

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 08. lipnja 2017. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2016. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine sadrži:

	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks	Indeks
	1	2	3	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	287.189.179,86	320.482.681,71	316.694.478,56	110,27	98,82
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.205.529,76	24.685.900,00	18.117.968,61	148,44	73,39
UKUPNO PRIHODI	299.394.709,62	345.168.581,71	334.812.447,17	111,83	97,00
Rashodi poslovanja	268.239.379,13	287.113.685,00	270.945.522,57	101,01	94,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.557.596,22	51.356.888,00	40.867.359,81	173,48	79,58
UKUPNO RASHODI	291.796.975,35	338.470.573,00	311.812.882,38	106,86	92,12
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.597.734,27	6.698.008,71	22.999.564,79	302,72	343,38
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.553.164,08	5.300.000,00	5.186.776,19	68,67	97,86
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.552.005,31	-5.290.000,00	-5.186.776,19	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-1.453.737,67	-1.408.008,71	-1.408.008,71	0,00	0,00
Korekcija PS korisnici			-764.635,95		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.408.008,71		15.640.143,94	0,00	0,00

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Grada Pule za 2016. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 316.694.478,56 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 270.945.522,57 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 45.748.955,99 kuna,
- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 18.117.968,61 kunu, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 40.867.359,81 kunu, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 22.749.391,20 kuna.
- Ostvarenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 5.186.776,19 kuna, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.186.776,19 kuna.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2016. godinu iznosi 17.812.788,60 kuna.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 17.812.788,60 kuna za 2016. godinu i preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.408.008,71 kunu, te korekcija PS za korisnike u iznosu od 764.635,95 kuna čini ukupno višak prihoda i primitaka u iznosu od od 15.640.143,94 kune, a prenose se u sljedećem razdoblju, odnosno u 2017. godini.

Viškovi i manjkovi prihoda i primitaka za 2016. godinu rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata za 2016. godinu.

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANACIRANJA

Članak 3.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Izvršenje 2016 3	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		287.189.179,86	320.482.681,71	316.694.478,56	110,27	98,82
61	Prihodi od poreza	147.235.389,62	151.520.000,00	155.410.743,63	105,55	102,57
611	Porez i prirez na dohodak	123.727.445,56	126.500.000,00	129.316.509,85	104,52	102,23
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	101.909.172,49		105.803.370,14	103,82	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	14.500.086,01		15.902.624,36	109,67	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.957.783,01		5.663.288,06	114,23	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	6.043.894,56		7.968.931,92	131,85	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.683.490,51		-6.021.704,63	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	15.728.286,44	17.220.000,00	17.993.164,84	114,40	104,49
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.024.086,71		4.971.025,65	98,94	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	10.704.199,73		13.022.139,19	121,65	0,00
614	Porezi na robu i usluge	7.779.657,62	7.800.000,00	8.101.068,94	104,13	103,86
6142	Porez na promet	3.124.500,95		3.505.440,91	112,19	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.655.156,67		4.595.628,03	98,72	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.307.947,37	32.100.589,00	30.358.989,42	107,25	94,57
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	790.746,47	1.270.800,00	893.570,52	113,00	70,32
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	790.746,47		893.570,52	113,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.035.799,70	4.488.999,00	4.444.145,09	73,63	99,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.035.799,70		4.444.145,09	73,63	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.063.727,21	5.055.915,00	4.823.731,50	233,74	95,41
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		662.275,78	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.063.727,21		4.161.455,72	201,65	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.994.977,48	10.812.146,00	10.760.873,05	97,87	99,53
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.371.104,11		9.154.338,38	97,69	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.623.873,37		1.606.534,67	98,93	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.422.696,51	10.322.028,00	8.891.818,82	105,57	86,14
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.220.526,55		8.789.340,49	106,92	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Izvršenje 2016 3	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	202.169,96		102.478,33	50,69	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	150.701,00	544.850,44	0,00	361,54
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		544.850,44	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	29.078.696,49	33.513.000,00	31.990.550,06	110,01	95,46
641	Prihodi od financijske imovine	185.514,38	293.000,00	302.897,07	163,27	103,38
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	172.528,45		302.240,38	175,18	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.136,62		618,84	28,96	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	247,31		37,85	15,30	0,00
6416	Prihodi od dividendi	10.602,00		0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.893.182,11	33.220.000,00	31.687.652,99	109,67	95,39
6421	Naknade za koncesije	2.796.112,81		4.583.645,52	163,93	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	23.834.515,04		24.944.156,88	104,66	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.262.554,26		2.159.850,59	95,46	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.315.681,04	98.141.280,71	94.396.863,78	120,53	96,18
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.952.176,38	3.250.000,00	3.308.715,23	112,08	101,81
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.625.089,92		1.902.013,07	117,04	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.327.086,46		1.406.702,16	106,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	21.317.580,60	31.891.280,71	28.475.041,95	133,58	89,29
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	290.312,96		333.445,24	114,86	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.027.267,64		28.141.596,71	133,83	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	54.045.924,06	63.000.000,00	62.613.106,60	115,85	99,39
6531	Komunalni doprinosi	10.259.235,20		17.453.258,29	170,12	0,00
6532	Komunalne naknade	43.786.688,86		45.159.848,31	103,14	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.293.839,90	3.057.812,00	2.484.667,55	108,32	81,26
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.498.100,15	1.728.950,00	1.647.456,54	109,97	95,29
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		9.478,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Izvršenje 2016 3	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.498.100,15		1.637.978,54	109,34	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	795.739,75	1.328.862,00	837.211,01	105,21	63,00
6631	Tekuće donacije	646.344,27		789.037,35	122,08	0,00
6632	Kapitalne donacije	149.395,48		48.173,66	32,25	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.957.625,44	2.150.000,00	2.052.664,12	104,85	95,47
681	Kazne i upravne mjere	1.957.625,44	2.150.000,00	2.052.664,12	104,85	95,47
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.861.018,89		1.909.878,92	102,63	0,00
6819	Ostale kazne	96.606,55		142.785,20	147,80	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		12.205.529,76	24.685.900,00	18.117.968,61	148,44	73,39
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.070.540,09	18.500.000,00	12.466.859,53	245,87	67,39
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.070.540,09	18.500.000,00	12.466.859,53	245,87	67,39
7111	Zemljište	5.070.540,09		12.466.859,53	245,87	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.134.989,67	6.185.900,00	5.651.109,08	79,20	91,35
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.134.989,67	6.147.900,00	5.613.109,08	78,67	91,30
7211	Stambeni objekti	6.542.970,74		3.492.117,97	53,37	0,00
7212	Poslovni objekti	592.018,93		2.120.991,11	358,26	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		38.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		268.239.379,13	287.113.685,00	270.945.522,57	101,01	94,37
31	Rashodi za zaposlene	79.588.118,57	82.468.687,00	79.325.570,24	99,67	96,19
311	Plaće (Bruto)	64.834.360,92	66.816.271,00	64.654.413,43	99,72	96,76
3111	Plaće za redovan rad	64.548.498,13		64.386.857,86	99,75	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	285.862,79		267.555,57	93,60	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.016.664,51	3.483.754,00	2.986.775,62	99,01	85,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.016.664,51		2.986.775,62	99,01	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.737.093,14	12.168.662,00	11.684.381,19	99,55	96,02
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	638.492,77		622.124,59	97,44	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.998.595,93		9.969.650,15	99,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.100.004,44		1.092.606,45	99,33	0,00
32	Materijalni rashodi	113.470.435,74	126.197.345,00	114.488.632,55	100,90	90,72
321	Naknade troškova zaposlenima	3.175.637,55	4.007.691,00	3.402.481,07	107,14	84,90
3211	Službena putovanja	771.752,02		967.575,46	125,37	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Izvršenje 2016 3	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.041.891,57		2.115.937,48	103,63	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	354.486,84		313.568,46	88,46	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.507,12		5.399,67	71,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.520.773,74	22.464.607,00	19.376.320,29	99,26	86,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.580.471,88		2.481.244,38	96,15	0,00
3222	Materijal i sirovine	6.016.034,83		5.810.297,43	96,58	0,00
3223	Energija	9.468.177,93		9.469.443,06	100,01	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	509.006,09		529.946,82	104,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	665.099,68		826.066,27	124,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	281.983,33		259.322,33	91,96	0,00
323	Rashodi za usluge	77.420.137,79	82.741.640,00	77.239.799,77	99,77	93,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.428.953,59		2.516.741,30	103,61	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.405.090,43		14.846.358,33	110,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.640.008,11		2.476.259,05	93,80	0,00
3234	Komunalne usluge	49.542.214,95		46.427.042,90	93,71	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.041.607,05		1.154.078,04	110,80	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	889.651,82		898.096,09	100,95	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.829.899,38		6.057.601,88	125,42	0,00
3238	Računalne usluge	549.466,70		621.244,00	113,06	0,00
3239	Ostale usluge	2.093.245,76		2.242.378,18	107,12	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	513.828,99	1.049.100,00	594.202,21	115,64	56,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	513.828,99		594.202,21	115,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.840.057,67	15.934.307,00	13.875.829,21	108,07	87,08
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.472.832,88		1.504.466,75	102,15	0,00
3291						
3292	Premije osiguranja	1.450.546,87		1.332.441,44	91,86	0,00
3293	Reprezentacija	293.437,30		293.858,27	100,14	0,00
3294	Članarine i norme	86.857,76		91.958,97	105,87	0,00
3295	Pristojbe i naknade	914.125,24		790.917,23	86,52	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		18.297,50	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.622.257,62		9.843.889,05	114,17	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Izvršenje 2016 3	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
34	Financijski rashodi	2.768.083,36	2.631.583,00	2.460.036,12	88,87	93,48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.329.031,61	2.070.000,00	1.981.662,12	85,09	95,73
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora	2.329.031,61		1.981.662,12	85,09	0,00
343	Ostali financijski rashodi	439.051,75	561.583,00	478.374,00	108,96	85,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	423.908,27		397.301,89	93,72	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne					
3432	klauzule	1.349,12		1.296,47	96,10	0,00
3433	Zatezne kamate	12.619,36		78.475,64	621,87	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.175,00		1.300,00	110,64	0,00
35	Subvencije	18.002.115,62	17.454.000,00	17.216.035,80	95,63	98,64
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.244.000,00	8.244.000,00	8.244.000,00	100,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.244.000,00		8.244.000,00	100,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	9.758.115,62	9.210.000,00	8.972.035,80	91,94	97,42
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.124.863,54		8.262.786,96	90,55	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	633.252,08		709.248,84	112,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.266.668,50	3.100.390,00	3.017.995,39	92,39	97,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	510.000,00	509.193,50	195,84	99,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00		509.193,50	195,84	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.006.668,50	2.590.390,00	2.508.801,89	83,44	96,85
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.557.278,50		2.508.801,89	98,10	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	449.390,00		0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	5.267.498,96	6.410.000,00	6.110.536,23	116,00	95,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.267.498,96	6.410.000,00	6.110.536,23	116,00	95,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.692.745,06		4.330.917,65	117,28	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.574.753,90		1.779.618,58	113,01	0,00
38	Ostali rashodi	45.876.458,38	48.851.680,00	48.326.716,24	105,34	98,93
381	Tekuće donacije	25.868.520,84	27.658.680,00	27.549.144,64	106,50	99,60
3811	Tekuće donacije u novcu	25.868.520,84		27.549.144,64	106,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Izvršenje 2016 3	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
382	Kapitalne donacije	1.088.145,41	1.100.000,00	1.072.908,34	98,60	97,54
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.088.145,41		1.072.908,34	98,60	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	62.856,00	143.000,00	142.901,56	227,35	99,93
3833	Naknade šteta zaposlenicima	62.856,00		142.901,56	227,35	0,00
386	Kapitalne pomoći	18.856.936,13	19.950.000,00	19.561.761,70	103,74	98,05
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora	18.856.936,13		19.561.761,70	103,74	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.557.596,22	51.356.888,00	40.867.359,81	173,48	79,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.436.857,62	4.429.895,00	4.188.588,47	291,51	94,55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.296.027,62	3.502.500,00	3.282.553,52	253,28	93,72
4111	Zemljište	1.296.027,62		3.282.553,52	253,28	0,00
412	Nematerijalna imovina	140.830,00	927.395,00	906.034,95	643,35	97,70
4123	Licence	140.830,00		250.065,00	177,57	0,00
4124	Ostala prava	0,00		655.969,95	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.355.860,35	45.370.786,00	35.184.958,71	181,78	77,55
421	Građevinski objekti	11.271.041,36	30.607.500,00	22.895.641,40	203,14	74,80
4211	Stambeni objekti	12.713,77		2.227,23	17,52	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.777.193,57		17.952.730,48	166,58	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	481.134,02		4.940.683,69	1.026,88	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.628.028,22	7.622.376,00	6.589.226,24	181,62	86,45
4221	Uredska oprema i namještaj	1.518.538,60		1.838.286,79	121,06	0,00
4222	Komunikacijska oprema	51.343,17		67.943,33	132,33	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	223.694,75		383.894,01	171,62	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.752,30		0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	24.459,56		38.163,42	156,03	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	17.691,62		35.596,30	201,20	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.786.548,22		4.225.342,39	236,51	0,00
423	Prijevozna sredstva	75.000,00	430.000,00	305.981,25	407,98	71,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	75.000,00		305.981,25	407,98	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	792.238,15	893.813,00	837.143,96	105,67	93,66
4241	Knjige	792.238,15		837.143,96	105,67	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Izvršenje 2016 3	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.589.552,62	5.817.097,00	4.556.965,86	126,95	78,34
4262	Ulaganja u računalne programe	14.736,34		240.000,00	1.628,63	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.150.312,50		1.216.150,00	105,72	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.424.503,78		3.100.815,86	127,89	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.764.878,25	1.556.207,00	1.493.812,63	54,03	95,99
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.764.878,25	1.556.207,00	1.493.812,63	54,03	95,99
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.764.878,25		1.493.812,63	54,03	0,00
izvori financiranja prihodi:						
01	Opći prihodi i primici	172.829.560,85	180.744.340,71	183.548.869,16	106,20	101,55
03	Vlastiti prihodi	1.775.158,54	2.122.710,00	1.860.878,63	104,83	87,67
04	Prihodi za posebne namjene	81.652.316,23	100.044.520,00	96.507.428,37	118,19	96,46
05	Pomoći	32.502.762,73	37.051.279,00	35.092.344,10	107,97	94,71
06	Donacije	791.972,35	1.328.862,00	837.211,01	105,71	63,00
07	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	9.842.938,92	23.876.870,00	16.965.715,90	172,36	71,06
izvori financiranja rashodi:						
01	Opći prihodi i primici	166.121.589,71	180.754.340,71	172.835.950,21	104,04	95,62
03	Vlastiti prihodi	1.708.690,09	2.122.710,00	1.827.024,89	106,93	86,07
04	Prihodi za posebne namjene	77.992.186,93	99.814.520,00	85.867.505,98	110,10	86,03
05	Pomoći	31.775.280,55	37.051.279,00	35.619.850,98	112,10	96,14
06	Donacije	738.019,35	1.328.862,00	655.698,76	88,85	49,34
07	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	13.461.208,72	17.398.861,29	15.006.851,56	111,48	86,25

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		2015 1	2016 2	2016 3		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.158,77		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		7.553.164,08	5.300.000,00	5.186.776,19	68,67	97,86
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.331.000,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.222.164,08	5.300.000,00	5.186.776,19	83,36	97,86
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.247.833,31	5.300.000,00	5.186.776,19	98,84	97,86
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.247.833,31		5.186.776,19	98,84	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	974.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	974.330,77		0,00	0,00	0,00
izvori financiranja prihodi:						
01	Opći prihodi i primici	1.158,77	10.000,00	0,00	0,00	0,00
izvori financiranja rashodi:						
04	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	230.000,00	192.257,52	64,09	83,59
07	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.253.164,08	5.070.000,00	4.994.518,67	68,86	98,51

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

	OPIS	IZDACI
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani	1.704.671,24
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	2.069.847,43
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	1.412.257,52
UKUPNO		5.186.776,19

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 316.999.658,57 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks 2/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	343.770.573,00	316.999.658,57	92,21
RAZDJEL 001 URED GRADA	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
GLAVA 00101 URED GRADA	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	43.463.486,00	41.077.694,82	94,51
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.374.700,00	25.105.492,38	95,19
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.675.523,00	1.524.638,07	90,99
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE	513.263,00	473.456,68	92,24
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	121.837.912,00	112.687.832,17	92,49
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.054.450,00	47.964.543,37	97,78
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE	27.147.729,00	21.696.982,10	79,92
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI	39.982.543,00	37.671.070,26	94,22
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.392.690,00	27.993.990,89	98,60
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.891.620,00	15.773.396,67	99,26
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	282.409,93	91,10
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	282.409,93	91,10

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 001	URED GRADA	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
GLAVA 00101	URED GRADA	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
3	Rashodi poslovanja	10.353.600,00	9.819.659,96	94,84
31	Rashodi za zaposlene	3.510.000,00	3.457.095,44	98,49
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00	2.860.809,70	98,65
3111	Plaće za redovan rad		2.860.809,70	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	118.406,17	98,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		118.406,17	0,00
313	Doprinosi na plaće	490.000,00	477.879,57	97,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		430.647,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		47.232,23	0,00
32	Materijalni rashodi	5.843.600,00	5.370.764,52	91,91
321	Naknade troškova zaposlenima	97.500,00	78.451,77	80,46
3211	Službena putovanja		38.595,15	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.856,62	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	91.622,78	83,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91.622,78	0,00
323	Rashodi za usluge	3.081.800,00	2.889.437,37	93,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.504.793,97	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200.268,40	0,00
3238	Računalne usluge		86.875,00	0,00
3239	Ostale usluge		97.500,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.972,46	99,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.972,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.544.300,00	2.301.280,14	90,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		416.915,67	0,00
3293	Reprezentacija		197.794,45	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.686.570,02	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	991.800,00	99,18
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	991.800,00	99,18
3811	Tekuće donacije u novcu		991.800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.100,00	33.886,00	88,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.100,00	33.886,00	88,94
422	Postrojenja i oprema	21.700,00	17.761,00	81,85
4221	Uredska oprema i namještaj		17.761,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.400,00	16.125,00	98,32
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		16.125,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	43.463.486,00	41.077.694,82	94,51
GLAVA 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.374.700,00	25.105.492,38	95,19
3	Rashodi poslovanja	21.612.700,00	20.536.169,94	95,02
31	Rashodi za zaposlene	7.235.000,00	7.140.385,25	98,69
311	Plaće (Bruto)	5.890.000,00	5.867.932,09	99,63
3111	Plaće za redovan rad		5.867.932,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	263.055,81	82,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene		263.055,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.025.000,00	1.009.397,35	98,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		909.642,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		99.754,86	0,00
32	Materijalni rashodi	10.172.700,00	9.560.858,52	93,99
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	422.588,22	86,24
3211	Službena putovanja		114.962,37	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		178.731,64	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		128.894,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.140.000,00	950.458,47	83,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		398.072,53	0,00
3223	Energija		467.116,26	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.381,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		19.230,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		49.657,75	0,00
323	Rashodi za usluge	6.011.500,00	5.711.062,28	95,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.025.607,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.260.194,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		429.589,36	0,00
3234	Komunalne usluge		226.723,35	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		879.364,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		74.743,73	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		134.509,09	0,00
3239	Ostale usluge		680.330,70	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	66.342,61	82,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66.342,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.451.200,00	2.410.406,94	98,34
3292	Premije osiguranja		168.900,62	0,00
3293	Reprezentacija		2.837,41	0,00
3294	Članarine i norme		77.148,97	0,00
3295	Pristojbe i naknade		12.168,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.149.351,94	0,00
34	Financijski rashodi	2.465.000,00	2.318.032,37	94,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000.000,00	1.921.430,41	96,07
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.921.430,41	0,00
343	Ostali financijski rashodi	465.000,00	396.601,96	85,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		392.359,88	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.296,47	0,00
3433	Zatezne kamate		2.945,61	0,00
35	Subvencije	1.740.000,00	1.516.893,80	87,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.740.000,00	1.516.893,80	87,18
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		807.644,96	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		709.248,84	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	912.000,00	794.803,77	87,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	250.065,00	92,62
412	Nematerijalna imovina	270.000,00	250.065,00	92,62
4123	Licence		250.065,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	642.000,00	544.738,77	84,85
422	Postrojenja i oprema	422.000,00	329.863,77	78,17
4221	Uredska oprema i namještaj		85.701,87	0,00
4222	Komunikacijska oprema		22.829,40	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		171.153,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.178,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	214.875,00	97,67
4262	Ulaganja u računalne programe		214.875,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.850.000,00	3.774.518,67	98,04
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.850.000,00	3.774.518,67	98,04
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.850.000,00	3.774.518,67	98,04
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.774.518,67	0,00
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.675.523,00	1.524.638,07	90,99
3	Rashodi poslovanja	1.257.000,00	1.138.903,50	90,60
32	Materijalni rashodi	1.257.000,00	1.138.903,50	90,60
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	144.715,03	67,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.485,41	0,00
3223	Energija		114.792,12	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.437,50	0,00
323	Rashodi za usluge	352.000,00	334.441,77	95,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.562,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		244.540,23	0,00
3234	Komunalne usluge		35.338,84	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	659.746,70	95,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		480.677,14	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179.069,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	17.903,88	68,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	17.903,88	68,86
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	17.903,88	68,86
4221	Uredska oprema i namještaj		9.241,38	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.662,50	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	21.999,59	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	21.999,59	100,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	21.999,59	100,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.499,59	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.499,59	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	35.317,16	84,09
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	35.317,16	84,09
32	Materijalni rashodi	42.000,00	35.317,16	84,09
323	Rashodi za usluge	11.300,00	7.800,60	69,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,60	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	27.516,56	89,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.516,56	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	19.936,86	99,68
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.936,86	99,68
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.936,86	99,68
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	999,50	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,50	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.940,00	97,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.940,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.997,36	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.997,36	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	19.964,01	99,82
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.964,01	99,82
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.964,01	99,82
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.972,26	99,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.972,26	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.991,75	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.991,75	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		20.500,00	20.532,64	100,16
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	20.532,64	100,16
32	Materijalni rashodi	20.500,00	20.532,64	100,16
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.472,88	98,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.472,88	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.488,75	99,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.488,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.571,01	100,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.571,01	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		20.000,00	19.989,44	99,95
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.989,44	99,95
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.989,44	99,95
323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.739,62	99,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.739,62	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	13.249,82	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.249,82	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		30.523,00	25.637,27	83,99
3	Rashodi poslovanja	30.523,00	25.637,27	83,99
32	Materijalni rashodi	30.523,00	25.637,27	83,99
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.023,00	4.846,81	96,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.911,23	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.935,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	20.790,46	92,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.790,46	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	19.995,74	99,98
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.995,74	99,98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.995,74	99,98
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.996,00	99,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.996,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.999,74	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.999,74	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		44.500,00	41.407,96	93,05
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	41.407,96	93,05
32	Materijalni rashodi	44.500,00	41.407,96	93,05
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.401,15	70,06
3225	Sitni inventar i auto gume		1.401,15	0,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.211,55	96,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.211,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.200,00	37.795,26	94,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.795,26	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		21.000,00	20.000,00	95,24
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	20.000,00	95,24
32	Materijalni rashodi	21.000,00	20.000,00	95,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	20.000,00	95,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		30.000,00	22.829,81	76,10
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	22.829,81	84,55
32	Materijalni rashodi	27.000,00	22.829,81	84,55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.861,51	55,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.890,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.971,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	18.968,30	99,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.968,30	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		21.000,00	20.725,40	98,69
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	20.725,40	98,69
32	Materijalni rashodi	21.000,00	20.725,40	98,69
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.481,29	98,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.481,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.244,11	98,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.244,11	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	19.635,50	98,18
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.635,50	98,18
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.635,50	98,18
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.172,49	78,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.172,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.463,01	99,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.463,01	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	19.888,61	94,71
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.888,61	99,44
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.888,61	99,44
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	999,43	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,43	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.097,57	95,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.097,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.791,61	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.791,61	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	19.999,55	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.999,55	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.999,55	100,00
323	Rashodi za usluge	5.675,00	5.674,55	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.674,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.325,00	14.325,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.325,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	19.971,15	99,86
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.971,15	99,86
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.971,15	99,86
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.493,64	99,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.493,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.477,51	99,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.477,51	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.263,00	473.456,68	92,24
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	179.927,87	86,09
32	Materijalni rashodi	209.000,00	179.927,87	86,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	179.927,87	86,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		170.928,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.999,37	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	36.805,21	96,86
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	36.805,21	96,86
32	Materijalni rashodi	38.000,00	36.805,21	96,86
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.354,00	67,70
3211	Službena putovanja		1.354,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	995,56	66,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		995,56	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.955,65	99,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.955,65	0,00
3234	Komunalne usluge		3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	100,00
3293	Reprezentacija		8.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.263,00	31.679,52	82,79
3	Rashodi poslovanja	34.763,00	28.179,52	81,06
32	Materijalni rashodi	34.763,00	28.179,52	81,06
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.999,31	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,31	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	8.023,43	66,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		519,46	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.388,75	0,00
3234	Komunalne usluge		115,23	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.999,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.763,00	18.156,78	87,45
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.156,78	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.960,05	99,89
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.960,05	99,89
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.960,05	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	6.399,81	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,81	0,00
3223	Energija		5.400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.624,00	9.588,48	99,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.800,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.965,47	0,00
3234	Komunalne usluge		823,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.976,00	19.971,76	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.971,76	0,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.934,32	99,83
3	Rashodi poslovanja	36.600,00	36.534,32	99,82
32	Materijalni rashodi	36.600,00	36.534,32	99,82
321	Naknade troškova zaposlenima	8.150,00	8.096,76	99,35
3211	Službena putovanja		8.096,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.860,00	4.858,31	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		858,31	0,00
3223	Energija		4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.110,00	5.102,61	99,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.722,61	0,00
3234	Komunalne usluge		1.380,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.480,00	18.476,64	99,98
3293	Reprezentacija		7.599,68	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.876,96	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	1.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	1.400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.400,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.975,63	99,94
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.975,63	99,94
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.975,63	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.281,09	98,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00
3223	Energija		281,09	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	23.994,54	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.994,54	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	9.700,00	100,00
3293	Reprezentacija		2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.700,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	35.530,77	93,50
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	35.530,77	93,50
32	Materijalni rashodi	38.000,00	35.530,77	93,50
