku podlogu, nastavljen je postupak izrade prostornoplane dokumentacije kojom će se preispitati sveukupna planska rješenja na dijelu PUP-a Stari grad Pula. Također, a vezano uz VI. izmjene i dopune PPU-G-a, te VII. izmjene i dopune GUP-a, izrađen je prijedlog spomenutih planova za javnu raspravu. Uz navedeno, zaključen je i postupak izrade UPU Riva uz izmjenu referentnih planova višeg reda te stavljanja izvan snage dijela PUP-a Stari grad Pula, a donešene su i II. izmjene i dopune UPU-a Max Stoja. Od ostalih aktivnosti treba spomenuti i izradu Strateškog plana razvoja plaža grada Pule.
Strateški cilj 1.: Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva, izdavač: Grad Pula) Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva (Strateški cilj 1.: Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa) Strateški cilj 3.: Pula turistička destinacija i inovativni (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 1.2.3. Razvijati identitet stanovništva jezgre		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	dovršenje aktivnosti - obnovljena jedna građevina	Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	9.000,00	8.625,00	Po dovršetku radova obnove trijema Komunalne palače i restauracije povijesnih grbova od strane Arheološkog muzeja Istre, izrađen je projekt muzealizacije, potreban za ponovno vraćanje grbova u trijem Komunalne palače te dovršetak projekta obnove.
Strateški cilj 1.: Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva, izdavač: Grad Pula) Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva (Strateški cilj 1.: Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa) Strateški cilj 3.: Pula turistička destinacija i inovativni (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	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. Izrađen dokument analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a.	Tekući projekt: Life sec Adapt	343.100,00	298.956,09	Radni tim se sastao šest puta tijekom godine što je evidentirano zapisnicima s radnih sastanaka, izrađen je dokument analize postojećeg stanja klime na pulskom području. Za analizu procjene ranjivosti i rizika definirani su sektori koji se obraduju, prikupljeni su podaci iz postojećih evidencija koje vode različite institucije, pripremljena je metodologija obrade podataka i pripremljena je radna verzija predmetnog dokumenta. Razrada po sektorima koju su proveli talijanski partneri bitno se razlikovala od one provedene od strane hrvatskih partnera, te su dobiveni rezultati koji su nausporedivi po postojećoj metodologiji na razini cijelog projekta. Obzirom isti moraju biti usporedivi na nivou cijelog projekta na zadnjem sastanku odbora, sukladno naputcima savjetnika za LIFE program iz kontrolnog tijela (EASME), rok za izradu analize ranjivosti i rizika je produžen do 31.03.2018., kako bi svi partneri uspjeli razraditi podatke, istovjetno i uporedivo na nivou cijelog projekta.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2017	2017	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
		003	00301		3005				Program: Izgradnja			
			00301		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem 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, izrada projektna dokumentacije za bazen - izrađen 1 projekt	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	48.449.000,00	28.276.842,85	Uklonjeni grafiti na rotoru u Šijani, u Kranjčevićevoj ulici, na Trgu 1. istarske brigade, na MO Busoler, u Ciscuttijevoj ulici, Voltićevoj ulici i Sisplacu, kapitalne pomoći - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, kapitalna pomoć za sufinanciranje radova Hrvatskih voda - odvodnje Šijanskog sliva - gornji dio, izvršeni radovi na uklanjanju objekata na Valovinama te objekta u Lošinjskoj ulici, vršeni radovi na izgradnji komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju, kupnja 2 stana, uređenje platoa tržnice na Verudi, izrada projektna dokumentacije za sustav odvodnje.