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.680,87	94,68
3211	Službena putovanja		5.680,87	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.810,16	72,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		997,55	0,00
3223	Energija		812,61	0,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.284,17	98,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.395,01	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.889,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	16.755,57	93,09
3293	Reprezentacija		5.499,91	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.255,66	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.717,57	99,26
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.717,57	99,26
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.717,57	99,26
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
3223	Energija		1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.238,69	97,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.741,69	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.497,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.478,88	99,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.478,88	0,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.925,74	99,80
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.925,74	99,80
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.925,74	99,80
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.993,60	99,96
3211	Službena putovanja		14.993,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.299,73	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.299,73	0,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00	19.151,95	99,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.954,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.997,40	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.480,46	98,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.480,46	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
GLAVA 00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
	Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
3	Rashodi poslovanja	14.635.000,00	13.726.459,76	93,79
31	Rashodi za zaposlene	11.536.000,00	11.081.832,31	96,06
311	Plaće (Bruto)	8.850.000,00	8.633.545,79	97,55
3111	Plaće za redovan rad		8.365.990,22	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		267.555,57	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	524.000,00	344.182,89	65,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene		344.182,89	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.162.000,00	2.104.103,63	97,32
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		622.124,59	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.335.504,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		146.474,39	0,00
32	Materijalni rashodi	2.878.600,00	2.425.937,13	84,27
321	Naknade troškova zaposlenima	523.000,00	464.653,54	88,84
3211	Službena putovanja		14.274,14	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		444.079,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	811.000,00	665.470,05	82,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.964,21	0,00
3222	Materijal i sirovine		19.687,50	0,00
3223	Energija		237.685,79	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		121.923,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		86.390,57	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		140.818,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.152.000,00	959.738,95	83,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.595,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		711.362,77	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.035,00	0,00
3234	Komunalne usluge		71.785,23	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.057,19	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.169,10	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.377,10	0,00
3238	Računalne usluge		23.086,92	0,00
3239	Ostale usluge		57.270,34	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376.600,00	336.074,59	89,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.862,41	0,00
3292	Premije osiguranja		186.407,60	0,00
3293	Reprezentacija		7.795,14	0,00
3294	Članarine i norme		1.540,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		4.723,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		18.297,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.448,94	0,00
34	Financijski rashodi	77.400,00	75.788,76	97,92
343	Ostali financijski rashodi	77.400,00	75.788,76	97,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		75,30	0,00
3433	Zatezne kamate		74.413,46	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.300,00	0,00
38	Ostali rashodi	143.000,00	142.901,56	99,93
383	Kazne, penali i naknade štete	143.000,00	142.901,56	99,93
3833	Naknade šteta zaposlenicima		142.901,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	247.647,93	93,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	247.647,93	93,45
422	Postrojenja i oprema	252.000,00	235.022,93	93,26
4221	Uredska oprema i namještaj		106.433,49	0,00
4222	Komunikacijska oprema		9.309,38	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		74.932,37	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		12.945,61	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		18.402,08	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	12.625,00	97,12
4262	Ulaganja u računalne programe		12.625,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
3	Rashodi poslovanja	93.657.410,00	88.864.034,62	94,88
31	Rashodi za zaposlene	11.715.000,00	11.403.348,53	97,34
311	Plaće (Bruto)	9.500.000,00	9.314.832,35	98,05
3111	Plaće za redovan rad		9.314.832,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	483.579,63	87,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		483.579,63	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.665.000,00	1.604.936,55	96,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.446.309,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		158.627,29	0,00
32	Materijalni rashodi	66.118.410,00	61.586.457,83	93,15
321	Naknade troškova zaposlenima	289.070,00	262.908,01	90,95
3211	Službena putovanja		37.044,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		225.863,51	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.937.500,00	4.788.857,95	96,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.576,77	0,00
3223	Energija		4.699.281,18	0,00
323	Rashodi za usluge	55.752.840,00	52.507.424,67	94,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		680,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.884.318,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.452,57	0,00
3234	Komunalne usluge		43.102.603,41	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.420.213,00	0,00
3239	Ostale usluge		4.906,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	42.012,98	52,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.012,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.059.000,00	3.985.254,22	78,78
3293	Reprezentacija		1.399,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.983.855,22	0,00
35	Subvencije	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	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.944.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	7.880.000,00	7.930.228,26	100,64
386	Kapitalne pomoći	7.880.000,00	7.930.228,26	100,64
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.930.228,26	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.900.375,00	34.500.065,34	78,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.502.500,00	3.282.553,52	93,72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.502.500,00	3.282.553,52	93,72
4111	Zemljište		3.282.553,52	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.397.875,00	31.217.511,82	77,28
421	Građevinski objekti	30.607.500,00	22.895.641,40	74,80
4211	Stambeni objekti		2.227,23	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		17.952.730,48	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		4.940.683,69	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.835.875,00	3.791.745,26	98,85
4221	Uredska oprema i namještaj		2.070,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.789.675,26	0,00
423	Prijevozna sredstva	430.000,00	305.981,25	71,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		305.981,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.524.500,00	4.224.143,91	76,46
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.200.025,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.024.118,91	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	121.837.912,00	112.687.832,17	92,49
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.054.450,00	47.964.543,37	97,78
3	Rashodi poslovanja	49.054.450,00	47.914.543,37	97,68
31	Rashodi za zaposlene	1.867.000,00	1.811.802,08	97,04
311	Plaće (Bruto)	1.550.000,00	1.506.849,88	97,22
3111	Plaće za redovan rad		1.506.849,88	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	45.773,84	91,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.773,84	0,00
313	Doprinosi na plaće	267.000,00	259.178,36	97,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		233.561,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.616,50	0,00
32	Materijalni rashodi	1.985.450,00	1.811.131,63	91,22
321	Naknade troškova zaposlenima	74.300,00	64.227,36	86,44
3211	Službena putovanja		38.454,02	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.773,34	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	25.646,25	29,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.685,58	0,00
3223	Energija		10.960,67	0,00
323	Rashodi za usluge	1.608.650,00	1.551.727,95	96,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		169.296,00	0,00
3234	Komunalne usluge		793.529,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		358.140,07	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.262,35	0,00
3238	Računalne usluge		55.500,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	16.664,49	83,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.664,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.500,00	152.865,58	78,19
3293	Reprezentacija		1.406,81	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		151.458,77	0,00
35	Subvencije	7.770.000,00	7.755.142,00	99,81
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.470.000,00	7.455.142,00	99,80
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		7.455.142,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.674.000,00	2.591.605,39	96,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	510.000,00	509.193,50	99,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		509.193,50	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.164.000,00	2.082.411,89	96,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.082.411,89	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.256.000,00	5.957.101,23	95,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.256.000,00	5.957.101,23	95,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.177.482,65	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.779.618,58	0,00
38	Ostali rashodi	28.502.000,00	27.987.761,04	98,20
381	Tekuće donacije	16.432.000,00	16.356.227,60	99,54
3811	Tekuće donacije u novcu		16.356.227,60	0,00
386	Kapitalne pomoći	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		11.631.533,44	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00
GLAVA 00402	OSNOVNE ŠKOLE	27.147.729,00	21.696.982,10	79,92
3	Rashodi poslovanja	1.734.768,00	1.734.760,86	100,00
32	Materijalni rashodi	1.734.768,00	1.734.760,86	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.584,00	6.583,59	99,99
3225	Sitni inventar i auto gume		6.583,59	0,00
323	Rashodi za usluge	1.728.184,00	1.728.177,27	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.500,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.690.677,27	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.481,00	1.720.321,36	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.910,00	596.750,44	99,97
422	Postrojenja i oprema	596.910,00	596.750,44	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj		596.750,44	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.123.571,00	1.123.570,92	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.123.571,00	1.123.570,92	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.123.570,92	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		2.498.690,00	1.938.318,09	77,57
3	Rashodi poslovanja	2.364.190,00	1.818.612,11	76,92
31	Rashodi za zaposlene	662.348,00	511.371,18	77,21
311	Plaće (Bruto)	537.763,00	420.186,09	78,14
3111	Plaće za redovan rad		420.186,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.890,00	18.913,00	61,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.913,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	93.695,00	72.272,09	77,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.128,89	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.143,20	0,00
32	Materijalni rashodi	1.701.842,00	1.307.240,93	76,81
321	Naknade troškova zaposlenima	104.495,00	66.192,01	63,34
3211	Službena putovanja		41.212,48	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.119,53	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.860,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.002.152,00	792.329,77	79,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		120.622,55	0,00
3222	Materijal i sirovine		352.038,19	0,00
3223	Energija		230.048,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		42.809,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		44.487,30	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.323,75	0,00
323	Rashodi za usluge	473.355,00	376.627,78	79,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		124.367,12	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.531,19	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.641,88	0,00
3234	Komunalne usluge		47.587,22	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		25.061,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.617,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		437,50	0,00
3238	Računalne usluge		40.503,78	0,00
3239	Ostale usluge		17.880,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	33.487,05	49,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		33.487,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.840,00	38.604,32	70,39
3292	Premije osiguranja		14.889,78	0,00
3293	Reprezentacija		5.535,04	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.456,59	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.822,91	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.500,00	119.705,98	89,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.500,00	119.705,98	89,00
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	116.414,96	90,95
4221	Uredska oprema i namještaj		89.747,76	0,00
4222	Komunikacijska oprema		4.948,80	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.718,40	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	3.291,02	50,63
4241	Knjige		3.291,02	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		1.727.721,00	1.423.278,87	82,38
3	Rashodi poslovanja	1.456.771,00	1.269.308,48	87,13
31	Rashodi za zaposlene	380.746,00	328.350,10	86,24
311	Plaće (Bruto)	305.896,00	269.267,95	88,03
3111	Plaće za redovan rad		269.267,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	12.767,98	58,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.767,98	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.850,00	46.314,17	87,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.736,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.577,53	0,00
32	Materijalni rashodi	1.075.025,00	940.958,38	87,53
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	44.644,21	62,88
3211	Službena putovanja		28.861,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.407,68	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.854,75	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.520,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	719.350,00	668.401,86	92,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91.532,95	0,00
3222	Materijal i sirovine		312.157,38	0,00
3223	Energija		190.202,02	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.570,83	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		62.625,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.312,85	0,00
323	Rashodi za usluge	202.475,00	186.748,50	92,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.334,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.006,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.033,88	0,00
3234	Komunalne usluge		43.193,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		12.503,84	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.422,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.850,00	0,00
3238	Računalne usluge		20.973,66	0,00
3239	Ostale usluge		20.429,36	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	18.642,51	45,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.642,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.200,00	22.521,30	54,66
3292	Premije osiguranja		14.655,77	0,00
3293	Reprezentacija		1.200,00	0,00
3294	Članarine i norme		1.170,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.020,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.475,53	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.950,00	153.970,39	56,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.950,00	153.970,39	56,83
422	Postrojenja i oprema	264.750,00	150.430,62	56,82
4221	Uredska oprema i namještaj		133.618,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema		10.500,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		1.993,17	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.319,20	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.200,00	3.539,77	57,09
4241	Knjige		3.539,77	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		1.350.416,00	1.086.468,37	80,45
3	Rashodi poslovanja	1.283.236,00	1.028.854,10	80,18
31	Rashodi za zaposlene	371.266,00	301.515,66	81,21
311	Plaće (Bruto)	306.856,00	250.439,82	81,61
3111	Plaće za redovan rad		250.439,82	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.400,00	8.000,00	70,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	53.010,00	43.075,84	81,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.818,32	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.257,52	0,00
32	Materijalni rashodi	910.970,00	727.338,44	79,84
321	Naknade troškova zaposlenima	65.753,00	46.569,81	70,83
3211	Službena putovanja		35.178,15	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.363,41	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.028,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	448.967,00	408.240,56	90,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.110,93	0,00
3222	Materijal i sirovine		147.882,66	0,00
3223	Energija		125.864,69	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.800,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		72.701,43	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.880,15	0,00
323	Rashodi za usluge	254.500,00	208.996,16	82,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.932,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.428,75	0,00
3234	Komunalne usluge		29.324,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.765,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.709,06	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.895,00	0,00
3238	Računalne usluge		15.998,30	0,00
3239	Ostale usluge		90.942,19	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.000,00	38.647,19	36,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.647,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.750,00	24.884,72	71,61
3292	Premije osiguranja		12.197,30	0,00
3293	Reprezentacija		1.558,08	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.781,26	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.448,08	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.180,00	57.614,27	85,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.180,00	57.614,27	85,76
422	Postrojenja i oprema	60.180,00	55.188,25	91,71
4222	Komunikacijska oprema		20.355,75	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.832,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.426,02	34,66
4241	Knjige		2.426,02	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		3.789.036,00	2.325.475,50	61,37
3	Rashodi poslovanja	3.529.030,00	2.195.270,26	62,21
31	Rashodi za zaposlene	1.073.330,00	847.709,60	78,98
311	Plaće (Bruto)	861.830,00	702.801,77	81,55
3111	Plaće za redovan rad		702.801,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.350,00	24.025,95	45,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.025,95	0,00
313	Doprinosi na plaće	158.150,00	120.881,88	76,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		108.934,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.947,57	0,00
32	Materijalni rashodi	2.455.450,00	1.347.360,66	54,87
321	Naknade troškova zaposlenima	158.170,00	61.008,60	38,57
3211	Službena putovanja		40.142,03	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.549,07	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.317,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.515.360,00	900.916,21	59,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		185.142,73	0,00
3222	Materijal i sirovine		433.756,43	0,00
3223	Energija		209.850,07	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.332,79	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		59.935,64	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.898,55	0,00
323	Rashodi za usluge	701.820,00	353.448,64	50,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130.474,31	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.720,68	0,00
3234	Komunalne usluge		32.410,84	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.457,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.692,73	0,00
3238	Računalne usluge		26.049,62	0,00
3239	Ostale usluge		46.642,96	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	429,10	2,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		429,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.100,00	31.558,11	52,51
3292	Premije osiguranja		18.255,18	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.402,93	0,00
34	Financijski rashodi	250,00	200,00	80,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	200,00	80,00
3433	Zatezne kamate		200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.006,00	130.205,24	50,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.006,00	130.205,24	50,08
422	Postrojenja i oprema	246.006,00	124.316,70	50,53
4221	Uredska oprema i namještaj		67.402,46	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.995,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		48.919,24	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	5.888,54	42,06
4241	Knjige		5.888,54	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.447.850,00	1.137.080,07	78,54
3	Rashodi poslovanja	1.387.550,00	1.092.300,85	78,72
31	Rashodi za zaposlene	318.630,00	245.857,97	77,16
311	Plaće (Bruto)	253.130,00	201.243,92	79,50
3111	Plaće za redovan rad		201.243,92	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.250,00	10.000,00	51,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.250,00	34.614,05	74,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.192,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.421,22	0,00
32	Materijalni rashodi	1.068.220,00	846.405,66	79,24
321	Naknade troškova zaposlenima	56.410,00	41.433,13	73,45
3211	Službena putovanja		27.180,07	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.447,06	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.600,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		206,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	524.310,00	433.205,89	82,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.925,61	0,00
3222	Materijal i sirovine		162.370,45	0,00
3223	Energija		120.219,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.565,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		52.396,65	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.728,00	0,00
323	Rashodi za usluge	369.600,00	310.206,60	83,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		103.616,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.881,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		31.268,55	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		8.687,56	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.338,13	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.870,00	0,00
3238	Računalne usluge		28.295,16	0,00
3239	Ostale usluge		72.999,39	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.500,00	25.231,67	37,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.231,67	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.400,00	36.328,37	70,68
3292	Premije osiguranja		13.535,26	0,00
3293	Reprezentacija		231,94	0,00
3294	Članarine i norme		1.860,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		5.441,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.259,92	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
34	Financijski rashodi	700,00	37,22	5,32
343	Ostali financijski rashodi	700,00	37,22	5,32
3433	Zatezne kamate		37,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.300,00	44.779,22	74,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.300,00	44.779,22	74,26
422	Postrojenja i oprema	47.300,00	37.251,40	78,76
4221	Uredska oprema i namještaj		22.950,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.999,20	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		8.302,20	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	7.527,82	57,91
4241	Knjige		7.527,82	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		2.155.132,00	1.372.998,77	63,71
3	Rashodi poslovanja	1.882.982,00	1.317.297,81	69,96
31	Rashodi za zaposlene	522.405,00	376.671,36	72,10
311	Plaće (Bruto)	428.187,00	312.432,77	72,97
3111	Plaće za redovan rad		312.432,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	10.500,00	48,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	72.718,00	53.738,59	73,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.427,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.311,43	0,00
32	Materijalni rashodi	1.360.017,00	940.293,07	69,14
321	Naknade troškova zaposlenima	112.200,00	52.434,83	46,73
3211	Službena putovanja		33.861,09	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.142,74	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.431,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	584.685,00	464.661,19	79,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.364,88	0,00
3222	Materijal i sirovine		187.956,31	0,00
3223	Energija		124.528,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.682,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		47.562,41	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.566,50	0,00
323	Rashodi za usluge	521.614,00	373.587,96	71,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		104.533,76	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.327,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00
3234	Komunalne usluge		28.106,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.312,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.767,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.788,55	0,00
3238	Računalne usluge		24.526,02	0,00
3239	Ostale usluge		122.925,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.200,00	6.958,83	13,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.958,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.318,00	42.650,26	46,71
3292	Premije osiguranja		31.507,28	0,00
3293	Reprezentacija		538,00	0,00
3294	Članarine i norme		1.300,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.667,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.637,35	0,00
34	Financijski rashodi	560,00	333,38	59,53
343	Ostali financijski rashodi	560,00	333,38	59,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		121,88	0,00
3433	Zatezne kamate		211,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.150,00	55.700,96	20,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.150,00	55.700,96	20,47
422	Postrojenja i oprema	252.150,00	46.960,16	18,62
4221	Uredska oprema i namještaj		41.680,56	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		5.279,60	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	8.740,80	43,70
4241	Knjige		8.740,80	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		2.462.301,00	2.167.998,27	88,05
3	Rashodi poslovanja	2.206.815,00	1.933.871,21	87,63
31	Rashodi za zaposlene	805.269,00	727.733,29	90,37
311	Plaće (Bruto)	641.544,00	589.193,82	91,84
3111	Plaće za redovan rad		589.193,82	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.464,00	37.416,87	84,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.416,87	0,00
313	Doprinosi na plaće	119.261,00	101.122,60	84,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.127,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.994,68	0,00
32	Materijalni rashodi	1.401.079,00	1.205.948,11	86,07
321	Naknade troškova zaposlenima	86.119,00	67.870,89	78,81
3211	Službena putovanja		43.800,43	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.455,95	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.614,51	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750.277,00	718.193,21	95,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		170.965,04	0,00
3222	Materijal i sirovine		322.549,83	0,00
3223	Energija		171.246,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.185,22	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		35.602,81	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.643,55	0,00
323	Rashodi za usluge	455.318,00	386.295,68	84,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		115.622,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		103.862,40	0,00
3234	Komunalne usluge		43.678,99	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.396,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.332,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.152,78	0,00
3238	Računalne usluge		46.991,68	0,00
3239	Ostale usluge		25.257,92	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.200,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.165,00	33.588,33	77,81
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.160,00	0,00
3291			2.160,00	0,00
3292	Premije osiguranja		19.929,82	0,00
3293	Reprezentacija		1.897,35	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.701,16	0,00
34	Financijski rashodi	467,00	189,81	40,64
343	Ostali financijski rashodi	467,00	189,81	40,64
3433	Zatezne kamate		189,81	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.486,00	234.127,06	91,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.486,00	234.127,06	91,64
422	Postrojenja i oprema	245.486,00	228.643,88	93,14
4221	Uredska oprema i namještaj		122.667,06	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		95.687,13	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.289,69	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	5.483,18	54,83
4241	Knjige		5.483,18	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		2.023.861,00	1.715.604,30	84,77
3	Rashodi poslovanja	1.963.871,00	1.679.037,23	85,50
31	Rashodi za zaposlene	534.683,00	474.591,45	88,76
311	Plaće (Bruto)	432.293,00	402.808,52	93,18
3111	Plaće za redovan rad		402.808,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	18.000,00	74,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	78.090,00	53.782,93	68,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.467,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.315,77	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	1.425.158,00	1.200.982,43	84,27
321	Naknade troškova zaposlenima	83.094,00	61.003,83	73,42
3211	Službena putovanja		31.055,99	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.715,93	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.037,91	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		194,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	636.219,00	486.778,62	76,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.577,16	0,00
3222	Materijal i sirovine		276.689,17	0,00
3223	Energija		99.562,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.035,92	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		25.439,94	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		473,75	0,00
323	Rashodi za usluge	571.916,00	568.008,57	99,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.299,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.074,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.200,00	0,00
3234	Komunalne usluge		25.127,57	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.768,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		435.246,22	0,00
3238	Računalne usluge		32.013,67	0,00
3239	Ostale usluge		7.278,69	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000,00	61.115,17	63,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		61.115,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.929,00	24.076,24	65,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		680,00	0,00
3292	Premije osiguranja		10.972,62	0,00
3293	Reprezentacija		3.051,83	0,00
3294	Članarine i norme		1.250,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.796,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.325,29	0,00
34	Financijski rashodi	30,00	28,35	94,50
343	Ostali financijski rashodi	30,00	28,35	94,50
3433	Zatezne kamate		28,35	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
37	naknade	4.000,00	3.435,00	85,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	3.435,00	85,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.435,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.990,00	36.567,07	60,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.490,00	36.567,07	61,47
422	Postrojenja i oprema	49.490,00	35.039,97	70,80
4221	Uredska oprema i namještaj		33.420,72	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		1.619,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	1.527,10	25,45
4241	Knjige		1.527,10	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		2.058.150,00	1.656.886,27	80,50
3	Rashodi poslovanja	1.924.150,00	1.556.756,90	80,91
31	Rashodi za zaposlene	480.200,00	422.406,63	87,96
311	Plaće (Bruto)	396.500,00	350.176,20	88,32
3111	Plaće za redovan rad		350.176,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.300,00	12.000,00	65,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	65.400,00	60.230,43	92,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.277,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.953,06	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	1.443.914,00	1.134.350,27	78,56
321	Naknade troškova zaposlenima	67.923,00	56.395,14	83,03
3211	Službena putovanja		33.367,19	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.637,29	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.402,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		988,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	877.152,00	708.893,17	80,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.878,72	0,00
3222	Materijal i sirovine		302.237,18	0,00
3223	Energija		281.987,67	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.893,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		54.390,93	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.505,44	0,00
323	Rashodi za usluge	321.633,00	270.923,99	84,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.298,24	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.035,97	0,00
3234	Komunalne usluge		48.805,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.431,26	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.782,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.657,74	0,00
3238	Računalne usluge		23.150,45	0,00
3239	Ostale usluge		25.762,58	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	11.091,79	46,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.091,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.206,00	87.046,18	56,82
3292	Premije osiguranja		19.066,69	0,00
3293	Reprezentacija		10.714,68	0,00
3294	Članarine i norme		2.340,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		913,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.011,06	0,00
34	Financijski rashodi	36,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	36,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,00	100.129,37	74,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	100.129,37	74,72
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	90.291,31	75,24
4221	Uredska oprema i namještaj		65.073,50	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		25.217,81	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	9.838,06	70,27
4241	Knjige		9.838,06	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		2.481.000,00	2.037.711,84	82,13
3	Rashodi poslovanja	2.341.540,00	1.948.053,61	83,20
31	Rashodi za zaposlene	420.800,00	336.753,23	80,03
311	Plaće (Bruto)	341.798,00	272.221,17	79,64
3111	Plaće za redovan rad		272.221,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.750,00	17.709,96	85,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.709,96	0,00
313	Doprinosi na plaće	58.252,00	46.822,10	80,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.194,32	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.627,78	0,00
32	Materijalni rashodi	1.920.210,00	1.611.260,38	83,91
321	Naknade troškova zaposlenima	82.970,00	69.901,38	84,25
3211	Službena putovanja		52.838,07	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.060,31	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.511,33	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.491,67	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.172.440,00	1.049.635,72	89,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86.666,74	0,00
3222	Materijal i sirovine		471.355,87	0,00
3223	Energija		456.035,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.036,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.466,23	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.075,22	0,00
323	Rashodi za usluge	493.250,00	366.507,16	74,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.036,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.136,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	0,00
3234	Komunalne usluge		64.069,38	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.360,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.167,85	0,00
3238	Računalne usluge		26.349,21	0,00
3239	Ostale usluge		151.468,05	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	27.283,40	54,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.283,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.550,00	97.932,72	80,57
3292	Premije osiguranja		45.575,29	0,00
3293	Reprezentacija		828,00	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.869,43	0,00
34	Financijski rashodi	530,00	40,00	7,55
343	Ostali financijski rashodi	530,00	40,00	7,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37,80	0,00
3433	Zatezne kamate		2,20	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.460,00	89.658,23	64,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.460,00	89.658,23	64,29
422	Postrojenja i oprema	125.460,00	83.889,10	66,87
4221	Uredska oprema i namještaj		80.279,10	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.610,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	5.769,13	41,21
4241	Knjige		5.769,13	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.698.323,00	1.380.079,53	81,26
3	Rashodi poslovanja	1.622.323,00	1.346.951,72	83,03
31	Rashodi za zaposlene	478.620,00	365.525,32	76,37
311	Plaće (Bruto)	391.000,00	296.284,12	75,78
3111	Plaće za redovan rad		296.284,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.250,00	16.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	71.370,00	52.991,20	74,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.085,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.905,42	0,00
32	Materijalni rashodi	992.703,00	830.900,27	83,70
321	Naknade troškova zaposlenima	243.391,00	215.491,50	88,54
3211	Službena putovanja		164.208,25	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.483,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		33.800,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	466.845,00	357.408,81	76,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.829,55	0,00
3222	Materijal i sirovine		82.906,58	0,00
3223	Energija		143.106,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.998,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		33.567,17	0,00
323	Rashodi za usluge	160.617,00	149.625,50	93,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.235,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.045,11	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800,00	0,00
3234	Komunalne usluge		20.218,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.080,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.047,21	0,00
3238	Računalne usluge		4.987,00	0,00
3239	Ostale usluge		41.712,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.850,00	108.374,46	88,94
3292	Premije osiguranja		16.589,25	0,00
3294	Članarine i norme		850,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.935,21	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	526,13	52,61
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	526,13	52,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		526,13	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	150.000,00	150.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	33.127,81	43,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	33.127,81	43,59
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	33.127,81	43,59
4221	Uredska oprema i namještaj		18.813,75	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.314,06	0,00
GLAVA 00403	DJEČJI VRTIĆI	39.982.543,00	37.671.070,26	94,22
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.257.970,00	5.852.293,72	93,52
3	Rashodi poslovanja	5.495.705,00	5.091.675,80	92,65
31	Rashodi za zaposlene	4.113.440,00	3.844.766,11	93,47
311	Plaće (Bruto)	3.369.400,00	3.163.964,46	93,90
3111	Plaće za redovan rad		3.163.964,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	136.600,00	91,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene		136.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	594.040,00	544.201,65	91,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		490.414,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		53.787,08	0,00
32	Materijalni rashodi	1.380.765,00	1.245.667,66	90,22
321	Naknade troškova zaposlenima	140.500,00	131.293,91	93,45
3211	Službena putovanja		3.433,12	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		119.341,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.519,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	682.060,00	611.455,23	89,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.072,68	0,00
3222	Materijal i sirovine		370.115,93	0,00
3223	Energija		156.795,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.346,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		23.452,30	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.672,03	0,00
323	Rashodi za usluge	355.380,00	321.240,04	90,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.915,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.976,01	0,00
3234	Komunalne usluge		45.193,41	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		9.188,58	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		51.621,49	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.267,17	0,00
3238	Računalne usluge		38.998,10	0,00
3239	Ostale usluge		56.080,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.200,00	9.351,08	57,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.351,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.625,00	172.327,40	92,34
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		88.238,14	0,00
3291	Premije osiguranja		25.170,26	0,00
3293	Reprezentacija		3.623,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		11.817,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.479,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.242,03	82,80
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.242,03	82,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.150,50	0,00
3433	Zatezne kamate		91,53	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	762.265,00	760.617,92	99,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	657.395,00	655.969,95	99,78
412	Nematerijalna imovina	657.395,00	655.969,95	99,78
4124	Ostala prava		655.969,95	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.870,00	104.647,97	99,79
422	Postrojenja i oprema	92.370,00	92.147,97	99,76
4221	Uredska oprema i namještaj		87.397,97	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.750,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	12.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		12.500,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		30.514.573,00	29.050.298,47	95,20
3	Rashodi poslovanja	28.724.161,00	27.485.257,84	95,69
31	Rashodi za zaposlene	21.562.000,00	21.222.980,37	98,43
311	Plaće (Bruto)	17.690.000,00	17.430.803,97	98,53
3111	Plaće za redovan rad		17.430.803,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	831.000,00	793.272,18	95,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		793.272,18	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.041.000,00	2.998.904,22	98,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.702.582,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		296.321,45	0,00
32	Materijalni rashodi	7.086.161,00	6.201.667,77	87,52
321	Naknade troškova zaposlenima	593.000,00	564.282,89	95,16
3211	Službena putovanja		28.563,92	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		508.343,47	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		27.375,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.615.161,00	3.174.614,40	87,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		312.358,16	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.866.008,25	0,00
3223	Energija		778.771,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.796,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		142.238,72	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.441,26	0,00
323	Rashodi za usluge	1.962.000,00	1.646.971,94	83,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.375,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		703.529,98	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.635,00	0,00
3234	Komunalne usluge		224.050,97	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		9.416,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		55.960,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		163.391,39	0,00
3238	Računalne usluge		16.368,75	0,00
3239	Ostale usluge		375.243,92	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	48.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	868.000,00	767.798,54	88,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		89.644,15	0,00
3292	Premije osiguranja		603.585,44	0,00
3293	Reprezentacija		2.900,77	0,00
3295	Pristojbe i naknade		56.699,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.969,17	0,00
34	Financijski rashodi	76.000,00	60.609,70	79,75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	60.231,71	86,05
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		60.231,71	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	377,99	6,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54,11	0,00
3433	Zatezne kamate		323,88	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.412,00	152.783,11	44,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.412,00	94.676,86	42,95
422	Postrojenja i oprema	220.412,00	94.676,86	42,95
4221	Uredska oprema i namještaj		53.051,51	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.150,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.475,35	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	58.106,25	48,42
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	58.106,25	48,42
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		58.106,25	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.450.000,00	1.412.257,52	97,40
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.450.000,00	1.412.257,52	97,40
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.450.000,00	1.412.257,52	97,40
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.412.257,52	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		3.210.000,00	2.768.478,07	86,25
3	Rashodi poslovanja	3.191.000,00	2.757.545,07	86,42
31	Rashodi za zaposlene	2.287.000,00	2.130.267,25	93,15
311	Plaće (Bruto)	1.775.000,00	1.637.816,27	92,27
3111	Plaće za redovan rad		1.637.816,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00	210.746,73	98,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene		210.746,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	297.000,00	281.704,25	94,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		253.861,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.842,68	0,00
32	Materijalni rashodi	901.000,00	626.940,25	69,58
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	63.100,90	74,24
3211	Službena putovanja		2.015,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.589,65	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.496,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000,00	359.377,14	72,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.559,29	0,00
3222	Materijal i sirovine		227.619,52	0,00
3223	Energija		80.865,31	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.145,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.510,27	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		677,50	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	186.805,12	74,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		981,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.816,75	0,00
3234	Komunalne usluge		38.379,22	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.105,61	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.465,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.715,82	0,00
3238	Računalne usluge		575,00	0,00
3239	Ostale usluge		37.765,77	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	17.657,09	28,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.161,46	0,00
3292	Premije osiguranja		200,22	0,00
3293	Reprezentacija		347,41	0,00
3295	Pristojbe i naknade		9.948,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	337,57	11,25
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	337,57	11,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		305,49	0,00
3433	Zatezne kamate		32,08	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	10.933,00	57,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	10.933,00	57,54
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	10.933,00	57,54
4221	Uredska oprema i namještaj		10.933,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
GLAVA 00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
3	Rashodi poslovanja	5.579.037,00	5.283.037,04	94,69
31	Rashodi za zaposlene	4.266.974,00	4.186.138,99	98,11
311	Plaće (Bruto)	3.537.674,00	3.463.979,15	97,92
3111	Plaće za redovan rad		3.463.979,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.300,00	127.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		127.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	602.000,00	594.859,84	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		536.065,61	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		58.794,23	0,00
32	Materijalni rashodi	1.311.953,00	1.096.800,75	83,60
321	Naknade troškova zaposlenima	217.589,00	202.383,90	93,01
3211	Službena putovanja		31.289,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		151.794,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	374.694,00	314.280,28	83,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.797,09	0,00
3222	Materijal i sirovine		125.233,21	0,00
3223	Energija		134.271,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.476,32	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.905,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.596,25	0,00
323	Rashodi za usluge	550.270,00	444.923,79	80,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.597,34	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.080,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.005,63	0,00
3234	Komunalne usluge		12.873,43	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67.690,76	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		151.638,11	0,00
3238	Računalne usluge		48.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		45.538,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.400,00	135.212,78	79,82
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		49.856,76	0,00
3291			49.856,76	0,00
3292	Premije osiguranja		34.404,84	0,00
3293	Reprezentacija		1.975,06	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.976,12	0,00
34	Financijski rashodi	110,00	97,30	88,45
343	Ostali financijski rashodi	110,00	97,30	88,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		97,30	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.153,00	72.199,40	97,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.153,00	72.199,40	97,37
422	Postrojenja i oprema	47.456,00	45.502,45	95,88
4221	Uredska oprema i namještaj		10.328,45	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.174,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.697,00	26.696,95	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		26.696,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.392.690,00	27.993.990,89	98,60
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.891.620,00	15.773.396,67	99,26
3	Rashodi poslovanja	15.891.620,00	15.773.396,67	99,26
31	Rashodi za zaposlene	1.026.000,00	1.005.308,31	97,98
311	Plaće (Bruto)	840.000,00	833.111,41	99,18
3111	Plaće za redovan rad		833.111,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	28.901,63	72,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.901,63	0,00
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	143.295,27	98,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		129.132,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.162,94	0,00
32	Materijalni rashodi	3.112.550,00	3.067.672,98	98,56
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	25.429,40	113,02
3211	Službena putovanja		10.682,82	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.746,58	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.111,06	80,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.111,06	0,00
323	Rashodi za usluge	2.525.750,00	2.501.651,92	99,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.919,86	0,00
3234	Komunalne usluge		1.356.063,91	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		677.035,64	0,00
3239	Ostale usluge		13.632,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539.300,00	520.480,60	96,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.788,76	0,00
3293	Reprezentacija		4.683,89	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		495.007,95	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	426.390,00	426.390,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	426.390,00	426.390,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		426.390,00	0,00
38	Ostali rashodi	11.326.680,00	11.274.025,38	99,54
381	Tekuće donacije	10.226.680,00	10.201.117,04	99,75
3811	Tekuće donacije u novcu		10.201.117,04	0,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	1.072.908,34	97,54
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.072.908,34	0,00
GLAVA 00502	USTANOVE U KULTURI	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.659.245,00	6.693.846,87	100,52
3	Rashodi poslovanja	6.174.709,00	6.209.311,41	100,56
31	Rashodi za zaposlene	2.433.000,00	2.433.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.995.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	107.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		107.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	331.000,00	331.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		298.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		32.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.738.709,00	3.773.737,91	100,94
321	Naknade troškova zaposlenima	127.420,00	127.301,72	99,91
3211	Službena putovanja		64.998,13	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.303,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	635.580,00	633.190,81	99,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.931,78	0,00
3222	Materijal i sirovine		137.735,31	0,00
3223	Energija		390.523,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		18.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	2.342.709,00	2.382.640,56	101,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130.172,24	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.575,10	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		307.559,94	0,00
3234	Komunalne usluge		69.991,37	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		169.006,41	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.365.934,88	0,00
3238	Računalne usluge		28.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		226.400,62	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	178.971,88	99,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		178.971,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.000,00	451.632,94	99,70
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		40.729,22	0,00
3292	Premije osiguranja		66.834,37	0,00
3293	Reprezentacija		19.219,62	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		324.849,73	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.573,50	85,78
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.573,50	85,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.573,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.536,00	484.535,46	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.400,00	172.400,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	172.400,00	172.400,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		172.400,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.136,00	312.135,46	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	312.136,00	312.135,46	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		312.135,46	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.841.825,00	5.526.747,35	94,61
3	Rashodi poslovanja	4.766.181,00	4.565.570,31	95,79
31	Rashodi za zaposlene	3.495.976,00	3.333.917,41	95,36
311	Plaće (Bruto)	2.891.400,00	2.756.717,08	95,34
3111	Plaće za redovan rad		2.756.717,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	102.950,00	96,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		102.950,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	497.576,00	474.250,33	95,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		427.491,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		46.758,57	0,00
32	Materijalni rashodi	1.270.205,00	1.231.652,90	96,96
321	Naknade troškova zaposlenima	157.137,00	156.597,93	99,66
3211	Službena putovanja		16.431,73	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		127.941,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.225,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	569.911,00	556.000,88	97,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		217.013,67	0,00
3222	Materijal i sirovine		11.997,66	0,00
3223	Energija		234.233,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		79.965,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.739,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.051,78	0,00
323	Rashodi za usluge	386.777,00	378.963,44	97,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		74.579,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.045,98	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.971,25	0,00
3234	Komunalne usluge		28.510,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.443,74	0,00
3238	Računalne usluge		34.001,68	0,00
3239	Ostale usluge		24.411,11	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.380,00	140.090,65	89,58
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.824,54	0,00
3291				
3292	Premije osiguranja		29.763,85	0,00
3293	Reprezentacija		1.221,20	0,00
3295	Pristojbe i naknade		32.418,26	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.862,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.075.644,00	961.177,04	89,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.644,00	961.177,04	89,36
422	Postrojenja i oprema	292.531,00	178.064,52	60,87
4221	Uredska oprema i namještaj		178.064,52	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	783.113,00	783.112,52	100,00
4241	Knjige		783.112,52	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
GLAVA 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
3	Rashodi poslovanja	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	1.056.616,86	97,93
311	Plaće (Bruto)	890.000,00	885.881,19	99,54
3111	Plaće za redovan rad		885.881,19	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	36.522,98	73,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.522,98	0,00
313	Doprinosi na plaće	139.000,00	134.212,69	96,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.947,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.265,11	0,00
32	Materijalni rashodi	738.000,00	683.467,98	92,61
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	18.877,82	94,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.877,82	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	19.283,18	68,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.283,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	645.306,98	93,52
3295	Pristojbe i naknade		645.306,98	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	282.409,93	91,10
GLAVA 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	282.409,93	91,10
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	282.409,93	91,10
31	Rashodi za zaposlene	294.000,00	279.625,54	95,11
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	236.113,94	97,97
3111	Plaće za redovan rad		236.113,94	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	40.611,60	94,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.597,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.013,94	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	2.784,39	17,40
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.313,14	77,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.313,14	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	471,25	15,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		471,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 001	URED GRADA	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
GLAVA 00101	URED GRADA	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.391.700,00	9.853.545,96	94,82
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.924.100,00	3.831.561,43	97,64
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.914.100,00	3.821.588,97	97,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.914.100,00	3.821.588,97	97,64
3	Rashodi poslovanja	3.914.100,00	3.821.588,97	97,64
31	Rashodi za zaposlene	3.312.100,00	3.278.497,97	98,99
311	Plaće (Bruto)	2.702.100,00	2.682.212,23	99,26
3111	Plaće za redovan rad		2.682.212,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	118.406,17	98,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		118.406,17	0,00
313	Doprinosi na plaće	490.000,00	477.879,57	97,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		430.647,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		47.232,23	0,00
32	Materijalni rashodi	602.000,00	543.091,00	90,21
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	39.856,62	94,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.856,62	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	91.622,78	83,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91.622,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	411.611,60	91,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		411.611,60	0,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	10.000,00	9.972,46	99,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	10.000,00	9.972,46	99,72
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.972,46	99,72
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.972,46	99,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.972,46	99,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.972,46	0,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.700.000,00	4.370.832,74	93,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700.000,00	4.370.832,74	93,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.700.000,00	4.370.832,74	93,00
3	Rashodi poslovanja	4.700.000,00	4.370.832,74	93,00
32	Materijalni rashodi	4.200.000,00	3.873.832,74	92,23
323	Rashodi za usluge	2.638.000,00	2.510.716,40	95,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.439.121,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.071.595,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.562.000,00	1.363.116,34	87,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		416.915,67	0,00
3293	Reprezentacija		177.277,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		768.923,42	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	497.000,00	99,40
381	Tekuće donacije	500.000,00	497.000,00	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu		497.000,00	0,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	993.300,00	99,33
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	993.300,00	99,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00	993.300,00	99,33
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	993.300,00	99,33
32	Materijalni rashodi	500.000,00	498.500,00	99,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	498.500,00	99,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		498.500,00	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	494.800,00	98,96
381	Tekuće donacije	500.000,00	494.800,00	98,96
3811	Tekuće donacije u novcu		494.800,00	0,00
Tekući projekt T101001	MOVESMART	310.400,00	282.468,17	91,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.400,00	97.584,99	99,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	98.400,00	97.584,99	99,17
3	Rashodi poslovanja	98.400,00	97.584,99	99,17
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	10.709,99	93,95

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
311	Plaće (Bruto)	11.400,00	10.709,99	93,95
3111	Plaće za redovan rad		10.709,99	0,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	86.875,00	99,86
323	Rashodi za usluge	87.000,00	86.875,00	99,86
3238	Računalne usluge		86.875,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		212.000,00	184.883,18	87,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		212.000,00	184.883,18	87,21
3	Rashodi poslovanja	195.600,00	168.758,18	86,28
31	Rashodi za zaposlene	31.600,00	31.600,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	31.600,00	31.600,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		31.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	164.000,00	137.158,18	83,63
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	26.988,69	67,47
3211	Službena putovanja		26.988,69	0,00
323	Rashodi za usluge	124.000,00	110.169,49	88,85
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.669,49	0,00
3239	Ostale usluge		97.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.400,00	16.125,00	98,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.400,00	16.125,00	98,32
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.400,00	16.125,00	98,32
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		16.125,00	0,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		196.500,00	147.184,79	74,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.500,00	42.613,75	89,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		47.500,00	42.613,75	89,71
3	Rashodi poslovanja	47.500,00	42.613,75	89,71
32	Materijalni rashodi	47.500,00	42.613,75	89,71
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	3.443,62	76,52
3211	Službena putovanja		3.443,62	0,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00	39.170,13	91,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.170,13	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA		149.000,00	104.571,04	70,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		149.000,00	104.571,04	70,18
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	104.571,04	70,18
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	55.844,96	99,72
311	Plaće (Bruto)	56.000,00	55.844,96	99,72
3111	Plaće za redovan rad		55.844,96	0,00
32	Materijalni rashodi	93.000,00	48.726,08	52,39
323	Rashodi za usluge	88.000,00	47.872,88	54,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.872,88	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	853,20	17,06
3293	Reprezentacija		853,20	0,00
Tekući projekt T101003 FIESTA		182.000,00	153.427,58	84,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.500,00	37.042,52	66,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		55.500,00	37.042,52	66,74
3	Rashodi poslovanja	55.500,00	37.042,52	66,74
31	Rashodi za zaposlene	55.500,00	37.042,52	66,74
311	Plaće (Bruto)	55.500,00	37.042,52	66,74
3111	Plaće za redovan rad		37.042,52	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA		126.500,00	116.385,06	92,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		126.500,00	116.385,06	92,00
3	Rashodi poslovanja	123.900,00	116.385,06	93,93
31	Rashodi za zaposlene	43.400,00	43.400,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	43.400,00	43.400,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		43.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.500,00	72.985,06	90,66
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	8.162,84	74,21
3211	Službena putovanja		8.162,84	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	64.500,00	59.822,22	92,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja		43.600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.222,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija		5.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Tekući projekt T101004 Potpora manjinskim narodima u JE (SAMPLE 2)		78.700,00	74.771,25	95,01
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JE		78.700,00	74.771,25	95,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		78.700,00	74.771,25	95,01
3	Rashodi poslovanja	59.600,00	57.010,25	95,65
32	Materijalni rashodi	59.600,00	57.010,25	95,65
323	Rashodi za usluge	37.300,00	34.811,25	93,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.611,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300,00	22.199,00	99,55
3293	Reprezentacija		14.664,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.535,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.100,00	17.761,00	92,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.100,00	17.761,00	92,99
422	Postrojenja i oprema	19.100,00	17.761,00	92,99
4221	Uredska oprema i namještaj		17.761,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	43.463.486,00	41.077.694,82	94,51
GLAVA 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.374.700,00	25.105.492,38	95,19
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.336.200,00	21.307.835,81	95,40
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.358.200,00	15.484.386,73	94,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.625.000,00	13.121.407,00	96,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	13.625.000,00	13.121.407,00	96,30
3	Rashodi poslovanja	13.595.000,00	13.098.577,60	96,35
31	Rashodi za zaposlene	7.235.000,00	7.140.385,25	98,69
311	Plaće (Bruto)	5.890.000,00	5.867.932,09	99,63
3111	Plaće za redovan rad		5.867.932,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	263.055,81	82,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene		263.055,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.025.000,00	1.009.397,35	98,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		909.642,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		99.754,86	0,00
32	Materijalni rashodi	5.895.000,00	5.561.590,39	94,34
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	422.588,22	86,24
3211	Službena putovanja		114.962,37	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		178.731,64	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		128.894,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	917.565,89	83,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		398.072,53	0,00
3223	Energija		434.223,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.381,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		19.230,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		49.657,75	0,00
323	Rashodi za usluge	3.550.000,00	3.506.472,18	98,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.025.607,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.625,82	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		429.589,36	0,00
3234	Komunalne usluge		225.701,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		879.364,59	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		74.743,73	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		134.509,09	0,00
3239	Ostale usluge		680.330,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000,00	714.964,10	94,70
3292	Premije osiguranja		168.900,62	0,00
3293	Reprezentacija		2.837,41	0,00
3294	Članarine i norme		77.148,97	0,00
3295	Pristojbe i naknade		12.168,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		453.909,10	0,00
34	Financijski rashodi	465.000,00	396.601,96	85,29
343	Ostali financijski rashodi	465.000,00	396.601,96	85,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		392.359,88	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.296,47	0,00
3433	Zatezne kamate		2.945,61	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	22.829,40	76,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	22.829,40	76,10
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	22.829,40	76,10
4222	Komunikacijska oprema		22.829,40	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA IZBORE HRVATSKI SABOR		19.200,00	19.103,34	99,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	19.200,00	19.103,34	99,50
3	Rashodi poslovanja	19.200,00	19.103,34	99,50
32	Materijalni rashodi	19.200,00	19.103,34	99,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.200,00	19.103,34	99,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.103,34	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		80.000,00	66.342,61	82,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		80.000,00	66.342,61	82,93
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	66.342,61	82,93
32	Materijalni rashodi	80.000,00	66.342,61	82,93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	66.342,61	82,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66.342,61	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		2.000,00	2.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.000,00	2.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.500,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.632.000,00	2.275.533,78	86,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.632.000,00	2.275.533,78	86,46
3	Rashodi poslovanja	1.930.000,00	1.681.269,91	87,11
32	Materijalni rashodi	1.930.000,00	1.681.269,91	87,11
323	Rashodi za usluge	1.930.000,00	1.681.269,91	87,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.681.269,91	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	702.000,00	594.263,87	84,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	250.065,00	92,62
412	Nematerijalna imovina	270.000,00	250.065,00	92,62
4123	Licence		250.065,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.000,00	344.198,87	79,68
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	256.823,87	75,54
4221	Uredska oprema i namještaj		84.201,87	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		122.443,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.178,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.000,00	87.375,00	94,97
4262	Ulaganja u računalne programe		87.375,00	0,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		5.850.000,00	5.695.949,08	97,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.921.430,41	96,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		2.000.000,00	1.921.430,41	96,07
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.921.430,41	96,07
34	Financijski rashodi	2.000.000,00	1.921.430,41	96,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000.000,00	1.921.430,41	96,07
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.921.430,41	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		3.850.000,00	3.774.518,67	98,04
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.850.000,00	3.774.518,67	98,04
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.850.000,00	3.774.518,67	98,04
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.850.000,00	3.774.518,67	98,04
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.774.518,67	0,00
Tekući projekt T201001 E RAČUN		128.000,00	127.500,00	99,61
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		128.000,00	127.500,00	99,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		128.000,00	127.500,00	99,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	127.500,00	99,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	127.500,00	99,61
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.000,00	127.500,00	99,61
4262	Ulaganja u računalne programe		127.500,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.790.000,00	1.566.893,80	87,54
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		440.000,00	310.891,93	70,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	310.891,93	70,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		440.000,00	310.891,93	70,66
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	310.891,93	70,66
35	Subvencije	440.000,00	310.891,93	70,66
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	440.000,00	310.891,93	70,66
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		151.658,83	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		159.233,10	0,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		350.000,00	256.001,87	73,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	256.001,87	73,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		350.000,00	256.001,87	73,14
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	256.001,87	73,14
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00
35	Subvencije	300.000,00	206.001,87	68,67
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	300.000,00	206.001,87	68,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		100.000,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		106.001,87	0,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
35	Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		555.986,13	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		444.013,87	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.248.500,00	2.230.762,77	99,21
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.470.000,00	0,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		778.500,00	760.762,77	97,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.500,00	238.464,44	95,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		248.500,00	238.464,44	95,96
3	Rashodi poslovanja	198.500,00	190.253,94	95,85
32	Materijalni rashodi	198.500,00	190.253,94	95,85
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	32.892,58	82,23
3223	Energija		32.892,58	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.021,86	68,12
3234	Komunalne usluge		1.021,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	156.339,50	99,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.339,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	48.210,50	96,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	48.210,50	96,42
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	48.210,50	96,42
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		48.210,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		530.000,00	522.298,33	98,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		530.000,00	522.298,33	98,55
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	522.298,33	98,55
32	Materijalni rashodi	530.000,00	522.298,33	98,55
323	Rashodi za usluge	530.000,00	522.298,33	98,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		522.298,33	0,00
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.675.523,00	1.524.638,07	90,99
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.675.523,00	1.524.638,07	90,99
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.283.000,00	1.156.807,38	90,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.033.000,00	914.120,90	88,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.033.000,00	914.120,90	88,49
3	Rashodi poslovanja	1.007.000,00	896.217,02	89,00
32	Materijalni rashodi	1.007.000,00	896.217,02	89,00
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	144.715,03	67,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.485,41	0,00
3223	Energija		114.792,12	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.437,50	0,00
323	Rashodi za usluge	102.000,00	91.755,29	89,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.562,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.853,75	0,00
3234	Komunalne usluge		35.338,84	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	659.746,70	95,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		480.677,14	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179.069,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	17.903,88	68,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	17.903,88	68,86