					K305001	Izgradnjom i uređenjem javnih površina te gradnjom ostale komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima te posljedično utječe na zadovoljstvo građana odnosno podizanje standarda njihovog življenja na određenom području. mjerljivost kroz površine (m2 javnih površina) i duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.	Izgradnja i uređenje Trga Kralja Tomislava uključujući rekonstrukciju pristupne prometnice	dovršeno uređenje 10.000,00 m2 javnih površina te 200 m prometnih površina	Kapitalni projekt: Trg Kralja Tomislava	17.500.000,00	17.421.751,51	Dovršeni radovi, izvršena primopredaja i okončani obračun i ishodovana uporabna dozvola
					K305002	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 ili drugih građevina u funkciji takvih površina (m2)	izgradnja svlačionica sa sanitarnim čvorom na multifunktionalnom igralištu u Valdebeuku	izgrađena građevine površine 50m2 za potrebe kvalitetnijeg korištenja multifunktionalnog igrališta	Kapitalni projekt: Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunktionalnom igralištu u Valdebeuku	280.000,00	274.791,39	Dovršeni radovi, u tijeku primopredaja i okončani obračun
					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 multifunktionalnog igrališta na Vidikovcu	izgrađeno multifunktionalno igralište ukupne površine od cca 2.000,00 m2	Kapitalni projekt: Multifunktionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Capeletta)	600.000,00	149.768,23	Proveden postupak javne nabave, u tijeku radovi na izgradnji.
					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 multifunktionalnog igrališta na Prigrandeu	izgrađeno multifunktionalno igralište ukupne površine od cca 1.500,00 m2	Kapitalni projekt Multifunktionalno sportsko igralište na području Prigrande	1.335.000,00	1.335.000,00	Proveden postupak javne nabave, u tijeku radovi na izgradnji.
					K305005	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.	izgradnja pristupne prometnice u funkciji tješavanja prilaza Multifunktionalnom igralištu u zoni Prigrande	izgrađena pristupna prometnica u duljini od 115 m.	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica do Multifunktionalnog sportskog igrališta na području Prigrande	515.000,00	452.159,23	Proveden postupak javne nabave, dovršeni radovi, slijedi primopredaja i okončani obračun.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2017		
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
<p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)</p> <p>Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturi ponašanja vozača</p> <p>Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom</p> <p>Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture</p> <p>Mjera 1.2.2. Gospodarjenje otpadnim i obornim vodama</p> <p>Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora</p> <p>Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene</p> <p>Mjera 1.2.7. Izgradnja uređanja ostalih objekata od dravnog značaja</p>												
					K305006	<p>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.</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu pojedinih zahvata (m) prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.</p>	izgradnja kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu	izrađena projektna dokumentacija, ishodene dozvole, započeta izgradnja	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeve - Rizzijeve ulice	88.000,00	54.610,14	Ishodovana lokacijska dozvola koja je postala izvršna dana 14.11.2017. Izrađen parcelacijski elaborat, te je u tijeku postupak ovjere istog. U tijeku izrada glavnog projekta.
					K305000	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja Ulice Trsine	izgradnja Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Trsine	3.000,00	2.926,53	Ishodovan akt za gradnju (Potvrda glavnog projekta). U tijeku okončanje postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa.
					K305009	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja Ulice Ližnjemoro	dovršena izgradnja Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m	Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro	6.500,00	6.250,00	Ishodovana građevinska dozvola. U tijeku je priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.
					K305010	<p>Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području</p> <p>mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)</p>	izgradnja Ulice Videlanka	dovršena izgradnja dijela Ulice Videlanka sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 55m	Kapitalni projekt dio Ulice Videlanka	300.000,00	299.498,69	Proveden postupak jednostavne nabave za izvođenje radova, ugovoreno izvođenje radova. Izvođač uveden u posao. Izvođenje radova u tijeku.
					K305011	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja Ceste Prekomorskih brigada	dovršena izgradnja Ceste Prekomorskih brigada u duljini od 1,2 km uključujući dva kružna čvorišta	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	26.500.000,00	26.233.042,59	Dovršeni radovi. Obavljen tehnički pregled.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2017	
Naziv cilja	Naziv mjere			Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017			
				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 izgradnja pristupne prometnice u duljini od 290 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	158.000,00	157.730,09	Dovršeni radovi na dijelu faze 1, prikupljena dokumentacija.Izvršena primopredaja i otkočani obračun za izvedene radove.