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	17.903,88	68,86
4221	Uredska oprema i namještaj		9.241,38	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.662,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		250.000,00	242.686,48	97,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		250.000,00	242.686,48	97,07
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	242.686,48	97,07
32	Materijalni rashodi	250.000,00	242.686,48	97,07
323	Rashodi za usluge	250.000,00	242.686,48	97,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		242.686,48	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		392.523,00	367.830,69	93,71
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	21.999,59	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.999,59	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.999,59	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.999,59	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.999,59	100,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.499,59	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.499,59	0,00
Izvor DONACIJA MO STARI GRAD		2.000,00	2.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	35.317,16	84,09
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.952,16	99,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.952,16	99,76
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.952,16	99,76
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.952,16	99,76
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	18.152,16	99,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.152,16	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		22.000,00	15.365,00	69,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		22.000,00	15.365,00	69,84
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	15.365,00	69,84
32	Materijalni rashodi	22.000,00	15.365,00	69,84
323	Rashodi za usluge	9.500,00	6.000,60	63,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	9.364,40	74,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.364,40	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	19.936,86	99,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.936,86	99,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.936,86	99,68
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.936,86	99,68
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.936,86	99,68
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	999,50	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,50	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.940,00	97,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.940,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.997,36	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.997,36	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	19.964,01	99,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.964,01	99,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.964,01	99,82
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.964,01	99,82
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.964,01	99,82
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.972,26	99,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.972,26	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.991,75	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.991,75	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		20.500,00	20.532,64	100,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.917,64	99,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.917,64	99,59
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.917,64	99,59
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.917,64	99,59
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.472,88	98,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.472,88	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.488,75	99,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.488,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.956,01	99,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.956,01	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		500,00	615,00	123,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		500,00	615,00	123,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	615,00	123,00
32	Materijalni rashodi	500,00	615,00	123,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	615,00	123,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		615,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.989,44	99,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.989,44	99,95
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.989,44	99,95
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.989,44	99,95
323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.739,62	99,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.739,62	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	13.249,82	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.249,82	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.523,00	20.057,27	97,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.523,00	20.057,27	97,73
3	Rashodi poslovanja	20.523,00	20.057,27	97,73
32	Materijalni rashodi	20.523,00	20.057,27	97,73
323	Rashodi za usluge	2.023,00	1.935,58	95,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.935,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.121,69	97,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.121,69	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA		10.000,00	5.580,00	55,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	5.580,00	55,80
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.580,00	55,80
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.580,00	55,80
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.911,23	97,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.911,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.668,77	66,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.668,77	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.995,74	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.995,74	99,98
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.995,74	99,98
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.995,74	99,98
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.996,00	99,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.996,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.999,74	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.999,74	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.907,96	99,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.907,96	99,54
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.907,96	99,54
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.907,96	99,54
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.211,55	96,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.211,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.696,41	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.696,41	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		15.000,00	12.000,00	80,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		15.000,00	12.000,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	80,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.000,00	80,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.401,15	70,06
3225	Sitni inventar i auto gume		1.401,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	10.598,85	81,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.598,85	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA MO ŠTINJAN		9.500,00	9.500,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.500,00	9.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		21.000,00	20.000,00	95,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH		1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		30.000,00	22.829,81	76,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.939,81	99,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.939,81	99,70
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.939,81	99,70
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.939,81	99,70
323	Rashodi za usluge	1.000,00	971,51	97,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja		971,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	18.968,30	99,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.968,30	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER		10.000,00	2.890,00	28,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	2.890,00	28,90
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.890,00	41,29
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.890,00	41,29
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.890,00	48,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.890,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		21.000,00	20.725,40	98,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.925,40	99,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.925,40	99,63
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.925,40	99,63
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.925,40	99,63
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.481,29	98,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.481,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.444,11	99,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.444,11	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK		1.000,00	800,00	80,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	800,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	800,00	80,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	800,00	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	800,00	80,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	19.635,50	98,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.635,50	98,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.635,50	98,18
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.635,50	98,18
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.635,50	98,18
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.172,49	78,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.172,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.463,01	99,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.463,01	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	19.888,61	94,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.888,61	99,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.888,61	99,44
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.888,61	99,44
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.888,61	99,44
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	999,43	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,43	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.097,57	95,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.097,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.791,61	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.791,61	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC		1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	19.999,55	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.999,55	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.999,55	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.999,55	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.999,55	100,00
323	Rashodi za usluge	5.675,00	5.674,55	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.674,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.325,00	14.325,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.325,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	19.971,15	99,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.971,15	99,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	19.971,15	99,86
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	19.971,15	99,86
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.971,15	99,86
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.493,64	99,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.493,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.477,51	99,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.477,51	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.263,00	473.456,68	92,24
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		513.263,00	473.456,68	92,24
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	170.928,50	85,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	170.928,50	85,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		200.000,00	170.928,50	85,46
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	170.928,50	85,46
32	Materijalni rashodi	200.000,00	170.928,50	85,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	170.928,50	85,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		170.928,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.263,00	302.528,18	96,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	8.999,37	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.000,00	8.999,37	99,99
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	8.999,37	99,99
32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.999,37	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.999,37	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.999,37	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	36.805,21	96,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	36.805,21	96,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	36.805,21	96,86
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	36.805,21	96,86
32	Materijalni rashodi	38.000,00	36.805,21	96,86
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.354,00	67,70
3211	Službena putovanja		1.354,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	995,56	66,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		995,56	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.955,65	99,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.955,65	0,00
3234	Komunalne usluge		3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	100,00
3293	Reprezentacija		8.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.263,00	31.679,52	82,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.263,00	31.679,52	82,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.263,00	31.679,52	82,79
3	Rashodi poslovanja	34.763,00	28.179,52	81,06
32	Materijalni rashodi	34.763,00	28.179,52	81,06
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.999,31	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,31	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	8.023,43	66,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		519,46	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.388,75	0,00
3234	Komunalne usluge		115,23	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.999,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.763,00	18.156,78	87,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.156,78	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.500,00	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.960,05	99,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.960,05	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	37.960,05	99,89
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.960,05	99,89
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.960,05	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	6.399,81	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,81	0,00
3223	Energija		5.400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.624,00	9.588,48	99,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.800,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.965,47	0,00
3234	Komunalne usluge		823,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.976,00	19.971,76	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.971,76	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.934,32	99,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.934,32	99,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	37.934,32	99,83
3	Rashodi poslovanja	36.600,00	36.534,32	99,82
32	Materijalni rashodi	36.600,00	36.534,32	99,82
321	Naknade troškova zaposlenima	8.150,00	8.096,76	99,35
3211	Službena putovanja		8.096,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.860,00	4.858,31	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		858,31	0,00
3223	Energija		4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.110,00	5.102,61	99,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.722,61	0,00
3234	Komunalne usluge		1.380,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.480,00	18.476,64	99,98
3293	Reprezentacija		7.599,68	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.876,96	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	1.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	1.400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.400,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.975,63	99,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.975,63	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	37.975,63	99,94
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.975,63	99,94
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.975,63	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		3.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.281,09	98,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00
3223	Energija		281,09	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	23.994,54	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.994,54	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	9.700,00	100,00
3293	Reprezentacija		2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.700,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	35.530,77	93,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	35.530,77	93,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	35.530,77	93,50
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	35.530,77	93,50
32	Materijalni rashodi	38.000,00	35.530,77	93,50
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.680,87	94,68
3211	Službena putovanja		5.680,87	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.810,16	72,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		997,55	0,00
3223	Energija		812,61	0,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.284,17	98,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.395,01	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.889,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	16.755,57	93,09
3293	Reprezentacija		5.499,91	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.255,66	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.717,57	99,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.717,57	99,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	37.717,57	99,26
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.717,57	99,26
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.717,57	99,26
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00
3223	Energija		1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.238,69	97,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.741,69	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.497,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.478,88	99,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.478,88	0,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.925,74	99,80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.925,74	99,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	37.925,74	99,80
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.925,74	99,80
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.925,74	99,80
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.993,60	99,96
3211	Službena putovanja		14.993,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.299,73	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.299,73	0,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00	19.151,95	99,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.954,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.997,40	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.480,46	98,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.480,46	0,00
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		14.900.000,00	13.974.107,69	93,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.880.418,00	3.272.003,47	84,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.880.418,00	3.272.003,47	84,32
3	Rashodi poslovanja	3.679.133,00	3.082.910,11	83,79
31	Rashodi za zaposlene	2.162.131,00	1.865.558,79	86,28
311	Plaće (Bruto)	346.089,00	223.727,47	64,64
3111	Plaće za redovan rad		18.381,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		205.346,47	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	361.141,00	216.061,81	59,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene		216.061,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.454.901,00	1.425.769,51	98,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		425.048,23	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		901.810,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		98.911,06	0,00
32	Materijalni rashodi	1.365.102,00	1.066.535,61	78,13
321	Naknade troškova zaposlenima	97.178,00	62.415,94	64,23
3211	Službena putovanja		10.137,14	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.778,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	324.612,00	225.563,19	69,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.353,35	0,00
3222	Materijal i sirovine		13.587,50	0,00
3223	Energija		422,62	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82.439,22	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		61.942,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.818,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	787.828,00	652.608,76	82,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.969,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		519.973,24	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.285,00	0,00
3234	Komunalne usluge		20.967,47	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		6.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.810,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.302,10	0,00
3238	Računalne usluge		5.819,26	0,00
3239	Ostale usluge		37.482,39	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.484,00	125.947,72	81,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.182,34	0,00
3291			67.182,34	0,00
3292	Premije osiguranja		23.861,72	0,00
3293	Reprezentacija		5.373,37	0,00
3294	Članarine i norme		1.100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.446,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		12.612,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.372,29	0,00
34	Financijski rashodi	53.344,00	52.260,71	97,97
343	Ostali financijski rashodi	53.344,00	52.260,71	97,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		47,30	0,00
3433	Zatezne kamate		51.288,41	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		925,00	0,00
38	Ostali rashodi	98.556,00	98.555,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	98.556,00	98.555,00	100,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima		98.555,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.285,00	189.093,36	93,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.285,00	189.093,36	93,94
422	Postrojenja i oprema	192.326,00	180.392,36	93,80
4221	Uredska oprema i namještaj		73.284,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		6.416,38	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.110,37	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		8.922,61	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		12.700,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.959,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.959,00	8.701,00	97,12
4262	Ulaganja u računalne programe		8.701,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		150.000,00	149.517,09	99,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		150.000,00	149.517,09	99,68
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	149.517,09	99,68
32	Materijalni rashodi	150.000,00	149.517,09	99,68
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	99.517,09	99,52
3223	Energija		49.517,09	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		50.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor OSTALI PRIHODI JVP		18.000,00	969,28	5,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		18.000,00	969,28	5,38
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	969,28	5,38
32	Materijalni rashodi	18.000,00	969,28	5,38
323	Rashodi za usluge	2.000,00	969,28	48,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		969,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		9.053.156,00	9.053.156,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		9.053.156,00	9.053.156,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.053.156,00	9.053.156,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.147.840,00	8.147.840,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.147.840,00	8.147.840,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		8.147.840,00	0,00
32	Materijalni rashodi	905.316,00	905.316,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	360.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		360.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	0,00
3223	Energija		180.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		50.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	155.316,00	155.316,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.316,00	0,00
3234	Komunalne usluge		40.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		150.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		318.815,00	261.489,32	82,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		318.815,00	261.489,32	82,02
3	Rashodi poslovanja	305.490,00	249.283,07	81,60
31	Rashodi za zaposlene	203.915,00	184.140,80	90,30
311	Plaće (Bruto)	32.640,00	19.207,01	58,85
3111	Plaće za redovan rad		1.734,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.473,01	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.060,00	34.060,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.060,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	137.215,00	130.873,79	95,38
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		36.412,07	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		85.133,72	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.328,00	0,00
32	Materijalni rashodi	87.249,00	50.936,20	58,38
321	Naknade troškova zaposlenima	9.165,00	6.074,90	66,28
3211	Službena putovanja		948,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.526,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.615,00	18.537,65	60,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.151,52	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.300,00	0,00
3223	Energija		492,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.794,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.798,67	0,00
323	Rashodi za usluge	32.805,00	17.651,32	53,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.481,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.953,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		950,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.940,97	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		128,70	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.075,00	0,00
3238	Računalne usluge		375,00	0,00
3239	Ostale usluge		2.747,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.664,00	8.672,33	59,14
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično		5.200,00	0,00
3292	Premije osiguranja		285,88	0,00
3293	Reprezentacija		505,95	0,00
3294	Članarine i norme		60,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		170,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.187,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.263,00	0,00
34	Financijski rashodi	5.031,00	4.911,07	97,62
343	Ostali financijski rashodi	5.031,00	4.911,07	97,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6,50	0,00
3433	Zatezne kamate		4.842,07	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		62,50	0,00
38	Ostali rashodi	9.295,00	9.295,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	9.295,00	9.295,00	100,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima		9.295,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.325,00	12.206,25	91,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.325,00	12.206,25	91,60
422	Postrojenja i oprema	12.480,00	11.385,25	91,23
4221	Uredska oprema i namještaj		6.886,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema		605,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.008,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		841,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		1.200,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		845,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	845,00	821,00	97,16
4262	Ulaganja u računalne programe		821,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		1.205.611,00	988.831,91	82,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.205.611,00	988.831,91	82,03
3	Rashodi poslovanja	1.155.221,00	942.483,59	81,60
31	Rashodi za zaposlene	771.114,00	649.482,30	84,24
311	Plaće (Bruto)	123.431,00	51.291,77	41,56
3111	Plaće za redovan rad		6.555,68	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		44.736,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.799,00	94.061,08	73,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene		94.061,08	0,00
313	Doprinosi na plaće	518.884,00	504.129,45	97,16
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		147.275,11	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		321.578,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.275,99	0,00
32	Materijalni rashodi	329.933,00	239.332,75	72,54
321	Naknade troškova zaposlenima	34.657,00	22.832,50	65,88
3211	Službena putovanja		3.188,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.444,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.200,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.773,00	81.852,12	70,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.459,34	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.800,00	0,00
3223	Energija		7.253,30	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.690,08	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		18.649,40	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	124.051,00	83.193,59	67,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.175,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.120,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.800,00	0,00
3234	Komunalne usluge		8.876,79	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.057,19	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.230,40	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.892,66	0,00
3239	Ostale usluge		17.040,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.452,00	51.454,54	92,79
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.480,07	0,00
3291			28.480,07	0,00
3292	Premije osiguranja		12.260,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.915,82	0,00
3294	Članarine i norme		380,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.107,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		4.498,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.813,65	0,00
34	Financijski rashodi	19.025,00	18.616,98	97,86
343	Ostali financijski rashodi	19.025,00	18.616,98	97,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21,50	0,00
3433	Zatezne kamate		18.282,98	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		312,50	0,00
38	Ostali rashodi	35.149,00	35.051,56	99,72
383	Kazne, penali i naknade štete	35.149,00	35.051,56	99,72
3833	Naknade šteta zaposlenicima		35.051,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.390,00	46.348,32	91,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.390,00	46.348,32	91,98
422	Postrojenja i oprema	47.194,00	43.245,32	91,63
4221	Uredska oprema i namještaj		26.263,24	0,00
4222	Komunikacijska oprema		2.288,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.814,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.182,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		4.502,08	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.196,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.196,00	3.103,00	97,09
4262	Ulaganja u računalne programe		3.103,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PODRUČ. VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		183.000,00	158.140,62	86,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		183.000,00	158.140,62	86,34
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	158.140,62	86,34
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00	144.810,42	89,86
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	101.479,54	92,13
3111	Plaće za redovan rad		101.479,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	43.330,88	84,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		13.389,18	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.982,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.959,34	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	13.330,20	60,59
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	13.330,20	60,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.330,20	0,00
Izvor DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI		90.000,00	90.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		90.000,00	90.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	90.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		90.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	137.557.785,00	123.364.099,96	89,68
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.044.500,00	11.626.529,89	96,53
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.044.500,00	11.626.529,89	96,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.484.500,00	11.112.611,81	96,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	11.484.500,00	11.112.611,81	96,76
3	Rashodi poslovanja	11.484.500,00	11.112.611,81	96,76
31	Rashodi za zaposlene	11.074.500,00	10.797.089,76	97,50
311	Plaće (Bruto)	8.859.500,00	8.708.573,58	98,30
3111	Plaće za redovan rad		8.708.573,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	483.579,63	87,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		483.579,63	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.665.000,00	1.604.936,55	96,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.446.309,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		158.627,29	0,00
32	Materijalni rashodi	410.000,00	315.522,05	76,96
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	225.863,51	94,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		225.863,51	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	88.259,54	55,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		88.259,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.399,00	13,99
3293	Reprezentacija		1.399,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		480.000,00	471.905,10	98,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	480.000,00	471.905,10	98,31
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	471.905,10	98,31
31	Rashodi za zaposlene	480.000,00	471.905,10	98,31
311	Plaće (Bruto)	480.000,00	471.905,10	98,31
3111	Plaće za redovan rad		471.905,10	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		80.000,00	42.012,98	52,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	80.000,00	42.012,98	52,52
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	42.012,98	52,52
32	Materijalni rashodi	80.000,00	42.012,98	52,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	42.012,98	52,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.012,98	0,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	2.678.570,00	1.826.399,24	68,19
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	1.466.500,00	664.389,52	45,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	62.364,52	41,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	150.000,00	62.364,52	41,58
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	62.364,52	41,58
32	Materijalni rashodi	150.000,00	62.364,52	41,58
323	Rashodi za usluge	90.000,00	53.164,52	59,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.598,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.565,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	9.200,00	15,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.200,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		206.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	206.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.500,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		720.000,00	515.775,00	71,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	720.000,00	515.775,00	71,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	515.775,00	71,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	515.775,00	71,64
426	Nematerijalna proizvedena imovina	720.000,00	515.775,00	71,64
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		515.775,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐENJE UTVRDE I PLAŽE		240.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		240.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		150.000,00	86.250,00	57,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		150.000,00	86.250,00	57,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	86.250,00	57,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	86.250,00	57,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	86.250,00	57,50
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		86.250,00	0,00
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače		15.000,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T302001 PUT-UP ISTRE		622.200,00	621.957,31	99,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.200,00	392.200,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		392.200,00	392.200,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.200,00	392.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.200,00	392.200,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	392.200,00	392.200,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		392.200,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT PUT UP ISTRE		230.000,00	229.757,31	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		230.000,00	229.757,31	99,89
3	Rashodi poslovanja	24.200,00	23.957,31	99,00
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	16.963,41	99,78
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	16.963,41	99,78
3111	Plaće za redovan rad		16.963,41	0,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	6.993,90	97,14
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	5.111,41	98,30
3211	Službena putovanja		5.111,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.882,49	94,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.882,49	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.800,00	205.800,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.800,00	205.800,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	205.800,00	205.800,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		205.800,00	0,00
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		157.500,00	126.890,30	80,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.500,00	45.355,33	78,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		57.500,00	45.355,33	78,88
3	Rashodi poslovanja	54.500,00	43.285,33	79,42
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	16.830,41	67,32
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	16.830,41	67,32
3111	Plaće za redovan rad		16.830,41	0,00
32	Materijalni rashodi	29.500,00	26.454,92	89,68
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	8.947,49	81,34
3211	Službena putovanja		8.947,49	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	8.026,71	89,19
3223	Energija		8.026,71	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	480,72	96,14
3234	Komunalne usluge		480,72	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.070,00	69,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.070,00	69,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.070,00	69,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.070,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT		100.000,00	81.534,97	81,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		100.000,00	81.534,97	81,53
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	81.534,97	81,53
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	70.284,97	87,86
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	70.284,97	87,86
3111	Plaće za redovan rad		70.284,97	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	11.250,00	56,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.250,00	56,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.250,00	0,00
Tekući projekt T302003 ADRIFORT		417.370,00	413.162,11	98,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		417.370,00	413.162,11	98,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		417.370,00	413.162,11	98,99
3	Rashodi poslovanja	287.370,00	283.527,91	98,66
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	6.452,09	99,26
311	Plaće (Bruto)	6.500,00	6.452,09	99,26
3111	Plaće za redovan rad		6.452,09	0,00
32	Materijalni rashodi	280.870,00	277.075,82	98,65
321	Naknade troškova zaposlenima	870,00	867,03	99,66
3211	Službena putovanja		867,03	0,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	276.208,79	98,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		276.208,79	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	129.634,20	99,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	129.634,20	99,72
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	129.634,20	99,72
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		129.634,20	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		4.396.500,00	3.978.220,39	90,49
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		29.500,00	22.365,38	75,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.500,00	22.365,38	75,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		29.500,00	22.365,38	75,81
3	Rashodi poslovanja	29.500,00	22.365,38	75,81
32	Materijalni rashodi	29.500,00	22.365,38	75,81
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.183,54	90,96
3223	Energija		3.183,54	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.906,25	98,13
3239	Ostale usluge		4.906,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	14.275,59	67,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.275,59	0,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		843.000,00	643.250,92	76,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.000,00	600.690,65	75,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		793.000,00	600.690,65	75,75
3	Rashodi poslovanja	793.000,00	600.690,65	75,75
32	Materijalni rashodi	793.000,00	600.690,65	75,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	793.000,00	600.690,65	75,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.690,65	0,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		50.000,00	42.560,27	85,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	42.560,27	85,12
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	42.560,27	85,12
32	Materijalni rashodi	50.000,00	42.560,27	85,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	42.560,27	85,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.560,27	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		2.690.000,00	2.569.219,97	95,51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	669.439,86	88,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		760.000,00	669.439,86	88,08
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	669.439,86	88,08
32	Materijalni rashodi	100.000,00	12.000,00	12,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	12.000,00	17,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	660.000,00	657.439,86	99,61
386	Kapitalne pomoći	660.000,00	657.439,86	99,61
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		657.439,86	0,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA		220.000,00	204.250,83	92,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.000,00	204.250,83	92,84
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	204.250,83	92,84
32	Materijalni rashodi	220.000,00	204.250,83	92,84
323	Rashodi za usluge	220.000,00	204.250,83	92,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		204.250,83	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.G.UČINKOVITOST		510.000,00	510.187,64	100,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		510.000,00	510.187,64	100,04
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	510.187,64	100,04
32	Materijalni rashodi	60.000,00	34.187,50	56,98
323	Rashodi za usluge	60.000,00	34.187,50	56,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.187,50	0,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	476.000,14	105,78
386	Kapitalne pomoći	450.000,00	476.000,14	105,78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		476.000,14	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU		1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.185.341,64	98,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.185.341,64	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		641.000,00	629.740,00	98,24
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		641.000,00	629.740,00	98,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		641.000,00	629.740,00	98,24
3	Rashodi poslovanja	641.000,00	629.740,00	98,24
32	Materijalni rashodi	641.000,00	629.740,00	98,24
323	Rashodi za usluge	81.000,00	73.690,00	90,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.440,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	556.050,00	99,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		556.050,00	0,00
Tekući projekt T303001 WILD SEA		193.000,00	113.644,12	58,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.000,00	31.087,86	66,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		47.000,00	31.087,86	66,14
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	31.087,86	66,14
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	23.822,79	74,45
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	23.822,79	74,45
3111	Plaće za redovan rad		23.822,79	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.265,07	48,43
323	Rashodi za usluge	15.000,00	7.265,07	48,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.265,07	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT WILD SEA		146.000,00	82.556,26	56,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		146.000,00	82.556,26	56,55
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	82.556,26	56,55
32	Materijalni rashodi	146.000,00	82.556,26	56,55
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	22.118,57	69,12
3211	Službena putovanja		22.118,57	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.317,23	8,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.317,23	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	44.120,46	52,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.120,46	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		615.000,00	464.650,24	75,55
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		615.000,00	464.650,24	75,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		405.000,00	305.232,74	75,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		405.000,00	305.232,74	75,37
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	305.232,74	75,37
32	Materijalni rashodi	405.000,00	305.232,74	75,37
323	Rashodi za usluge	305.000,00	256.511,05	84,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		680,88	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		255.830,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	48.721,69	48,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.721,69	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		210.000,00	159.417,50	75,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		210.000,00	159.417,50	75,91
3	Rashodi poslovanja	125.500,00	74.937,50	59,71
32	Materijalni rashodi	125.500,00	74.937,50	59,71
323	Rashodi za usluge	125.500,00	74.937,50	59,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		74.937,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.500,00	84.480,00	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.500,00	84.480,00	99,98
422	Postrojenja i oprema	84.500,00	84.480,00	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		84.480,00	0,00
Program 3005 IZGRADNJA		37.320.000,00	26.930.011,26	72,16
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		6.330.000,00	3.964.237,45	62,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.380.000,00	3.111.829,42	71,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		4.380.000,00	3.111.829,42	71,05
3	Rashodi poslovanja	4.245.000,00	2.976.829,42	70,13
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	671.483,17	62,17
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	652.184,85	65,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		652.184,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	19.298,32	24,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.298,32	0,00
38	Ostali rashodi	3.165.000,00	2.305.346,25	72,84
386	Kapitalne pomoći	3.165.000,00	2.305.346,25	72,84
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.305.346,25	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	135.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	135.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	135.000,00	135.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		135.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		350.000,00	60.500,00	17,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		350.000,00	60.500,00	17,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	60.500,00	17,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	60.500,00	17,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	60.500,00	17,29
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		60.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.600.000,00	791.908,03	49,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.600.000,00	791.908,03	49,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	791.908,03	49,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	791.908,03	49,49
421	Građevinski objekti	500.000,00	178.289,12	35,66
4214	Ostali građevinski objekti		178.289,12	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	613.618,91	55,78
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		613.618,91	0,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		12.990.000,00	7.615.102,55	58,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.460.000,00	2.110.408,10	85,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.460.000,00	2.110.408,10	85,79
3	Rashodi poslovanja	2.460.000,00	2.110.408,10	85,79
32	Materijalni rashodi	2.410.000,00	2.110.408,10	87,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.410.000,00	2.110.408,10	87,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.110.408,10	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		6.100.000,00	2.737.465,21	44,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		6.100.000,00	2.737.465,21	44,88
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	96.434,56	96,43
32	Materijalni rashodi	100.000,00	96.434,56	96,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	96.434,56	96,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.434,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	2.641.030,65	44,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	213.226,24	53,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	213.226,24	53,31
4111	Zemljište		213.226,24	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600.000,00	2.427.804,41	43,35
421	Građevinski objekti	5.600.000,00	2.427.804,41	43,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.427.804,41	0,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		30.000,00	15.002,01	50,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		30.000,00	15.002,01	50,01
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.002,01	50,01
38	Ostali rashodi	30.000,00	15.002,01	50,01
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	15.002,01	50,01
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		15.002,01	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		1.600.000,00	2.227,23	0,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.600.000,00	2.227,23	0,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	2.227,23	0,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	2.227,23	0,14
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	2.227,23	0,14
4211	Stambeni objekti		2.227,23	0,00
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		400.000,00	400.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		400.000,00	400.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		400.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.400.000,00	2.350.000,00	97,92
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.350.000,00	0,00
Aktivnost A305003 Program gradnje komunalne infrastrukture		18.000.000,00	15.350.671,26	85,28
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		18.000.000,00	15.350.671,26	85,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		18.000.000,00	15.350.671,26	85,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000.000,00	15.350.671,26	85,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	392.500,00	360.745,19	91,91
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	392.500,00	360.745,19	91,91
4111	Zemljište		360.745,19	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.607.500,00	14.989.926,07	85,13
421	Građevinski objekti	17.607.500,00	14.989.926,07	85,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		14.989.926,07	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		48.088.000,00	46.129.061,57	95,93
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		40.688.000,00	38.749.987,47	95,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		288.000,00	228.333,83	79,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		288.000,00	228.333,83	79,28
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	139.244,88	116,04
32	Materijalni rashodi	120.000,00	139.244,88	116,04
323	Rashodi za usluge	120.000,00	139.244,88	116,04
3234	Komunalne usluge		139.244,88	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.000,00	89.088,95	53,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.000,00	89.088,95	53,03
421	Građevinski objekti	33.000,00	32.794,25	99,38
4214	Ostali građevinski objekti		32.794,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	56.294,70	41,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.294,70	0,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
422	Postrojenja i oprema	1.400.000,00	1.406.702,16	100,48
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.406.702,16	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		37.600.000,00	35.735.063,40	95,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		37.600.000,00	35.735.063,40	95,04
3	Rashodi poslovanja	37.216.625,00	35.351.688,64	94,99
32	Materijalni rashodi	37.216.625,00	35.351.688,64	94,99
323	Rashodi za usluge	37.216.625,00	35.351.688,64	94,99
3234	Komunalne usluge		35.351.688,64	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383.375,00	383.374,76	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.375,00	383.374,76	100,00
422	Postrojenja i oprema	383.375,00	383.374,76	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		383.374,76	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		100.000,00	100.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		100.000,00	100.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge		100.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.279.888,08	98,45
3234	Komunalne usluge		1.279.888,08	0,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
3	Rashodi poslovanja	7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
32	Materijalni rashodi	7.400.000,00	7.379.074,10	99,72
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00	4.479.380,20	99,54
3223	Energija		4.479.380,20	0,00
323	Rashodi za usluge	2.900.000,00	2.899.693,90	99,99
3234	Komunalne usluge		2.899.693,90	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		22.685.215,00	23.242.072,74	102,45
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		17.953.215,00	18.512.472,42	103,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.245.708,71	12.104.687,90	98,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		12.245.708,71	12.104.687,90	98,85
3	Rashodi poslovanja	12.245.708,71	12.104.687,90	98,85
32	Materijalni rashodi	2.046.700,00	1.905.679,19	93,11
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	100,00
3223	Energija		120.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.426.700,00	1.385.299,10	97,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		876.700,00	0,00
3234	Komunalne usluge		13.966,89	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		494.632,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	400.380,09	80,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.380,09	0,00
35	Subvencije	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	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.944.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.255.008,71	2.255.008,71	100,00
386	Kapitalne pomoći	2.255.008,71	2.255.008,71	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.255.008,71	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
32	Materijalni rashodi	1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
323	Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.323.923,57	91,31
3234	Komunalne usluge		1.323.923,57	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.G. UČINKOVITOST		2.260.515,00	3.211.955,00	142,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.260.515,00	3.211.955,00	142,09
3	Rashodi poslovanja	2.260.515,00	3.211.955,00	142,09
32	Materijalni rashodi	1.160.515,00	1.160.515,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.160.515,00	1.160.515,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.160.515,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	2.051.440,00	186,49
386	Kapitalne pomoći	1.100.000,00	2.051.440,00	186,49
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.051.440,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	96.543,06	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00	96.543,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.543,06	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.543,06	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	96.543,06	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		96.543,06	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU		1.996.991,29	1.775.362,89	88,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.996.991,29	1.775.362,89	88,90
3	Rashodi poslovanja	1.066.991,29	1.022.076,90	95,79
32	Materijalni rashodi	897.000,00	852.085,61	94,99
323	Rashodi za usluge	897.000,00	852.085,61	94,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		852.085,61	0,00
38	Ostali rashodi	169.991,29	169.991,29	100,00
386	Kapitalne pomoći	169.991,29	169.991,29	100,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru		169.991,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930.000,00	753.285,99	81,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	753.285,99	81,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	447.304,74	89,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		447.304,74	0,00
423	Prijevozna sredstva	430.000,00	305.981,25	71,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		305.981,25	0,00
Tekući projekt T307001 Uređenje plaže Hidrobaza		4.732.000,00	4.729.600,32	99,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
421	Građevinski objekti	2.323.000,00	2.320.600,32	99,90
4214	Ostali građevinski objekti		2.320.600,32	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.409.000,00	2.409.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		2.409.000,00	0,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		9.730.000,00	9.167.154,63	94,22
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		7.020.000,00	6.458.572,54	92,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.220.000,00	2.101.990,46	94,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.220.000,00	2.101.990,46	94,68
3	Rashodi poslovanja	2.220.000,00	2.101.990,46	94,68
32	Materijalni rashodi	2.220.000,00	2.101.990,46	94,68
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	88.690,73	88,69
3223	Energija		88.690,73	0,00
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	1.993.716,73	94,94
3234	Komunalne usluge		1.993.716,73	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.583,00	97,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.583,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
32	Materijalni rashodi	2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.119.350,37	100,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.119.350,37	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU		2.700.000,00	2.237.231,71	82,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.700.000,00	2.237.231,71	82,86
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.237.231,71	82,86
32	Materijalni rashodi	2.700.000,00	2.237.231,71	82,86
323	Rashodi za usluge	2.700.000,00	2.237.231,71	82,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.237.231,71	0,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU		2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.710.000,00	2.708.582,09	99,95
4111	Zemljište		2.708.582,09	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	121.837.912,00	112.687.832,17	92,49
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.054.450,00	47.964.543,37	97,78
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.018.950,00	1.956.391,99	96,90
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.018.950,00	1.956.391,99	96,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.998.950,00	1.939.727,50	97,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.998.950,00	1.939.727,50	97,04
3	Rashodi poslovanja	1.998.950,00	1.939.727,50	97,04
31	Rashodi za zaposlene	1.792.650,00	1.773.161,39	98,91
311	Plaće (Bruto)	1.487.750,00	1.473.425,23	99,04
3111	Plaće za redovan rad		1.473.425,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	45.773,84	96,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.773,84	0,00
313	Doprinosi na plaće	257.400,00	253.962,32	98,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		228.861,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.100,96	0,00
32	Materijalni rashodi	206.300,00	166.566,11	80,74
321	Naknade troškova zaposlenima	26.300,00	25.104,14	95,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.104,14	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	14.685,58	58,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.685,58	0,00
323	Rashodi za usluge	135.000,00	125.369,58	92,87
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.369,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.406,81	7,03
3293	Reprezentacija		1.406,81	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		20.000,00	16.664,49	83,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		20.000,00	16.664,49	83,32
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	16.664,49	83,32
32	Materijalni rashodi	20.000,00	16.664,49	83,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	16.664,49	83,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.664,49	0,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.523.200,00	2.322.174,15	92,03
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	881.000,00	795.823,16	90,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		881.000,00	795.823,16	90,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		881.000,00	795.823,16	90,33
3	Rashodi poslovanja	881.000,00	795.823,16	90,33
32	Materijalni rashodi	351.000,00	280.828,41	80,01
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	191.000,00	185.113,78	96,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		169.296,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.817,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	95.714,63	87,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.714,63	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	510.000,00	509.193,50	99,84
363	Pomoći unutar općeg proračuna	510.000,00	509.193,50	99,84
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		509.193,50	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	5.801,25	29,01
381	Tekuće donacije	20.000,00	5.801,25	29,01
3811	Tekuće donacije u novcu		5.801,25	0,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	631.000,00	631.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		631.000,00	631.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE		631.000,00	631.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	631.000,00	631.000,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	631.000,00	631.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	631.000,00	631.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		631.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00	370.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	370.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
SVRSTANE		370.000,00	370.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	0,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		634.200,00	525.350,99	82,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		29.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	27.900,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	22.750,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		605.100,00	525.350,99	86,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		605.100,00	525.350,99	86,82
3	Rashodi poslovanja	605.100,00	525.350,99	86,82
31	Rashodi za zaposlene	39.950,00	35.541,84	88,97
311	Plaće (Bruto)	33.000,00	30.325,80	91,90
3111	Plaće za redovan rad		30.325,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	5.216,04	91,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.700,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		515,54	0,00
32	Materijalni rashodi	32.150,00	31.744,20	98,74
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	669,20	95,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		669,20	0,00
323	Rashodi za usluge	31.450,00	31.075,00	98,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.075,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	533.000,00	458.064,95	85,94
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	533.000,00	458.064,95	85,94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		458.064,95	0,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket		7.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI ERASMUS+ D BASKET		7.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
3	Rashodi poslovanja	7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
32	Materijalni rashodi	85.000,00	72.000,00	84,71
323	Rashodi za usluge	65.000,00	52.000,00	80,00
3238	Računalne usluge		52.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00
35	Subvencije	7.470.000,00	7.455.142,00	99,80
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.470.000,00	7.455.142,00	99,80
352	izvan javnog sektora		7.455.142,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		7.455.142,00	0,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	20.000,00	57,14
381	Tekuće donacije	35.000,00	20.000,00	57,14
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		24.808.300,00	24.317.026,90	98,02
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		200.000,00	200.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	0,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
3	Rashodi poslovanja	12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
38	Ostali rashodi	12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
381	Tekuće donacije	12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
3811	Tekuće donacije u novcu		12.440.940,60	0,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
3	Rashodi poslovanja	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
38	Ostali rashodi	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
386	Kapitalne pomoći	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora		11.631.533,44	0,00
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP		55.300,00	44.552,86	80,57
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE		55.300,00	44.552,86	80,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		55.300,00	44.552,86	80,57
3	Rashodi poslovanja	55.300,00	44.552,86	80,57
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	3.098,85	47,67
311	Plaće (Bruto)	6.500,00	3.098,85	47,67
3111	Plaće za redovan rad		3.098,85	0,00
32	Materijalni rashodi	48.800,00	41.454,01	84,95
321	Naknade troškova zaposlenima	43.800,00	38.454,02	87,79
3211	Službena putovanja		38.454,02	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.999,99	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.999,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		980.000,00	977.750,00	99,77
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		980.000,00	977.750,00	99,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	977.750,00	99,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		980.000,00	977.750,00	99,77
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	977.750,00	99,77
38	Ostali rashodi	980.000,00	977.750,00	99,77
381	Tekuće donacije	980.000,00	977.750,00	99,77
3811	Tekuće donacije u novcu		977.750,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		8.736.000,00	8.432.785,54	96,53
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.179.000,00	6.876.804,95	95,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.879.000,00	6.591.804,95	95,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.879.000,00	6.591.804,95	95,83
3	Rashodi poslovanja	6.879.000,00	6.591.804,95	95,83
32	Materijalni rashodi	29.000,00	19.614,78	67,64
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	10.960,67	91,34
3223	Energija		10.960,67	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	8.654,11	50,91
3234	Komunalne usluge		5.154,11	0,00
3238	Računalne usluge		3.500,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	9.248,94	61,66
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	9.248,94	61,66
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.248,94	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	5.295.000,00	5.022.941,23	94,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.295.000,00	5.022.941,23	94,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.261.482,65	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.761.458,58	0,00
38	Ostali rashodi	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.540.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIVJEV		300.000,00	285.000,00	95,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		300.000,00	285.000,00	95,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	285.000,00	95,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	300.000,00	285.000,00	95,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	285.000,00	95,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		285.000,00	0,00
Aktivnost A407002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
3	Rashodi poslovanja	1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	637.000,00	637.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	637.000,00	637.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		637.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	620.000,00	618.980,59	99,84
381	Tekuće donacije	620.000,00	618.980,59	99,84
3811	Tekuće donacije u novcu		618.980,59	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.398.000,00	2.411.272,79	100,55
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
SVRSTANI		1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
3 Rashodi poslovanja		1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
32 Materijalni rashodi		800.000,00	788.375,42	98,55
323 Rashodi za usluge		800.000,00	788.375,42	98,55
3234 Komunalne usluge			788.375,42	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		679.000,00	678.098,00	99,87
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		679.000,00	678.098,00	99,87
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			678.098,00	0,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		303.000,00	290.115,16	95,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		303.000,00	290.115,16	95,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
SVRSTANI		303.000,00	290.115,16	95,75
3 Rashodi poslovanja		303.000,00	290.115,16	95,75
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
37		30.000,00	18.160,00	60,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	18.160,00	60,53
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.160,00	0,00
38 Ostali rashodi		273.000,00	271.955,16	99,62
381 Tekuće donacije		273.000,00	271.955,16	99,62
3811 Tekuće donacije u novcu			271.955,16	0,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		215.000,00	210.544,14	97,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	210.544,14	97,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
SVRSTANI		215.000,00	210.544,14	97,93
3 Rashodi poslovanja		215.000,00	210.544,14	97,93
32 Materijalni rashodi		40.000,00	35.744,14	89,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	35.744,14	89,36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.744,14	0,00
38 Ostali rashodi		175.000,00	174.800,00	99,89
381 Tekuće donacije		175.000,00	174.800,00	99,89
3811 Tekuće donacije u novcu			174.800,00	0,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		401.000,00	444.140,07	110,76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		401.000,00	394.140,07	98,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
SVRSTANI		401.000,00	394.140,07	98,29
3 Rashodi poslovanja		401.000,00	394.140,07	98,29
32 Materijalni rashodi		365.000,00	358.140,07	98,12
323 Rashodi za usluge		365.000,00	358.140,07	98,12
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			358.140,07	0,00
38 Ostali rashodi		36.000,00	36.000,00	100,00
381 Tekuće donacije		36.000,00	36.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			36.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	50.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
SVRSTANI		0,00	50.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	50.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	50.000,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			50.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
GLAVA 00402	OSNOVNE ŠKOLE	27.147.729,00	21.696.982,10	79,92
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.573.179,00	9.570.762,51	99,97
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.573.179,00	9.570.762,51	99,97
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	3.455.249,00	3.455.082,22	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.455.249,00	3.455.082,22	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.734.768,00	1.734.760,86	100,00
32	Materijalni rashodi	1.734.768,00	1.734.760,86	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.584,00	6.583,59	99,99
3225	Sitni inventar i auto gume		6.583,59	0,00
323	Rashodi za usluge	1.728.184,00	1.728.177,27	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.690.677,27	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.481,00	1.720.321,36	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.910,00	596.750,44	99,97
422	Postrojenja i oprema	596.910,00	596.750,44	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj		596.750,44	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.123.571,00	1.123.570,92	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.123.571,00	1.123.570,92	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.123.570,92	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		725.020,00	725.020,00	100,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	725.020,00	725.020,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	725.020,00	725.020,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	725.020,00	725.020,00	100,00
32	Materijalni rashodi	725.020,00	725.020,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.360,00	37.360,00	100,00
3211	Službena putovanja		31.642,46	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.717,54	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	364.280,00	364.280,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108.353,93	0,00
3223	Energija		216.882,31	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.094,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		15.261,44	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		687,50	0,00
323	Rashodi za usluge	298.380,00	298.380,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110.232,82	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.243,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.641,88	0,00
3234	Komunalne usluge		44.327,51	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		23.320,14	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.992,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		437,50	0,00
3238	Računalne usluge		37.006,59	0,00
3239	Ostale usluge		16.177,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		14.889,78	0,00
3293	Reprezentacija		1.500,00	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.296,15	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.414,07	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		498.900,00	498.899,99	100,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	498.900,00	498.899,99	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	498.900,00	498.899,99	100,00
3	Rashodi poslovanja	498.900,00	498.899,99	100,00
32	Materijalni rashodi	498.900,00	498.899,99	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	23.700,00	100,00
3211	Službena putovanja		19.421,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.854,75	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.424,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	313.100,00	313.099,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.773,54	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.366,37	0,00
3223	Energija		183.980,95	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.570,83	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		35.095,45	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.312,85	0,00
323	Rashodi za usluge	140.600,00	140.600,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.280,87	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.944,88	0,00
3234	Komunalne usluge		38.363,89	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		12.375,74	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.172,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.850,00	0,00
3238	Računalne usluge		20.266,51	0,00
3239	Ostale usluge		17.345,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja		13.904,47	0,00
3293	Reprezentacija		1.200,00	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.020,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.475,53	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		417.000,00	416.137,58	99,79
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		417.000,00	416.137,58	99,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		417.000,00	416.137,58	99,79
3	Rashodi poslovanja	417.000,00	416.137,58	99,79
32	Materijalni rashodi	417.000,00	416.137,58	99,79
321	Naknade troškova zaposlenima	25.623,00	25.623,00	100,00
3211	Službena putovanja		21.438,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.184,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.477,00	250.477,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.955,03	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.839,95	0,00
3223	Energija		119.528,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.674,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		66.599,14	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.880,15	0,00
323	Rashodi za usluge	116.420,00	116.420,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.407,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.053,75	0,00
3234	Komunalne usluge		26.983,48	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.765,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.294,06	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.895,00	0,00
3238	Računalne usluge		15.291,15	0,00
3239	Ostale usluge		6.730,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.480,00	23.617,58	96,48
3292	Premije osiguranja		12.197,30	0,00
3293	Reprezentacija		1.558,08	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.781,26	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.180,94	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		624.620,00	624.570,00	99,99
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		624.620,00	624.570,00	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		624.620,00	624.570,00	99,99
3	Rashodi poslovanja	624.620,00	624.570,00	99,99
32	Materijalni rashodi	624.370,00	624.370,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.370,00	26.370,00	100,00
3211	Službena putovanja		23.302,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.067,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	329.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.043,74	0,00