				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 sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	dovršetak izgradnje Kalčeve ulice - spoj oborinske odvodnje	dovršena izgradnja Kalčeve ulice	33.500,00	33.319,11	Izvršena primopredaja i otkočani obračun izvršenih radova.
				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 otkup zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.		otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	102.000,00	101.125,64	Izvršenje je otkup zemljišta u površini od 1.349,22 m2
				K305028	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 sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje		dovršena izgradnja prometnice u duljini od 120 m uključujući javnu rasvjetu, oborinsku odvodnju i popodne židove	1.750.000,00	1.625.544,74	Proveden postupak javne nabave za radove. Ugovoreni radovi. Dovršena izgradnja, obavljen tehnički pregled
				K305029	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 sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje		dovršena izgradnja prometnice u duljini od 45 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju i stube	530.000,00	528.632,48	Dovršeni radovi na izgradnji. U tijeku primopredaja i otkočani obračun.
				K305030	Dogradnjom građevine gradskog groblja u Puli ostvaruju se zakonom propisani preduvjeti za osiguranje ukopa umrlih sa područja grada Pule. Mjerljivo kroz broj novo izgrađenih grobnih mjesta.		Početak radova dogradnje gradskog groblja u Puli	1.900.000,00	1.900.000,00	Proveden postupak javne nabave i započeti radovi.
		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,	42.890.000,00	42.407.615,11	Izvršeno je čišćenje 6.392 slivnika, čišćenje javnih površina na 11.575 ha, održavanje 7,7 ha javnih zelenih površina, održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada, održavana su 3 groblja,

III.3. Visoka kvaliteta sadržaja za
Strateški razvoj Grada Pule
i I. Razvoj lokalnih općina i
oborinske infrastrukture (Strateški
razvoj nezavršeni (Grada Pule))

Održavanje postojeće i izgradnja
nove cestovne infrastrukture

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izvjestaj o izvršenju
		Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2017	
Naziv cilja	Naziv mjere			Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017			
Strateški cilj 1. Stanovništvo	Strateški cilj 1. Stanovništvo									
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 4.2.1. nove sgr.	00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Celokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	7.000.000,00	6.858.752,29	Održavana je celokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvijetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete, podmirivana je naknada za utrošeno el. energiju i korištenje mreže
		003	00301	3007						Program:Komunalne i druge usluge
		00301		K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjени - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m²/ 600 kupača dnevno	6.500,00m²/ 1.000 kupača dnevno	3.510.000,00	3.509.796,12	Izvršeno je uređenje cijele obalne fronte plaže u obuhvatu od 224 metara s jedne i 248 metara s druge strane od centralnog dijela plaže koji je ureden tijekom prošle godine. Uređeno je još jedno pero sa školjermom. Na prvih 90 metara plaže izgrađena je riva te je uređena šetnica, te je ukupno očišćeno i pripremljeno za namjenu plaže oko 18.000,00 m²
		00301		K307002	Postavljena oprema na "Pametnoj ruti 308"	Biciklistička ruta 308 bez opreme i sadržaja za bicikliste	Naručena izrada slijedeće opreme: 3 pametne 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 najlepnic s bike kartama.	154.650,00	0,00	Proveden je postupak nabave i odabran dobavljač za opremanje biciklističke rute 308 s 3 pametne klupe sa solarnim panelima, led rasvjetom i ulazima za punjenje mobilnih uređaja, tri nadstrešnice za bicikliste sa solarnim napajanjem i priključcima za punjenje mobilnih uređaja, 3 stanice za punjenje električnih bicikala, 5 stalaka za parkiranje bicikala, tri klupe s drvenim sjedištima i 6 najlepnic s bike kartama. Proveden je postupak nabave i odabran dobavljač za izvođenje pripremnih radova za postavljanje navedene opreme. Prema Ministarstvu turizma, koji sufinanciraju projekt odasla su izvješća o napretku, sukladno ugovoru.
		00301		K307003	Stanice za električne bicikle na području grada	3 stanice za električne bicikle	4 stanice za električne bicikle (1 nova realizirana na Verudeli) proširenje sustava električnih bicikla na području grada	125.000,00	123.818,75	Izvršeni su svi pripremi radovi, sukladno projektu temeljne konstrukcije, postavljena oprema i u prvoj polovici godine zgotovljena je stanica za električne bicikle na Verudeli.
		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.	Izrada idejnog projekta uređenja kupališta Stoja te projekta statičke sanacije centralne građevine kompleksa. Izvedba zahvata statičke sanacije centralne zgrade.	210.000,00	207.500,00	Za potrebe izrade Idejnog projekta uređenje kupališta Stoja te projekta statičke sanacije centralne građevine, izrađen je snimak postojećeg stanja građevina te dodatna geomehanička istraživanja na istima.
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401	4003						Program: Obrazovanje do standarda
		00401		K402001	Broj održanih objekata	0	2	1.844.125,00	1.844.012,70	Sukladno planiranom, izvršena je sanacija temeljne konstrukcije dilatacije A* OŠ Kaštanjer i adaptacija sanitarnih čvorova OŠ Stoja

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017		2017	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
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	004	00401		4003				Program: Obrazovanje iznad standarda			
			00401		K403001	Broj održanih objekata	0	1	Kapitalni projekt: Uredjenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	324.400,00	324.355,74	Završena je adaptacija poda sportske dvorane OŠ Vidikovac (priprema podloge) te je izveden i novi sportski pod. Projekt cjelokupne adaptacije poda sportske dvorane OŠ Vidikovac prijavljen je na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama. Ugovorom o sufinanciranju prihvaćen je dio sredstava za realizaciju investicije.
			00401		K403002	Broj održanih objekata	0	1	Kapitalni projekt: Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer	600.000,00	599.993,56	Za realizaciju zamjene postojećeg sustava odvodnje u OŠ Kaštanjer osigurana su dodatna sredstva iznad minimalnog standarda. Spomenuta investicija u cijelosti je realizirana.
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikuluma	0	0	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	165.100,00	51.313,97	Održana je edukacija za učitelje o neformalnim oblicima obrazovanja održana u San Dona' di Piave, Italija, nakon toga u lipnju pripremljena je anketa o stilu učenja učenika škola partnera projekta. U srpnju je u Kopru u Sloveniji održan radni sastanak radi dogovora oko sljedećih aktivnosti i pripreme edukacije. U rujnu je u Puli u Osnovnoj školi Veli Vrh Pula realizirana edukacija za učitelje o neformalnim oblicima obrazovanja u koju je bilo uključeno 6 učitelja Osnovne škole Veli Vrh. U studenome je održan sastanak partnera projekta u Kopru, u PINA-i za definiranje sljedećih koraka.
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	47.957,27	Tijekom svibnja održana je razmjena učenika, 5 učenika i učiteljica OŠ Veruda boravili su u Švedskoj u Gotheborgu 7 dana a 4 španjolskih učenika i 2 učiteljice boravile su u Puli. U lipnju je OŠ Veruda bila škola domaćin sastanka koordinatora projekta i ravnatelja škola partnera. U listopadu 2017. Održan je u Španjolskoj transnacionalni sastanak koordinatora projekta i ravnatelja škola partnera iz Hrvatske, Španjolske i Švedske. Na sastanku su odradene pripreme i dogovori za nastavak projekta te su dogovoreni okvirni termini do kojih bi trebalo izraditi knjige, planirati razmjene učenika te je dogovoren susret u Hrvatskoj, kojem će OŠ Veruda biti domaćin.
			00401		T403002	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	101	Tekući projekt: Zajedno do znanja	2.352.573,00	2.351.238,28	Redovito su se odvijale sve projektne aktivnosti u skladu s pravilima projekta. Na Uljanikovom stadionu održana je sportska manifestacija „Združena atletika“ koja je okupila 17 ekipa s po 65 natjecatelja atletičara i jednako toliko natjecatelja partnera te oko 60 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. Projekt je dovršen 24.08.2017. godine.