3223	Energija		197.944,34	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.607,79	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		43.204,13	0,00
323	Rashodi za usluge	251.600,00	251.600,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		111.012,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.889,58	0,00
3234	Komunalne usluge		30.092,80	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.457,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.375,00	0,00
3238	Računalne usluge		24.248,61	0,00
3239	Ostale usluge		18.524,43	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja		15.700,00	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
34	Financijski rashodi	250,00	200,00	80,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	200,00	80,00
3433	Zatezne kamate		200,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		509.480,00	509.480,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		509.480,00	509.480,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		509.480,00	509.480,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	509.480,00	509.480,00	100,00
32	Materijalni rashodi	509.480,00	509.480,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		22.971,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.823,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		206,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	281.480,00	281.480,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.114,97	0,00
3222	Materijal i sirovine		43.732,27	0,00
3223	Energija		110.514,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.375,42	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		40.742,77	0,00
323	Rashodi za usluge	179.800,00	179.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		87.335,46	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.593,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		25.819,05	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.906,30	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.798,24	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.870,00	0,00
3238	Računalne usluge		26.076,41	0,00
3239	Ostale usluge		10.151,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00	22.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja		13.535,26	0,00
3293	Reprezentacija		231,94	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		5.371,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.161,55	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		555.000,00	554.078,41	99,83
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		555.000,00	554.078,41	99,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		555.000,00	554.078,41	99,83
3	Rashodi poslovanja	555.000,00	554.078,41	99,83
32	Materijalni rashodi	554.840,00	553.918,41	99,83
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	36.650,17	97,73
3211	Službena putovanja		33.219,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.431,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	242.409,00	242.404,98	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		78.625,63	0,00
3223	Energija		124.528,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.573,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		21.205,26	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.472,00	0,00
323	Rashodi za usluge	232.213,00	232.213,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		101.735,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.203,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00
3234	Komunalne usluge		28.106,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.312,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.282,50	0,00
3238	Računalne usluge		24.526,02	0,00
3239	Ostale usluge		12.746,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.718,00	42.650,26	99,84
3292	Premije osiguranja		31.507,28	0,00
3293	Reprezentacija		538,00	0,00
3294	Članarine i norme		1.300,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.667,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.637,35	0,00
34	Financijski rashodi	160,00	160,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	160,00	160,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		121,88	0,00
3433	Zatezne kamate		38,12	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		614.980,00	614.980,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		614.980,00	614.980,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		614.980,00	614.980,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	614.980,00	614.980,00	100,00
32	Materijalni rashodi	614.813,00	614.813,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.245,00	47.245,00	100,00
3211	Službena putovanja		39.595,41	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.649,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	289.837,00	289.837,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.894,86	0,00
3223	Energija		160.736,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.302,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		19.258,61	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.645,00	0,00
323	Rashodi za usluge	255.941,00	255.941,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.251,92	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.990,76	0,00
3234	Komunalne usluge		40.056,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.687,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.777,78	0,00
3238	Računalne usluge		40.882,79	0,00
3239	Ostale usluge		15.293,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.790,00	21.790,00	100,00
3292	Premije osiguranja		19.929,82	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.310,18	0,00
34	Financijski rashodi	167,00	167,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	167,00	167,00	100,00
3433	Zatezne kamate		167,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		392.740,00	392.738,35	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		392.740,00	392.738,35	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		392.740,00	392.738,35	100,00
3	Rashodi poslovanja	392.740,00	392.738,35	100,00
32	Materijalni rashodi	392.710,00	392.710,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.264,00	27.264,00	100,00
3211	Službena putovanja		20.168,09	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.901,91	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		194,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.100,00	220.100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.969,95	0,00
3222	Materijal i sirovine		17.851,53	0,00
3223	Energija		94.068,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.959,42	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		23.776,94	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		473,75	0,00
323	Rashodi za usluge	126.840,00	126.840,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.358,59	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.804,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		577,09	0,00
3234	Komunalne usluge		22.630,14	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.531,88	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.180,00	0,00
3238	Računalne usluge		28.334,01	0,00
3239	Ostale usluge		5.423,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	18.506,00	100,00
3292	Premije osiguranja		10.972,62	0,00
3293	Reprezentacija		614,83	0,00
3294	Članarine i norme		1.250,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.796,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.872,05	0,00
34	Financijski rashodi	30,00	28,35	94,50
343	Ostali financijski rashodi	30,00	28,35	94,50
3433	Zatezne kamate		28,35	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		643.150,00	643.114,00	99,99
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		643.150,00	643.114,00	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		643.150,00	643.114,00	99,99
3	Rashodi poslovanja	643.150,00	643.114,00	99,99
32	Materijalni rashodi	643.114,00	643.114,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.723,00	32.723,00	100,00
3211	Službena putovanja		24.455,34	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.907,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		360,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	383.652,00	383.652,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.500,39	0,00
3223	Energija		272.949,37	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.893,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		45.241,07	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.067,94	0,00
323	Rashodi za usluge	204.033,00	204.033,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.209,61	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.381,67	0,00
3234	Komunalne usluge		45.034,09	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.431,26	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.122,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.824,41	0,00
3238	Računalne usluge		19.906,15	0,00
3239	Ostale usluge		21.123,31	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.706,00	22.706,00	100,00
3292	Premije osiguranja		14.650,69	0,00
3293	Reprezentacija		1.744,44	0,00
3294	Članarine i norme		2.340,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		913,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.057,12	0,00
34	Financijski rashodi	36,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	36,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		783.780,00	783.780,00	100,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		783.780,00	783.780,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		783.780,00	783.780,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	783.780,00	783.780,00	100,00
32	Materijalni rashodi	783.780,00	783.780,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		30.997,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.511,33	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.491,67	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	513.300,00	513.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.437,98	0,00
3223	Energija		429.258,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.843,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.760,50	0,00
323	Rashodi za usluge	175.800,00	175.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.081,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.072,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	0,00
3234	Komunalne usluge		44.390,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.197,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.180,00	0,00
3238	Računalne usluge		26.349,21	0,00
3239	Ostale usluge		12.608,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.680,00	55.680,00	100,00
3292	Premije osiguranja		45.575,29	0,00
3293	Reprezentacija		828,00	0,00
3294	Članarine i norme		900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.616,71	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		353.260,00	352.881,96	99,89
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		353.260,00	352.881,96	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		353.260,00	352.881,96	99,89
3	Rashodi poslovanja	353.260,00	352.881,96	99,89
32	Materijalni rashodi	353.260,00	352.881,96	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500,00	71.388,37	99,84
3211	Službena putovanja		49.888,37	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	198.145,00	198.060,14	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.624,81	0,00
3222	Materijal i sirovine		500,00	0,00
3223	Energija		129.992,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.998,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		11.944,08	0,00
323	Rashodi za usluge	64.765,00	64.743,58	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.235,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		262,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800,00	0,00
3234	Komunalne usluge		20.218,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.080,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.500,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.987,00	0,00
3239	Ostale usluge		11.660,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.850,00	18.689,87	99,15
3292	Premije osiguranja		7.839,87	0,00
3294	Članarine i norme		850,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		16.877.808,00	11.606.571,64	68,77
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		6.000.335,00	4.627.428,24	77,12
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		539.633,00	355.496,68	65,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.633,00	146.295,78	76,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		191.633,00	146.295,78	76,34
3	Rashodi poslovanja	191.633,00	146.295,78	76,34
31	Rashodi za zaposlene	189.633,00	145.950,33	76,96
311	Plaće (Bruto)	154.093,00	114.548,60	74,34
3111	Plaće za redovan rad		114.548,60	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.640,00	8.330,40	96,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.330,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.900,00	23.071,33	85,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.791,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.280,30	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	345,45	17,27
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	345,45	17,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		345,45	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		327.000,00	189.566,67	57,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		327.000,00	189.566,67	57,97
3	Rashodi poslovanja	327.000,00	189.566,67	57,97
31	Rashodi za zaposlene	104.260,00	101.493,88	97,35
311	Plaće (Bruto)	86.000,00	86.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		86.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.332,60	95,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.332,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.760,00	12.161,28	82,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.959,29	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.201,99	0,00
32	Materijalni rashodi	222.740,00	88.072,79	39,54
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	550,34	7,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		550,34	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	86.718,95	52,88
3222	Materijal i sirovine		86.718,95	0,00
323	Rashodi za usluge	46.500,00	803,50	1,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		803,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.440,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		21.000,00	19.634,23	93,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.000,00	19.634,23	93,50
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	19.634,23	93,50
31	Rashodi za zaposlene	20.500,00	19.461,73	94,94
311	Plaće (Bruto)	17.500,00	17.235,51	98,49
3111	Plaće za redovan rad		17.235,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	2.226,22	74,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.006,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		220,03	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	172,50	34,50
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	172,50	34,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ STOJA PULA		372.596,00	312.257,49	83,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.796,00	200.814,68	89,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		224.796,00	200.814,68	89,33
3	Rashodi poslovanja	224.796,00	200.814,68	89,33
31	Rashodi za zaposlene	218.396,00	195.062,54	89,32
311	Plaće (Bruto)	180.796,00	159.891,38	88,44
3111	Plaće za redovan rad		159.891,38	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	7.414,39	84,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.414,39	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.800,00	27.756,77	96,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.013,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.743,38	0,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	5.752,14	89,88
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	5.752,14	89,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.752,14	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		145.800,00	109.957,81	75,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		145.800,00	109.957,81	75,42
3	Rashodi poslovanja	140.800,00	109.957,81	78,10
31	Rashodi za zaposlene	54.200,00	49.136,88	90,66
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	40.344,16	90,05
3111	Plaće za redovan rad		40.344,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	1.853,59	84,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.853,59	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	6.939,13	96,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.253,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		685,82	0,00
32	Materijalni rashodi	86.600,00	60.820,93	70,23
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	1.438,04	25,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.438,04	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	47.421,64	74,10
3222	Materijal i sirovine		45.422,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.998,75	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.961,25	99,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.961,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		2.000,00	1.485,00	74,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	1.485,00	74,25
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.485,00	74,25
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	1.485,00	74,25
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	1.485,00	82,50
3111	Plaće za redovan rad		1.485,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		416.916,00	334.781,93	80,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.266,00	171.739,84	76,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		225.266,00	171.739,84	76,24
3	Rashodi poslovanja	190.426,00	136.907,34	71,90
31	Rashodi za zaposlene	188.426,00	136.105,56	72,23
311	Plaće (Bruto)	156.626,00	114.080,24	72,84
3111	Plaće za redovan rad		114.080,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	1.400,00	29,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.400,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	20.625,32	76,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.625,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,18	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	801,78	40,09
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	801,78	40,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		801,78	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.840,00	34.832,50	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.840,00	34.832,50	99,98
422	Postrojenja i oprema	34.840,00	34.832,50	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.832,50	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		142.240,00	116.785,88	82,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		142.240,00	116.785,88	82,10
3	Rashodi poslovanja	142.240,00	116.785,88	82,10
31	Rashodi za zaposlene	49.940,00	49.940,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	41.640,00	41.640,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		41.640,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	1.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	7.200,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.450,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		750,00	0,00
32	Materijalni rashodi	91.300,00	66.845,88	73,22
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		800,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	17.434,55	74,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35,33	0,00
3222	Materijal i sirovine		9.936,56	0,00
3223	Energija		6.336,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.126,25	0,00
323	Rashodi za usluge	66.000,00	48.611,33	73,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.525,46	0,00
3239	Ostale usluge		44.085,87	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDA I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR		23.400,00	23.331,21	99,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		23.400,00	23.331,21	99,71
3	Rashodi poslovanja	23.400,00	23.331,21	99,71
32	Materijalni rashodi	23.400,00	23.331,21	99,71
323	Rashodi za usluge	23.400,00	23.331,21	99,71
3239	Ostale usluge		23.331,21	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		26.010,00	22.925,00	88,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		26.010,00	22.925,00	88,14
3	Rashodi poslovanja	26.010,00	22.925,00	88,14
31	Rashodi za zaposlene	25.950,00	22.867,53	88,12
311	Plaće (Bruto)	22.200,00	20.400,07	91,89
3111	Plaće za redovan rad		20.400,07	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.750,00	2.467,46	65,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.223,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		243,88	0,00
32	Materijalni rashodi	60,00	57,47	95,78
321	Naknade troškova zaposlenima	60,00	57,47	95,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57,47	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.548.100,00	1.228.487,18	79,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		382.100,00	319.427,00	83,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		382.100,00	319.427,00	83,60
3	Rashodi poslovanja	382.100,00	319.427,00	83,60
31	Rashodi za zaposlene	373.800,00	311.127,00	83,23
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	248.521,29	80,17
3111	Plaće za redovan rad		248.521,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	9.205,71	88,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.205,71	0,00
313	Doprinosi na plaće	53.400,00	53.400,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.100,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.300,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.300,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		900.500,00	751.234,77	83,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		900.500,00	751.234,77	83,42
3	Rashodi poslovanja	859.500,00	721.251,82	83,92
31	Rashodi za zaposlene	235.800,00	217.945,28	92,43
311	Plaće (Bruto)	183.000,00	181.280,98	99,06
3111	Plaće za redovan rad		181.280,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.100,00	10.100,00	47,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.700,00	26.564,30	83,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.960,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.603,44	0,00
32	Materijalni rashodi	623.700,00	503.306,54	80,70
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	3.061,49	39,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.061,49	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	447.086,76	84,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53.561,78	0,00
3222	Materijal i sirovine		379.036,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.488,07	0,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00	53.158,29	61,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.187,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.998,55	0,00
3234	Komunalne usluge		2.318,04	0,00
3238	Računalne usluge		1.801,01	0,00
3239	Ostale usluge		22.853,46	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	29.982,95	73,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	29.982,95	73,13
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	29.982,95	73,13
4221	Uredska oprema i namještaj		17.302,46	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.680,49	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		265.500,00	157.825,41	59,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		265.500,00	157.825,41	59,44
3	Rashodi poslovanja	245.500,00	137.825,41	56,14
31	Rashodi za zaposlene	136.000,00	119.179,46	87,63
311	Plaće (Bruto)	112.000,00	100.515,02	89,75
3111	Plaće za redovan rad		100.515,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	1.775,95	39,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.775,95	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	16.888,49	86,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.219,29	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.669,20	0,00
32	Materijalni rashodi	109.500,00	18.645,95	17,03
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	4.822,06	74,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.822,06	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	13.573,89	23,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.915,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.658,44	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	250,00	0,56
3239	Ostale usluge		250,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		360.530,00	248.106,66	68,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.230,00	111.785,54	68,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		163.230,00	111.785,54	68,48
3	Rashodi poslovanja	163.230,00	111.785,54	68,48
31	Rashodi za zaposlene	159.730,00	109.619,21	68,63
311	Plaće (Bruto)	129.230,00	89.992,15	69,64
3111	Plaće za redovan rad		89.992,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.950,00	52,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.950,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	15.677,06	68,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.163,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.513,15	0,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.166,33	61,90
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.166,33	61,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.166,33	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		187.300,00	126.481,12	67,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		187.300,00	126.481,12	67,53
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	104.704,83	66,27
31	Rashodi za zaposlene	37.800,00	29.815,06	78,88
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	24.458,23	84,34
3111	Plaće za redovan rad		24.458,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	1.150,00	40,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.150,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.950,00	4.206,83	70,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.791,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		415,80	0,00
32	Materijalni rashodi	120.200,00	74.889,77	62,30
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	591,58	49,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		591,58	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	6.631,98	15,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		219,07	0,00
3222	Materijal i sirovine		680,85	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.174,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.557,40	0,00
323	Rashodi za usluge	76.000,00	67.666,21	89,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.754,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.750,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.310,75	0,00
3239	Ostale usluge		48.850,88	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.300,00	21.776,29	74,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.300,00	21.776,29	74,32
422	Postrojenja i oprema	26.300,00	19.874,20	75,57
4221	Uredska oprema i namještaj		13.875,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.999,20	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.902,09	63,40
4241	Knjige		1.902,09	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		10.000,00	9.840,00	98,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	9.840,00	98,40
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	9.840,00	98,40
31	Rashodi za zaposlene	9.800,00	9.640,00	98,37
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	7.840,00	98,00
3111	Plaće za redovan rad		7.840,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	650,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.150,00	1.150,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		150,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		200,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		649.170,00	411.066,17	63,32
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.970,00	156.788,00	80,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		193.970,00	156.788,00	80,83
3	Rashodi poslovanja	193.970,00	156.788,00	80,83
31	Rashodi za zaposlene	190.470,00	153.868,28	80,78
311	Plaće (Bruto)	153.630,00	127.806,97	83,19
3111	Plaće za redovan rad		127.806,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	4.000,00	38,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.440,00	22.061,31	83,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.881,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.180,20	0,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.919,72	83,42
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.919,72	83,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.919,72	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		406.000,00	217.603,17	53,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		406.000,00	217.603,17	53,60
3	Rashodi poslovanja	280.500,00	166.846,59	59,48
31	Rashodi za zaposlene	58.300,00	39.513,34	67,78
311	Plaće (Bruto)	48.300,00	32.843,39	68,00
3111	Plaće za redovan rad		32.843,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	1.000,00	38,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	5.669,95	76,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.109,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		560,40	0,00
32	Materijalni rashodi	222.000,00	127.159,87	57,28
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	729,92	12,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		729,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	24.052,72	96,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.454,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		109,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		20.394,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.094,50	0,00
323	Rashodi za usluge	171.000,00	102.357,49	59,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.817,99	0,00
3239	Ostale usluge		99.539,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	19,74	19,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	173,38	86,69
343	Ostali financijski rashodi	200,00	173,38	86,69
3433	Zatezne kamate		173,38	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.500,00	50.756,58	40,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.500,00	50.756,58	40,44
422	Postrojenja i oprema	115.500,00	42.015,78	36,38
4221	Uredska oprema i namještaj		36.736,18	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		5.279,60	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	8.740,80	87,41
4241	Knjige		8.740,80	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		49.200,00	36.675,00	74,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		49.200,00	36.675,00	74,54
3	Rashodi poslovanja	49.200,00	36.675,00	74,54
31	Rashodi za zaposlene	49.200,00	36.675,00	74,54
311	Plaće (Bruto)	41.980,00	31.377,28	74,74
3111	Plaće za redovan rad		31.377,28	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.220,00	5.297,72	73,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.774,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		523,62	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		591.400,00	532.987,86	90,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.200,00	348.378,83	88,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		393.200,00	348.378,83	88,60
3	Rashodi poslovanja	393.200,00	348.378,83	88,60
31	Rashodi za zaposlene	387.200,00	343.016,74	88,59
311	Plaće (Bruto)	315.000,00	279.444,02	88,71
3111	Plaće za redovan rad		279.444,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	11.886,52	91,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.886,52	0,00
313	Doprinosi na plaće	59.200,00	51.686,20	87,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.577,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.108,51	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.362,09	89,37
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.362,09	89,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.362,09	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		133.100,00	129.169,03	97,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		133.100,00	129.169,03	97,05
3	Rashodi poslovanja	133.100,00	129.169,03	97,05
31	Rashodi za zaposlene	128.600,00	126.174,58	98,11
311	Plaće (Bruto)	106.500,00	105.719,00	99,27
3111	Plaće za redovan rad		105.719,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	2.450,00	94,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.450,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	18.005,58	92,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.225,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.779,63	0,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	2.994,45	66,54
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.984,47	79,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.984,47	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.009,98	50,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.009,98	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		65.100,00	55.440,00	85,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		65.100,00	55.440,00	85,16
3	Rashodi poslovanja	65.100,00	55.440,00	85,16
31	Rashodi za zaposlene	63.700,00	54.871,46	86,14
311	Plaće (Bruto)	52.200,00	49.498,66	94,83
3111	Plaće za redovan rad		49.498,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	521,63	86,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		521,63	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.900,00	4.851,17	44,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.371,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		479,47	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	1.400,00	568,54	40,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	568,54	40,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		568,54	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		266.100,00	226.174,54	85,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.800,00	150.778,85	82,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		181.800,00	150.778,85	82,94
3	Rashodi poslovanja	181.800,00	150.778,85	82,94
31	Rashodi za zaposlene	179.300,00	150.562,12	83,97
311	Plaće (Bruto)	148.200,00	140.192,63	94,60
3111	Plaće za redovan rad		140.192,63	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	1.300,00	19,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	9.069,49	37,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.113,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		956,15	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	216,73	8,67
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	216,73	8,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216,73	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		63.100,00	63.095,69	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		63.100,00	63.095,69	99,99
3	Rashodi poslovanja	63.100,00	63.095,69	99,99
31	Rashodi za zaposlene	61.400,00	61.397,65	100,00
311	Plaće (Bruto)	49.000,00	48.999,61	100,00
3111	Plaće za redovan rad		48.999,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.700,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.700,00	8.698,04	99,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.898,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		799,93	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.698,04	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.698,04	99,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.698,04	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		21.200,00	12.300,00	58,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.200,00	12.300,00	58,02
3	Rashodi poslovanja	21.200,00	12.300,00	58,02
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00	12.300,00	58,02
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	12.300,00	68,33
3111	Plaće za redovan rad		12.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		464.100,00	397.344,85	85,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.200,00	162.135,94	88,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		184.200,00	162.135,94	88,02
3	Rashodi poslovanja	184.200,00	162.135,94	88,02
31	Rashodi za zaposlene	182.000,00	160.060,54	87,95
311	Plaće (Bruto)	153.600,00	132.133,54	86,02
3111	Plaće za redovan rad		132.133,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	5.200,00	92,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.800,00	22.727,00	99,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.480,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.246,26	0,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.075,40	94,34
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.075,40	94,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.075,40	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	246.100,00	203.860,91	82,84
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	246.100,00	203.860,91	82,84
3	Rashodi poslovanja	246.100,00	203.860,91	82,84
31	Rashodi za zaposlene	84.400,00	64.336,40	76,23
311	Plaće (Bruto)	69.700,00	53.785,30	77,17
3111	Plaće za redovan rad		53.785,30	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	1.300,00	48,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	9.251,10	77,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.336,72	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		914,38	0,00
32	Materijalni rashodi	161.700,00	139.524,51	86,29
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	172,48	4,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.900,00	139.352,03	89,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		487,28	0,00
3222	Materijal i sirovine		138.864,75	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	33.800,00	31.348,00	92,75
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	33.800,00	31.348,00	92,75
3	Rashodi poslovanja	33.800,00	31.348,00	92,75
31	Rashodi za zaposlene	18.600,00	18.459,47	99,24
311	Plaće (Bruto)	15.800,00	15.750,40	99,69
3111	Plaće za redovan rad		15.750,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.709,07	96,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.441,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		267,76	0,00
32	Materijalni rashodi	15.200,00	12.888,53	84,79
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	172,50	86,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	12.716,03	84,77
3222	Materijal i sirovine		12.716,03	0,00
	Korisnik OŠ VELI VRH PULA	652.640,00	453.138,69	69,43
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.910,00	195.457,05	99,26
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	196.910,00	195.457,05	99,26
3	Rashodi poslovanja	196.910,00	195.457,05	99,26
31	Rashodi za zaposlene	195.910,00	194.457,05	99,26
311	Plaće (Bruto)	159.110,00	157.664,05	99,09
3111	Plaće za redovan rad		157.664,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	8.093,00	99,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.093,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.700,00	28.700,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.610,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.090,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.000,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	450.830,00	253.251,64	56,17
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	450.830,00	253.251,64	56,17
3	Rashodi poslovanja	403.130,00	232.938,51	57,78
31	Rashodi za zaposlene	138.800,00	61.202,60	44,09
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	50.110,20	43,20
3111	Plaće za redovan rad		50.110,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.482,51	87,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.482,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.800,00	7.609,89	40,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.111,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		498,78	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	263.800,00	171.695,91	65,09
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.054,64	88,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.054,64	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	6.259,23	56,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.107,80	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.151,43	0,00
323	Rashodi za usluge	245.000,00	159.306,29	65,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.344,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.142,50	0,00
3234	Komunalne usluge		11.983,57	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.912,50	0,00
3239	Ostale usluge		129.923,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	2.075,75	64,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.075,75	0,00
34	Financijski rashodi	530,00	40,00	7,55
343	Ostali financijski rashodi	530,00	40,00	7,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37,80	0,00
3433	Zatezne kamate		2,20	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.700,00	20.313,13	42,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.700,00	20.313,13	42,59
422	Postrojenja i oprema	41.700,00	14.544,00	34,88
4221	Uredska oprema i namještaj		10.934,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.610,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	5.769,13	96,15
4241	Knjige		5.769,13	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ VELI VRH		4.900,00	4.430,00	90,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.900,00	4.430,00	90,41
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	4.430,00	90,41
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	3.330,00	90,00
311	Plaće (Bruto)	3.700,00	3.330,00	90,00
3111	Plaće za redovan rad		3.330,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.100,00	91,67
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.100,00	91,67
3239	Ostale usluge		1.100,00	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		139.150,00	127.586,19	91,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.150,00	127.586,19	91,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		139.150,00	127.586,19	91,69
3	Rashodi poslovanja	139.150,00	127.586,19	91,69
31	Rashodi za zaposlene	137.400,00	126.056,26	91,74
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	106.234,24	91,58
3111	Plaće za redovan rad		106.234,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	17.322,02	91,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.609,93	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.712,09	0,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	1.529,93	87,42
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	1.529,93	87,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.529,93	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		9.964.732,00	6.296.482,31	63,19
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		1.104.600,00	749.214,64	67,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		19.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		35.000,00	18.335,00	52,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		35.000,00	18.335,00	52,39
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	4.154,10	37,76
32	Materijalni rashodi	11.000,00	4.154,10	37,76
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	4.154,10	55,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.154,10	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	14.180,90	59,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	14.180,90	59,09
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	14.180,90	59,09
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.180,90	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		559.000,00	414.988,08	74,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		559.000,00	414.988,08	74,24
3	Rashodi poslovanja	457.500,00	315.410,22	68,94
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	452.800,00	315.410,22	69,66
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	13.085,48	47,58
3211	Službena putovanja		7.943,02	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.142,46	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.500,00	216.295,65	71,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.225,54	0,00
3222	Materijal i sirovine		150.203,17	0,00
3223	Energija		13.166,20	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.714,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		25.349,84	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.636,25	0,00
323	Rashodi za usluge	101.800,00	73.047,77	71,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.234,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.362,62	0,00
3234	Komunalne usluge		3.259,71	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.741,45	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		250,00	0,00
3238	Računalne usluge		3.497,19	0,00
3239	Ostale usluge		1.702,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	12.981,32	56,44
3293	Reprezentacija		3.587,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.160,44	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.233,88	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.500,00	99.577,86	98,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.500,00	99.577,86	98,11
422	Postrojenja i oprema	99.000,00	97.599,06	98,58
4221	Uredska oprema i namještaj		85.112,76	0,00
4222	Komunikacijska oprema		4.948,80	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.537,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	1.978,80	79,15
4241	Knjige		1.978,80	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ ŠIJANA		13.300,00	13.296,00	99,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		13.300,00	13.296,00	99,97
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	13.296,00	99,97
32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.296,00	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.296,00	99,97
3222	Materijal i sirovine		13.296,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA		86.900,00	33.487,05	38,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		86.900,00	33.487,05	38,54
3	Rashodi poslovanja	86.900,00	33.487,05	38,54
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	33.487,05	48,53
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	33.487,05	49,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		33.487,05	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		10.000,00	3.000,00	30,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	3.000,00	30,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	30,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	60,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	1.177,00	49,04
3211	Službena putovanja		1.177,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	623,00	44,50
3293	Reprezentacija		448,04	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		174,96	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		83.500,00	74.931,75	89,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		83.500,00	74.931,75	89,74
3	Rashodi poslovanja	78.500,00	70.296,75	89,55
31	Rashodi za zaposlene	62.205,00	62.190,68	99,98
311	Plaće (Bruto)	53.070,00	53.063,61	99,99
3111	Plaće za redovan rad		53.063,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.135,00	9.127,07	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.224,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		902,13	0,00
32	Materijalni rashodi	16.295,00	8.106,07	49,75
321	Naknade troškova zaposlenima	3.295,00	2.841,07	86,22
3211	Službena putovanja		450,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.391,07	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.365,00	29,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		688,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.676,02	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.900,00	58,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.900,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.635,00	92,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.635,00	92,70
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.635,00	92,70
4221	Uredska oprema i namještaj		4.635,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		280.000,00	186.543,03	66,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		280.000,00	186.543,03	66,62
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	186.543,03	66,62
31	Rashodi za zaposlene	199.000,00	147.596,49	74,17
311	Plaće (Bruto)	162.000,00	123.375,87	76,16
3111	Plaće za redovan rad		123.375,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	3.000,00	35,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.500,00	21.220,62	74,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.123,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.097,39	0,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	38.946,54	48,08
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	9.548,27	55,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.548,27	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.700,00	29.398,27	57,98
3222	Materijal i sirovine		29.398,27	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		7.000,00	2.200,00	31,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.000,00	2.200,00	31,43
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.200,00	44,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.200,00	44,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.200,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.200,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		2.000,00	1.312,22	65,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	1.312,22	65,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.312,22	65,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.312,22	65,61
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.312,22	65,61
4241	Knjige		1.312,22	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		8.000,00	1.121,51	14,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		8.000,00	1.121,51	14,02
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	1.121,51	14,02
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.121,51	14,02
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.121,51	37,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.121,51	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		755.200,00	539.141,52	71,39
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		34.000,00	3.422,47	10,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		34.000,00	3.422,47	10,07
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	1.460,00	4,56
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	680,00	27,20
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	580,20	58,02
3111	Plaće za redovan rad		580,20	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	99,80	6,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9,86	0,00
32	Materijalni rashodi	29.500,00	780,00	2,64
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	780,00	7,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		780,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.962,47	98,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.962,47	98,12
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.962,47	98,12
4241	Knjige		1.962,47	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		336.500,00	302.441,52	89,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		336.500,00	302.441,52	89,88
3	Rashodi poslovanja	293.000,00	266.930,15	91,10
31	Rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	283.500,00	266.930,15	94,16
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	7.978,53	55,02
3211	Službena putovanja		7.882,53	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		96,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.500,00	239.431,00	99,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.395,25	0,00
3222	Materijal i sirovine		199.814,78	0,00
3223	Energija		6.221,07	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		22.999,90	0,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	18.499,32	94,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.413,81	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.997,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89,00	0,00
3234	Komunalne usluge		4.830,01	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		128,10	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		250,00	0,00
3238	Računalne usluge		707,15	0,00
3239	Ostale usluge		3.083,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.021,30	12,77
3292	Premije osiguranja		751,30	0,00
3294	Članarine i norme		270,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.500,00	35.511,37	81,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.500,00	35.511,37	81,64
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	34.511,37	81,20
4221	Uredska oprema i namještaj		17.699,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		10.500,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		1.993,17	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.319,20	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00
4241	Knjige		1.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ STOJA		9.350,00	9.321,60	99,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		9.350,00	9.321,60	99,70
3	Rashodi poslovanja	9.350,00	9.321,60	99,70
32	Materijalni rashodi	9.350,00	9.321,60	99,70
322	Rashodi za materijal i energiju	9.350,00	9.321,60	99,70
3222	Materijal i sirovine		9.321,60	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA		4.400,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.400,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	900,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA		40.000,00	18.642,51	46,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.000,00	18.642,51	46,61
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	18.642,51	46,61
32	Materijalni rashodi	40.000,00	18.642,51	46,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	18.642,51	46,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.642,51	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		3.100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		3.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	600,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		72.600,00	71.319,51	98,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		72.600,00	71.319,51	98,24
3	Rashodi poslovanja	72.600,00	71.319,51	98,24
31	Rashodi za zaposlene	60.900,00	60.319,54	99,05
311	Plaće (Bruto)	52.000,00	51.467,13	98,98
3111	Plaće za redovan rad		51.467,13	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	8.852,41	99,47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.977,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		874,96	0,00
32	Materijalni rashodi	11.700,00	10.999,97	94,02
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.478,00	97,35
3211	Službena putovanja		1.558,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.920,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	4.881,97	95,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.990,38	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.891,59	0,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.640,00	86,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.640,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		10.000,00	1.000,00	10,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	1.000,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	7.800,00	917,70	11,77
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	917,70	32,78
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	917,70	45,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		373,78	0,00
3222	Materijal i sirovine		543,92	0,00
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	82,30	3,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	82,30	3,74
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.200,00	82,30	3,74
4241	Knjige		82,30	0,00
Izvor DONACIJE OŠ STOJA		225.250,00	117.937,98	52,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		225.250,00	117.937,98	52,36
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.531,73	25,32
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.531,73	25,32
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	2.531,73	38,95
3225	Sitni inventar i auto gume		2.531,73	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.250,00	115.406,25	53,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.250,00	115.406,25	53,61
422	Postrojenja i oprema	214.250,00	114.911,25	53,63
4221	Uredska oprema i namještaj		114.911,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	495,00	49,50
4241	Knjige		495,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		17.100,00	14.047,93	82,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.100,00	14.047,93	82,15
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	14.047,93	82,63
32	Materijalni rashodi	17.000,00	14.047,93	82,63
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.900,00	14.047,93	83,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.047,93	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		2.900,00	1.008,00	34,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.900,00	1.008,00	34,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	1.008,00	34,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	1.008,00	34,76
422	Postrojenja i oprema	2.900,00	1.008,00	34,76
4221	Uredska oprema i namještaj		1.008,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ CENTAR PULA		384.320,00	221.718,94	57,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.030,00	5.000,00	99,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.030,00	5.000,00	99,40
3	Rashodi poslovanja	5.030,00	5.000,00	99,40
32	Materijalni rashodi	5.030,00	5.000,00	99,40
321	Naknade troškova zaposlenima	210,00	210,00	100,00
3211	Službena putovanja		210,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.550,00	3.522,86	99,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.090,77	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.432,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.270,00	1.267,14	99,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.267,14	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		50.010,00	29.339,07	58,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.010,00	29.339,07	58,67
3	Rashodi poslovanja	23.670,00	8.045,20	33,99
32	Materijalni rashodi	23.670,00	8.045,20	33,99
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		4.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.670,00	3.670,20	34,40
3225	Sitni inventar i auto gume		3.670,20	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	375,00	6,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.340,00	21.293,87	80,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.340,00	21.293,87	80,84
422	Postrojenja i oprema	25.340,00	20.355,75	80,33
4222	Komunikacijska oprema		20.355,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	938,12	93,81
4241	Knjige		938,12	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR		1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		112.060,00	80.206,58	71,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		112.060,00	80.206,58	71,57
3	Rashodi poslovanja	112.060,00	80.206,58	71,57
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00	340,00	7,98
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	290,10	8,29
3111	Plaće za redovan rad		290,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	760,00	49,90	6,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4,93	0,00
32	Materijalni rashodi	107.800,00	79.866,58	74,09
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	5.613,40	87,71
3211	Službena putovanja		2.769,65	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.843,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.400,00	70.340,16	98,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		70.340,16	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	3.048,62	33,87
3234	Komunalne usluge		2.341,47	0,00
3238	Računalne usluge		707,15	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	864,40	4,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		864,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR		15.300,00	15.280,79	99,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.300,00	15.280,79	99,87
3	Rashodi poslovanja	15.300,00	15.280,79	99,87
32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.280,79	99,87
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300,00	15.280,79	99,87
3222	Materijal i sirovine		15.280,79	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR		1.020,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.020,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR		89.000,00	37.782,79	42,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		89.000,00	37.782,79	42,45
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	37.782,79	42,45
32	Materijalni rashodi	89.000,00	37.782,79	42,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.000,00	37.782,79	42,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.782,79	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		4.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		11.040,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		11.040,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.040,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		53.860,00	47.621,81	88,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		53.860,00	47.621,81	88,42
3	Rashodi poslovanja	53.860,00	47.621,81	88,42
31	Rashodi za zaposlene	44.900,00	44.881,68	99,96
311	Plaće (Bruto)	38.300,00	38.294,86	99,99
3111	Plaće za redovan rad		38.294,86	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	6.586,82	99,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.935,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		651,06	0,00
32	Materijalni rashodi	8.960,00	2.740,13	30,58
321	Naknade troškova zaposlenima	3.960,00	2.710,33	68,44
3211	Službena putovanja		1.760,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		950,33	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	29,80	1,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29,80	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		31.000,00	5.689,90	18,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		31.000,00	5.689,90	18,35
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	5.000,00	16,67
32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	16,67
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	5.000,00	27,78
3211	Službena putovanja		5.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	689,90	68,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	689,90	68,99
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	689,90	68,99
4241	Knjige		689,90	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		1.000,00	798,00	79,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.000,00	798,00	79,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	798,00	79,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	798,00	79,80
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	798,00	79,80
4241	Knjige		798,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.544.146,00	412.895,15	26,74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.076,00	5.075,22	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.076,00	5.075,22	99,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.076,00	5.075,22	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.076,00	5.075,22	99,98
422	Postrojenja i oprema	5.076,00	5.075,22	99,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.075,22	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		7.770,00	7.909,50	101,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.770,00	7.909,50	101,80
3	Rashodi poslovanja	7.770,00	7.909,50	101,80
32	Materijalni rashodi	7.770,00	7.909,50	101,80
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.134,50	106,73
3211	Službena putovanja		1.995,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		139,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.270,00	3.275,00	100,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.275,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		52.000,00	15.886,79	30,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		52.000,00	15.886,79	30,55
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	15.886,79	30,55
32	Materijalni rashodi	52.000,00	15.886,79	30,55
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	6.178,03	36,34
3211	Službena putovanja		6.178,03	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.822,51	48,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.822,51	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.886,25	14,43
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.011,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	40,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	545.610,00	167.455,33	30,69
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	545.610,00	167.455,33	30,69
3	Rashodi poslovanja	469.680,00	107.408,26	22,87
31	Rashodi za zaposlene	28.300,00	22.764,33	80,44
311	Plaće (Bruto)	22.400,00	18.996,87	84,81
3111	Plaće za redovan rad		18.996,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	500,00	71,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	3.267,46	62,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.944,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		322,96	0,00
32	Materijalni rashodi	441.380,00	84.643,93	19,18
321	Naknade troškova zaposlenima	37.100,00	803,91	2,17
3211	Službena putovanja		620,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		73,01	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		110,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	255.280,00	36.507,80	14,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.299,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		725,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		585,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.898,55	0,00
323	Rashodi za usluge	137.000,00	40.517,04	29,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.832,55	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.152,49	0,00
3239	Ostale usluge		3.532,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	6.815,18	56,79
3292	Premije osiguranja		2.555,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.260,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.930,00	60.047,07	79,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.930,00	60.047,07	79,08
422	Postrojenja i oprema	69.930,00	54.158,53	77,45
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.995,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.163,53	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	5.888,54	98,14
4241	Knjige		5.888,54	0,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ G.MARTINUZZI	6.360,00	10.906,00	171,48
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	6.360,00	10.906,00	171,48
3	Rashodi poslovanja	6.360,00	10.906,00	171,48
32	Materijalni rashodi	6.360,00	10.906,00	171,48
322	Rashodi za materijal i energiju	6.360,00	10.906,00	171,48
3222	Materijal i sirovine		10.906,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	20.300,00	8.860,00	43,65
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.300,00	8.860,00	43,65
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	8.860,00	51,21
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	7.569,76	73,49
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		6.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.194,29	39,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.194,29	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	375,47	28,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		338,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		37,11	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.290,24	18,43
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.290,24	64,51
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.290,24	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		34.830,00	27.820,73	79,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		34.830,00	27.820,73	79,88
3	Rashodi poslovanja	34.830,00	27.820,73	79,88
31	Rashodi za zaposlene	27.830,00	27.820,73	99,97
311	Plaće (Bruto)	23.740,00	23.737,84	99,99
3111	Plaće za redovan rad		23.737,84	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.090,00	4.082,89	99,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.679,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		403,54	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		335.600,00	39.627,71	11,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		335.600,00	39.627,71	11,81
3	Rashodi poslovanja	335.600,00	39.627,71	11,81
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00	24.537,76	33,38
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	21.693,97	36,16
3111	Plaće za redovan rad		21.693,97	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	2.843,79	21,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.562,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		281,05	0,00
32	Materijalni rashodi	262.100,00	15.089,95	5,76
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	8.046,10	28,74
3211	Službena putovanja		8.046,10	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	139.100,00	471,82	0,34
3239	Ostale usluge		471,82	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	429,10	8,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		429,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	6.142,93	24,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.142,93	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		138.600,00	88.178,02	63,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		138.600,00	88.178,02	63,62
3	Rashodi poslovanja	138.600,00	88.178,02	63,62
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00	87.885,99	87,80
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	78.481,31	96,18
3111	Plaće za redovan rad		78.481,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00	9.404,68	59,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.475,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		929,51	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	38.500,00	292,03	0,76
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	292,03	3,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		292,03	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		128.000,00	26.075,85	20,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		128.000,00	26.075,85	20,37
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	26.075,85	20,37
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	13.663,60	21,02
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	11.658,37	23,32
3111	Plaće za redovan rad		11.658,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	2.005,23	17,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.807,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		198,19	0,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	12.412,25	19,70
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	506,52	4,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		506,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	11.905,73	33,07
3223	Energija		11.905,73	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		255.000,00	15.100,00	5,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		255.000,00	15.100,00	5,92
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	15.100,00	13,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	15.100,00	13,13
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	15.100,00	13,73
4221	Uredska oprema i namještaj		15.100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		475.330,00	294.650,99	61,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130,00	128,63	98,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		130,00	128,63	98,95
3	Rashodi poslovanja	130,00	128,63	98,95
32	Materijalni rashodi	130,00	128,63	98,95
322	Rashodi za materijal i energiju	130,00	128,63	98,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		128,63	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	234.700,00	158.569,74	67,56
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	234.700,00	158.569,74	67,56
3	Rashodi poslovanja	226.200,00	151.613,81	67,03
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00	262,46	6,40
311	Plaće (Bruto)	2.500,00	223,95	8,96
3111	Plaće za redovan rad		223,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	600,00	38,51	6,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3,80	0,00
32	Materijalni rashodi	221.400,00	151.314,13	68,34
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	8.686,07	49,63
3211	Službena putovanja		3.909,07	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.777,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	121.900,00	88.599,88	72,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27,94	0,00
3222	Materijal i sirovine		66.375,93	0,00
3223	Energija		9.705,18	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.015,35	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.747,48	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.728,00	0,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00	40.919,81	73,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.392,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.370,00	0,00
3234	Komunalne usluge		4.138,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.781,26	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.539,89	0,00
3238	Računalne usluge		2.218,75	0,00
3239	Ostale usluge		3.478,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	13.108,37	53,50
3294	Članarine i norme		960,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		70,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.078,37	0,00
34	Financijski rashodi	700,00	37,22	5,32
343	Ostali financijski rashodi	700,00	37,22	5,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		37,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	6.955,93	81,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	6.955,93	81,83
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	3.173,90	70,53
4221	Uredska oprema i namještaj		2.125,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		1.048,90	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.782,03	94,55
4241	Knjige		3.782,03	0,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ T.PERUŠKA	9.500,00	9.472,00	99,71
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	9.500,00	9.472,00	99,71
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	9.472,00	99,71
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.472,00	99,71
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.472,00	99,71
3222	Materijal i sirovine		9.472,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	2.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		5.000,00	2.840,00	56,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	2.840,00	56,80
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.840,00	56,80
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.840,00	56,80
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.840,00	56,80
3222	Materijal i sirovine		2.840,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		65.000,00	25.231,67	38,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		65.000,00	25.231,67	38,82
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	25.231,67	38,82
32	Materijalni rashodi	65.000,00	25.231,67	38,82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	25.231,67	38,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.231,67	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		10.000,00	876,00	8,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	876,00	8,76
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	876,00	14,60
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	876,00	25,03
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	876,00	73,00
3222	Materijal i sirovine		876,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		75.000,00	67.968,20	90,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		75.000,00	67.968,20	90,62
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	67.968,20	90,62
31	Rashodi za zaposlene	58.900,00	58.265,72	98,92
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	49.714,70	99,43
3111	Plaće za redovan rad		49.714,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	8.551,02	96,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.705,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		845,19	0,00
32	Materijalni rashodi	16.100,00	9.702,48	60,26
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	2.454,15	64,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.454,15	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.095,00	89,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		435,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		3.660,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.700,00	2.133,33	45,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.133,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.020,00	34,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.020,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		27.000,00	20.396,00	75,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		27.000,00	20.396,00	75,54
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	4.349,00	51,16
32	Materijalni rashodi	8.500,00	4.349,00	51,16
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.349,00	54,36
3225	Sitni inventar i auto gume		4.349,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	16.047,00	86,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	16.047,00	86,74
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	14.203,30	86,08
4221	Uredska oprema i namještaj		6.950,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		7.253,30	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.843,70	92,19
4241	Knjige		1.843,70	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		40.000,00	9.168,75	22,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.000,00	9.168,75	22,92
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	9.168,75	22,92
32	Materijalni rashodi	40.000,00	9.168,75	22,92
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	9.168,75	26,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.168,75	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		837.322,00	316.362,38	37,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.732,00	18.719,44	99,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		18.732,00	18.719,44	99,93
3	Rashodi poslovanja	15.782,00	15.769,44	99,92
31	Rashodi za zaposlene	4.185,00	4.185,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.571,00	3.571,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		3.571,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	614,00	614,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		553,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		61,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.597,00	11.584,44	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	796,00	795,89	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		795,89	0,00
323	Rashodi za usluge	10.801,00	10.788,55	99,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.788,55	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950,00	2.950,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950,00	2.950,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.950,00	2.950,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.950,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		5.000,00	1.170,00	23,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	1.170,00	23,40
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.170,00	23,40
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	1.170,00	58,50
311	Plaće (Bruto)	1.706,00	998,28	58,52
3111	Plaće za redovan rad		998,28	0,00
313	Doprinosi na plaće	294,00	171,72	58,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		154,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16,97	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		377.600,00	140.246,43	37,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		377.600,00	140.246,43	37,14
3	Rashodi poslovanja	278.900,00	140.246,43	50,29
32	Materijalni rashodi	278.700,00	140.246,43	50,32
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	207.600,00	140.246,43	67,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.030,03	0,00
3222	Materijal i sirovine		131.253,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.962,49	0,00
323	Rashodi za usluge	41.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.700,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	95.700,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ KAŠTANJER		10.080,00	6.144,00	60,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.080,00	6.144,00	60,95
3	Rashodi poslovanja	10.080,00	6.144,00	60,95
32	Materijalni rashodi	10.080,00	6.144,00	60,95
322	Rashodi za materijal i energiju	10.080,00	6.144,00	60,95
3222	Materijal i sirovine		6.144,00	0,00
Izvor TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		22.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		22.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER		50.000,00	6.939,09	13,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	6.939,09	13,88
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	6.939,09	13,88
32	Materijalni rashodi	50.000,00	6.939,09	13,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	6.939,09	13,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.939,09	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	25.700,00	2.648,77	10,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.700,00	2.648,77	10,31