			00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	76	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	913.880,00	841.025,91	Novi projekt započeo je 17. kolovoza 2017. godine i traje do 16.08.2021. godine. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s osnovnim školama kojima je osnivač. Tijekom 2017. godine pružena je podrška za 75 učenika s teškoćama za što je u školama zaposleno 57 pomoćnika u nastavi.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2017		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški 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		4005							
			00401		T405001	Broj educiranih trenera u programu	0	5	Tekući projekt: Special sports for special people	136.578,00	67.812,01	U 2017. godini, priručnici koje su izradili partneri iz Velike Britanije prevedeni su na hrvatski jezik te su dostavljeni profesorima tjelesne i zdravstvene kulture OŠ Veruda, OŠ Šijana, OŠ Centar i OŠ Kaštanjer koje sudjeluju u Projektu. Sklopljen je ugovor o djelu s vanjskom suradnicom koja je provela edukaciju profesora tjelesne i zdravstvene kulture, prijevod upitnika za inicijalno testiranje učenika, prikupljanje istih te unošenje dobivenih rezultata u online module. Održan je 4. sastanak partnera u Bruxellesu. International Intertim event na kojem su vođene diskusije o fazi testiranja, izmjene i nadopune edukacijskih programa u svrhu poboljšanja istih, sastanak u Europskom komitetu radi prezentacije programa svakog pojedinih Partnera i organiziranju evenata u matičnoj zemlji. U svibnju, u Domu sportova, održana je prezentacija Projekta u sklopu koje je održano natjecanje dodgeballu u kojem je sudjelovalo 88 učenika. U listopadu, u Bologni, održan je završni susret. Na završnom susretu iz Pule je sudjelovalo dvoje voditelja i dvoje učenika iz OŠ Veruda. Na završnom susretu izvršena je prezentacija cijelog projekta, i prezentirana završna knjiga koja je sastavljena od svih priručnika napravljenih tijekom projekta. Projekt je dovršen.
	Mjera 3.2.3. Izgrađivati sve elemente jačanja sustava civilnog društva	005	00501		5003							
			00501		A503001	Sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave; sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 30	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 50	Tekući projekt: Easy Towns	40.912,00	40.910,52	U projekt su se uključili kao lokalni partneri Istarski kulturni sabor i Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio. Istarski kulturni sabor osmislio je zanimljivu radionicu u sklopu Festivala klasične glazbe (u kolovozu) na kojoj su sudjelovala djeca s područja Pule i mališani iz talijanskog vrtića Rin Tin Tin. Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio kao pozitivan primjer integracije djece, mladih i odraslih u lokalnoj zajednici, izradila je poklone za sve projektne partnere. Međunarodne projektne aktivnosti završile su 5. konferencijom u talijanskom gradu Vicenzi, koja se održala od 11. do 14. rujna. Na četverodnevnoj konferenciji u Vicenzi, koja je okupila predstavnike iz deset europskih zemalja, sudjelovali su i predstavnici Grada Pule. Sudionici su imali priliku prisustvovati nizu radionica na temu integracije mladih i tolerancije multikulturalnosti, što su ujedno bile i teme dvogodišnjeg projekta. Upravni odjel za kulturu Grada Pula-Pola organizirao je krajem rujna završni sastanak međunarodnog projekta EASY TOWNS na kojem su prisustvovali svi lokalni partneri koji su pridonijeli uspješnoj realizaciji projekta, članovi Savjeta mladih Grada Pule, predstavnici Grada Pule te sudionici dvaju lokalnih kreativnih natječaja, mladi predstavnici nacionalnih manjina s područja Pule i studenti Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule. Suradnjom partnera na projektu i razmjenom pozitivnih praksi stvorila se platform za buduću suradnju na projektima od zajedničkog interesa.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2017. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 395.536.476,94 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 365.141.731,11 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine iskazan je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 30.394.745,83 kune, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 15.631.614,44 kune (15.640.143,94 kune umanjeno za korekciju kod DV SI Rin Tin Tin u iznosu od 8.529,50 kuna), odnosno na dan 31. prosinca 2017. godine iskazan je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 46.026.360,27 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.