3	Rashodi poslovanja	20.700,00	2.648,77	12,80
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.437,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	763,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	2.648,77	17,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	341,92	22,79
3211	Službena putovanja		341,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	458,77	22,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		458,77	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	1.848,08	16,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.848,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	202.910,00	107.154,43	52,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		202.910,00	107.154,43	52,81
3	Rashodi poslovanja	202.910,00	107.154,43	52,81
31	Rashodi za zaposlene	166.010,00	95.940,83	57,79
311	Plaće (Bruto)	139.120,00	81.860,73	58,84
3111	Plaće za redovan rad		81.860,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.890,00	14.080,10	58,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.688,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.391,65	0,00
32	Materijalni rashodi	36.900,00	11.213,60	30,39
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	10.263,60	75,47
3211	Službena putovanja		300,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.963,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.100,00	950,00	7,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		950,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	35.300,00	17.040,00	48,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		35.300,00	17.040,00	48,27
3	Rashodi poslovanja	35.300,00	17.040,00	48,27
32	Materijalni rashodi	35.300,00	17.040,00	48,27
322	Rashodi za materijal i energiju	35.300,00	17.040,00	48,27
3222	Materijal i sirovine		17.040,00	0,00
Izvor	DONACIJE OŠ KAŠTANJER	40.000,00	1.994,38	4,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.000,00	1.994,38	4,99
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	1.994,38	5,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	1.994,38	5,70
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	1.994,38	6,65
4221	Uredska oprema i namještaj		1.994,38	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		20.000,00	14.305,84	71,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	14.305,84	71,53
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.305,84	71,53
32	Materijalni rashodi	20.000,00	14.305,84	71,53
323	Rashodi za usluge	20.000,00	14.305,84	71,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.305,84	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		1.144.171,00	938.304,99	82,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.071,00	7.070,78	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.071,00	7.070,78	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.071,00	7.070,78	100,00
32	Materijalni rashodi	7.071,00	7.070,78	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	340,00	100,00
3211	Službena putovanja		340,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.354,00	4.354,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.354,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.377,00	2.376,78	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		720,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.656,78	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		80.000,00	63.923,00	79,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		80.000,00	63.923,00	79,90
3	Rashodi poslovanja	18.814,00	17.370,64	92,33
31	Rashodi za zaposlene	13.014,00	13.013,14	99,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.014,00	13.013,14	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.013,14	0,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	4.357,50	75,13
323	Rashodi za usluge	5.800,00	4.357,50	75,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.207,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		150,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.186,00	46.552,36	76,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.186,00	46.552,36	76,08
422	Postrojenja i oprema	61.186,00	46.552,36	76,08
4221	Uredska oprema i namještaj		46.552,36	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		15.700,00	8.990,06	57,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.700,00	8.990,06	57,26
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	8.990,06	57,26
32	Materijalni rashodi	15.700,00	8.990,06	57,26
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	300,00	30,00
3211	Službena putovanja		300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.939,00	64,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.939,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.058,00	50,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.058,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.693,06	99,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.693,06	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID	10.000,00	6.919,30	69,19
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00	6.919,30	69,19
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.919,30	69,19
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.919,30	69,19
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.919,30	69,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.444,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		475,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	808.200,00	710.299,35	87,89
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	808.200,00	710.299,35	87,89
3	Rashodi poslovanja	615.300,00	523.816,65	85,13
31	Rashodi za zaposlene	49.500,00	48.397,90	97,77
311	Plaće (Bruto)	36.800,00	36.350,13	98,78
3111	Plaće za redovan rad		36.350,13	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.795,58	96,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.795,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	6.252,19	93,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.634,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		617,94	0,00
32	Materijalni rashodi	565.500,00	475.395,94	84,07
321	Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	3.479,94	22,31
3211	Službena putovanja		2.515,02	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		964,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	374.800,00	364.073,65	97,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		56.088,22	0,00
3222	Materijal i sirovine		273.724,23	0,00
3223	Energija		10.510,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.883,16	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		15.869,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.998,55	0,00
323	Rashodi za usluge	157.400,00	100.082,40	63,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.625,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.151,64	0,00
3234	Komunalne usluge		3.622,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.246,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.645,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.375,00	0,00
3238	Računalne usluge		6.108,89	0,00
3239	Ostale usluge		8.307,39	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	7.759,95	47,03
3293	Reprezentacija		1.712,03	0,00
3294	Članarine i norme		350,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.697,92	0,00
34	Financijski rashodi	300,00	22,81	7,60
343	Ostali financijski rashodi	300,00	22,81	7,60
3433	Zatezne kamate		22,81	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.900,00	186.482,70	96,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.900,00	186.482,70	96,67
422	Postrojenja i oprema	184.300,00	182.091,52	98,80
4221	Uredska oprema i namještaj		76.114,70	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		95.687,13	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.289,69	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.600,00	4.391,18	51,06
4241	Knjige		4.391,18	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		7.800,00	5.104,00	65,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.800,00	5.104,00	65,44
3 Rashodi poslovanja		7.800,00	5.104,00	65,44
31 Rashodi za zaposlene		2.640,00	1.296,00	49,09
311 Plaće (Bruto)		2.250,00	1.105,80	49,15
3111 Plaće za redovan rad			1.105,80	0,00
313 Doprinosi na plaće		390,00	190,20	48,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171,40	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,80	0,00
32 Materijalni rashodi		5.160,00	3.808,00	73,80
321 Naknade troškova zaposlenima		300,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja			0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.845,00	3.622,68	94,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			814,68	0,00
3222 Materijal i sirovine			2.808,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.015,00	185,32	18,26
3293 Reprezentacija			185,32	0,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		139.600,00	126.606,50	90,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		139.600,00	126.606,50	90,69
3 Rashodi poslovanja		139.600,00	126.606,50	90,69
31 Rashodi za zaposlene		101.565,00	101.562,79	100,00
311 Plaće (Bruto)		86.658,00	86.657,55	100,00
3111 Plaće za redovan rad			86.657,55	0,00
313 Doprinosi na plaće		14.907,00	14.905,24	99,99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.432,02	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.473,22	0,00
32 Materijalni rashodi		38.035,00	25.043,71	65,84
321 Naknade troškova zaposlenima		7.694,00	6.413,71	83,36
3211 Službena putovanja			750,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.663,71	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.181,00	3.090,00	30,35
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420,00	0,00
3222 Materijal i sirovine			2.670,00	0,00
323 Rashodi za usluge		18.000,00	13.380,00	74,33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.380,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.160,00	2.160,00	100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.160,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		65.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		65.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.000,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		4.300,00	3.200,00	74,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.300,00	3.200,00	74,42
3 Rashodi poslovanja		4.300,00	3.200,00	74,42
32 Materijalni rashodi		4.300,00	3.200,00	74,42
322 Rashodi za materijal i energiju		4.300,00	3.200,00	74,42
3222 Materijal i sirovine			3.200,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		5.100,00	5.100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.100,00	5.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		5.100,00	5.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		5.100,00	5.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		5.100,00	5.100,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.100,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		1.400,00	1.092,00	78,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.400,00	1.092,00	78,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	1.092,00	78,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.092,00	78,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.400,00	1.092,00	78,00
4241	Knjige		1.092,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		1.159.161,00	928.020,78	80,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.561,00	15.557,78	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.561,00	15.557,78	99,98
3	Rashodi poslovanja	12.362,00	12.358,78	99,97
31	Rashodi za zaposlene	1.283,00	1.280,00	99,77
311	Plaće (Bruto)	1.093,00	1.092,15	99,92
3111	Plaće za redovan rad		1.092,15	0,00
313	Doprinosi na plaće	190,00	187,85	98,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		169,29	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18,56	0,00
32	Materijalni rashodi	11.079,00	11.078,78	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.880,00	4.880,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		3.217,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.663,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.526,00	2.526,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		826,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.673,00	2.672,78	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		680,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.837,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155,78	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.199,00	3.199,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.199,00	3.199,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.199,00	3.199,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.199,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		12.000,00	8.587,90	71,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		12.000,00	8.587,90	71,57
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	8.587,90	71,57
32	Materijalni rashodi	12.000,00	8.587,90	71,57
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	3.587,90	72,48
3211	Službena putovanja		3.587,90	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		376.900,00	234.267,85	62,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		376.900,00	234.267,85	62,16
3	Rashodi poslovanja	340.400,00	206.066,24	60,54
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	3.340,89	66,82
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		2.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	1.340,89	44,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.231,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		109,30	0,00
32	Materijalni rashodi	335.400,00	202.725,35	60,44
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	2.136,00	13,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.136,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	160.531,06	59,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126,73	0,00
3222	Materijal i sirovine		154.833,56	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3223	Energija		5.494,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		76,50	0,00
323	Rashodi za usluge	39.300,00	37.113,58	94,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.114,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.026,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.622,91	0,00
3234	Komunalne usluge		2.497,43	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.266,87	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.050,98	0,00
3238	Računalne usluge		3.679,66	0,00
3239	Ostale usluge		1.854,90	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600,00	1.944,71	20,26
3293	Reprezentacija		600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.344,71	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	28.201,61	77,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	28.201,61	78,34
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	26.674,51	91,98
4221	Uredska oprema i namještaj		26.674,51	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.527,10	50,90
4241	Knjige		1.527,10	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ M.ZARO		39.500,00	39.228,00	99,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		39.500,00	39.228,00	99,31
3	Rashodi poslovanja	39.500,00	39.228,00	99,31
32	Materijalni rashodi	39.500,00	39.228,00	99,31
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	39.228,00	99,31
3222	Materijal i sirovine		39.228,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		96.000,00	60.115,17	62,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		96.000,00	60.115,17	62,62
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	60.115,17	62,62
32	Materijalni rashodi	96.000,00	60.115,17	62,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000,00	60.115,17	62,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.115,17	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		5.800,00	3.628,00	62,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.800,00	3.628,00	62,55
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	3.628,00	62,55
32	Materijalni rashodi	5.800,00	3.628,00	62,55
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	3.628,00	62,55
3222	Materijal i sirovine		3.628,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	171.700,00	162.320,88	94,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		171.700,00	162.320,88	94,54
3	Rashodi poslovanja	166.409,00	160.522,88	96,46
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	133.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	113.000,00	113.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		113.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.409,00	27.522,88	82,38
321	Naknade troškova zaposlenima	24.900,00	21.332,92	85,67
3211	Službena putovanja		6.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.332,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.209,00	6.189,96	99,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		480,48	0,00
3222	Materijal i sirovine		5.709,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.291,00	1.798,00	33,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.291,00	1.798,00	33,98
422	Postrojenja i oprema	5.291,00	1.798,00	33,98
4221	Uredska oprema i namještaj		1.798,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	416.200,00	398.750,24	95,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		416.200,00	398.750,24	95,81
3	Rashodi poslovanja	413.200,00	398.750,24	96,50
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	1.000,00	10,42
311	Plaće (Bruto)	7.900,00	1.000,00	12,66
3111	Plaće za redovan rad		1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	399.600,00	394.315,24	98,68
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	395.000,00	394.315,24	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		394.315,24	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	3.435,00	85,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	3.435,00	85,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.435,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor	DONACIJE OŠ MONTE ZARO	8.500,00	2.572,00	30,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		8.500,00	2.572,00	30,26
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	952,75	47,64
32	Materijalni rashodi	2.000,00	952,75	47,64
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	952,75	63,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		952,75	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	1.619,25	24,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	1.619,25	24,91
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	1.619,25	24,91
4226	Sportska i glazbena oprema		1.619,25	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		1.500,00	1.243,75	82,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.500,00	1.243,75	82,92
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.243,75	82,92
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.243,75	82,92
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.243,75	82,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.243,75	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		5.500,00	1.749,21	31,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.500,00	1.749,21	31,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	1.749,21	31,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	1.749,21	31,80
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	1.749,21	31,80
4221	Uredska oprema i namještaj		1.749,21	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		778.400,00	490.337,55	62,99
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		30.100,00	21.796,29	72,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.100,00	21.796,29	72,41
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	9.238,29	52,79
32	Materijalni rashodi	17.500,00	9.238,29	52,79
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	4.822,29	87,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.009,04	0,00
3234	Komunalne usluge		813,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	4.416,00	80,29
3292	Premije osiguranja		4.416,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.600,00	12.558,00	99,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600,00	12.558,00	99,67
422	Postrojenja i oprema	12.600,00	12.558,00	99,67
4221	Uredska oprema i namještaj		12.558,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA		1.000,00	392,50	39,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.000,00	392,50	39,25
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	392,50	39,25
32	Materijalni rashodi	1.000,00	392,50	39,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	392,50	39,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		392,50	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		464.800,00	241.933,77	52,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		464.800,00	241.933,77	52,05
3	Rashodi poslovanja	353.800,00	160.628,97	45,40
31	Rashodi za zaposlene	22.200,00	17.486,62	78,77
311	Plaće (Bruto)	16.400,00	14.920,37	90,98
3111	Plaće za redovan rad		14.920,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	2.566,25	77,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.312,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		253,62	0,00
32	Materijalni rashodi	331.600,00	143.142,35	43,17
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	12.034,85	63,34
3211	Službena putovanja		8.911,85	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.495,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		628,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	209.500,00	78.036,14	37,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.391,25	0,00
3222	Materijal i sirovine		63.079,79	0,00
3223	Energija		9.038,30	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.089,30	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		437,50	0,00
323	Rashodi za usluge	84.600,00	42.181,22	49,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.088,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.197,78	0,00
3234	Komunalne usluge		2.957,91	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		833,33	0,00
3238	Računalne usluge		3.244,30	0,00
3239	Ostale usluge		4.639,27	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	115,85	23,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		115,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	10.774,29	59,86
3293	Reprezentacija		8.970,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.804,05	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.000,00	81.304,80	73,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.000,00	81.304,80	73,25
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	75.383,31	71,79
4221	Uredska oprema i namještaj		50.165,50	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		25.217,81	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	5.921,49	98,69
4241	Knjige		5.921,49	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VERUDA		24.500,00	25.704,00	104,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		24.500,00	25.704,00	104,91
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	25.704,00	104,91
32	Materijalni rashodi	24.500,00	25.704,00	104,91
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	25.704,00	104,91
3222	Materijal i sirovine		25.704,00	0,00
Izvor TEK.POMOĆI ZA PROJEKT ACES-OŠ VERUDA		12.200,00	12.128,00	99,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		12.200,00	12.128,00	99,41
3	Rashodi poslovanja	12.200,00	12.128,00	99,41
32	Materijalni rashodi	12.200,00	12.128,00	99,41
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.073,05	98,72
3225	Sitni inventar i auto gume		2.073,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	10.054,95	99,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.054,95	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA		23.500,00	10.975,94	46,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		23.500,00	10.975,94	46,71
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	10.975,94	46,71
32	Materijalni rashodi	23.500,00	10.975,94	46,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.500,00	10.975,94	46,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.975,94	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		58.800,00	26.840,00	45,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		58.800,00	26.840,00	45,65
3	Rashodi poslovanja	53.800,00	26.840,00	49,89
31	Rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.300,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	26.840,00	52,63
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.477,01	91,28
3222	Materijal i sirovine		5.477,01	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	21.362,99	47,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.362,99	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		123.000,00	119.365,69	97,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		123.000,00	119.365,69	97,05
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	119.365,69	97,05
31	Rashodi za zaposlene	105.900,00	105.751,55	99,86
311	Plaće (Bruto)	90.300,00	90.231,61	99,92
3111	Plaće za redovan rad		90.231,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	15.519,94	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.985,93	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.534,01	0,00
32	Materijalni rashodi	17.100,00	13.614,14	79,61
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.230,81	99,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.230,81	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	5.383,33	99,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.383,33	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		12.400,00	11.753,88	94,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		12.400,00	11.753,88	94,79
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	5.487,31	78,39
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.487,31	78,39
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.487,31	78,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,80	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.987,51	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	6.266,57	116,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	6.266,57	116,05
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	2.350,00	97,92
4221	Uredska oprema i namještaj		2.350,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.916,57	130,55
4241	Knjige		3.916,57	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		1.100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		25.000,00	19.447,48	77,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	19.447,48	77,79
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	19.447,48	77,79
32	Materijalni rashodi	25.000,00	19.447,48	77,79
323	Rashodi za usluge	25.000,00	19.447,48	77,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.447,48	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		930.460,00	732.391,60	78,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.370,00	79.324,95	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		79.370,00	79.324,95	99,94
3	Rashodi poslovanja	14.610,00	14.579,85	99,79
31	Rashodi za zaposlene	2.610,00	2.592,00	99,31
311	Plaće (Bruto)	2.220,00	2.211,60	99,62
3111	Plaće za redovan rad		2.211,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	390,00	380,40	97,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		37,60	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	12.000,00	11.987,85	99,90
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.987,85	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.987,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.760,00	64.745,10	99,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.760,00	64.745,10	99,98
422	Postrojenja i oprema	64.760,00	64.745,10	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj		64.745,10	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		57.000,00	28.577,49	50,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		57.000,00	28.577,49	50,14
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	28.577,49	50,14
32	Materijalni rashodi	57.000,00	28.577,49	50,14
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	26.776,79	55,78
3223	Energija		26.776,79	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	1.800,70	25,72
3234	Komunalne usluge		1.800,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH		4.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		577.680,00	490.101,15	84,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		577.680,00	490.101,15	84,84
3	Rashodi poslovanja	562.680,00	485.501,15	86,28
31	Rashodi za zaposlene	1.180,00	879,66	74,55
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	750,57	75,06
3111	Plaće za redovan rad		750,57	0,00
313	Doprinosi na plaće	180,00	129,09	71,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12,75	0,00
32	Materijalni rashodi	561.500,00	484.621,49	86,31
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.770,08	73,85
3211	Službena putovanja		14.770,08	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	501.500,00	438.296,10	87,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.860,96	0,00
3222	Materijal i sirovine		408.182,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.193,35	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.744,80	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		314,72	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.504,32	95,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.610,20	0,00
3234	Komunalne usluge		5.894,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.050,99	73,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.050,99	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	4.600,00	30,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	4.600,00	30,67
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	4.600,00	38,33
4221	Uredska oprema i namještaj		4.600,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VELI VRH		14.100,00	14.056,00	99,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		14.100,00	14.056,00	99,69
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	14.056,00	99,69
32	Materijalni rashodi	14.100,00	14.056,00	99,69
322	Rashodi za materijal i energiju	14.100,00	14.056,00	99,69
3222	Materijal i sirovine		14.056,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VELI VRH		50.000,00	27.283,40	54,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	27.283,40	54,57
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	27.283,40	54,57
32	Materijalni rashodi	50.000,00	27.283,40	54,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	27.283,40	54,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.283,40	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		11.900,00	5.552,43	46,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		11.900,00	5.552,43	46,66
3	Rashodi poslovanja	8.900,00	5.552,43	62,39
31	Rashodi za zaposlene	3.730,00	3.134,45	84,03
311	Plaće (Bruto)	500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.150,00	3.134,45	99,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.134,45	0,00
313	Doprinosi na plaće	80,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.170,00	2.417,98	46,77
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	346,00	17,30
3211	Službena putovanja		346,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.170,00	2.071,98	95,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.071,98	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ VELI VRH		1.000,00	684,00	68,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.000,00	684,00	68,40
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	684,00	68,40
32	Materijalni rashodi	1.000,00	684,00	68,40
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	684,00	68,40
3222	Materijal i sirovine		684,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		78.410,00	63.912,68	81,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		78.410,00	63.912,68	81,51
3	Rashodi poslovanja	78.410,00	63.912,68	81,51
31	Rashodi za zaposlene	53.820,00	53.170,51	98,79
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	45.367,25	98,62
3111	Plaće za redovan rad		45.367,25	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.820,00	7.803,26	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.032,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		771,26	0,00
32	Materijalni rashodi	24.590,00	10.742,17	43,69
321	Naknade troškova zaposlenima	4.990,00	4.988,17	99,96
3211	Službena putovanja		1.500,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.488,17	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	4.260,00	83,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		260,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	80,00	8,00
3239	Ostale usluge		80,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	1.414,00	10,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.414,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		11.000,00	6.768,00	61,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		11.000,00	6.768,00	61,53
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	6.768,00	61,53
32	Materijalni rashodi	11.000,00	6.768,00	61,53
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	6.768,00	61,53
3222	Materijal i sirovine		6.768,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		21.000,00	12.210,00	58,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.000,00	12.210,00	58,14
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	12.210,00	76,31
32	Materijalni rashodi	16.000,00	12.210,00	76,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.570,00	31,40
3225	Sitni inventar i auto gume		1.570,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.640,00	96,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.640,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		25.000,00	3.921,50	15,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	3.921,50	15,69
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	3.921,50	15,69
32	Materijalni rashodi	25.000,00	3.921,50	15,69
323	Rashodi za usluge	25.000,00	3.921,50	15,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.921,50	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		851.622,00	673.443,77	79,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.052,00	60.092,04	98,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		61.052,00	60.092,04	98,43
3	Rashodi poslovanja	61.052,00	60.092,04	98,43
32	Materijalni rashodi	61.052,00	60.092,04	98,43
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	24.098,12	96,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.598,12	0,00
3222	Materijal i sirovine		14.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.052,00	6.052,00	100,00
3239	Ostale usluge		6.052,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.941,92	99,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.941,92	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		25.000,00	4.230,00	16,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	4.230,00	16,92
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	4.230,00	16,92
32	Materijalni rashodi	25.000,00	4.230,00	16,92
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	1.036,00	5,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77,97	0,00
3222	Materijal i sirovine		958,03	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.194,00	63,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.194,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO		100.000,00	43.645,58	43,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	43.645,58	43,65
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	43.645,58	43,65
32	Materijalni rashodi	100.000,00	43.645,58	43,65
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	13.999,40	58,33
3211	Službena putovanja		13.999,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	671,25	1,77
3222	Materijal i sirovine		671,25	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	25.000,00	19.047,21	76,19
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.047,21	0,00
3239	Ostale usluge		8.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	9.927,72	76,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.927,72	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		25.000,00	18.214,94	72,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	18.214,94	72,86
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	18.214,94	72,86
32	Materijalni rashodi	25.000,00	18.214,94	72,86
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	13.250,50	66,25
3222	Materijal i sirovine		13.250,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.964,44	99,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.964,44	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		8.800,00	7.703,42	87,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		8.800,00	7.703,42	87,54
3	Rashodi poslovanja	8.800,00	7.703,42	87,54
31	Rashodi za zaposlene	8.800,00	7.703,42	87,54
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	4.339,98	86,80
3111	Plaće za redovan rad		4.339,98	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	3.363,44	88,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.363,44	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		361.500,00	338.574,52	93,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		361.500,00	338.574,52	93,66
3	Rashodi poslovanja	351.500,00	329.760,77	93,82
32	Materijalni rashodi	200.500,00	179.234,64	89,39
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.250,48	98,89
3211	Službena putovanja		9.950,48	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	97.204,09	84,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.484,04	0,00
3222	Materijal i sirovine		34.968,93	0,00
3223	Energija		13.114,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		19.636,86	0,00
323	Rashodi za usluge	41.000,00	40.588,71	99,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.588,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	19.191,36	87,23
3292	Premije osiguranja		8.749,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.441,98	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	526,13	52,61
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	526,13	52,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		526,13	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	naknade	150.000,00	150.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	8.813,75	88,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.813,75	88,14
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.813,75	88,14
4221	Uredska oprema i namještaj		8.813,75	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		165.500,00	149.147,45	90,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		165.500,00	149.147,45	90,12
3	Rashodi poslovanja	165.500,00	149.147,45	90,12
31	Rashodi za zaposlene	111.700,00	99.148,69	88,76
311	Plaće (Bruto)	94.650,00	84.597,44	89,38
3111	Plaće za redovan rad		84.597,44	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	17.050,00	14.551,25	85,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.112,85	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.438,40	0,00
32	Materijalni rashodi	53.800,00	49.998,76	92,93
321	Naknade troškova zaposlenima	18.800,00	15.012,53	79,85
3211	Službena putovanja		5.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.012,53	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.986,23	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		5.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.986,23	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		16.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		18.700,00	7.838,48	41,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		18.700,00	7.838,48	41,92
3	Rashodi poslovanja	11.700,00	7.838,48	67,00
32	Materijalni rashodi	11.700,00	7.838,48	67,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	7.838,48	67,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.044,61	0,00
3222	Materijal i sirovine		5.793,87	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		35.070,00	19.683,28	56,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		35.070,00	19.683,28	56,13
3	Rashodi poslovanja	25.070,00	19.683,28	78,51
31	Rashodi za zaposlene	14.920,00	14.908,55	99,92
311	Plaće (Bruto)	12.350,00	12.350,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		12.350,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.570,00	2.558,55	99,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.305,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		252,90	0,00
32	Materijalni rashodi	10.150,00	4.774,73	47,04
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150,00	2.139,73	99,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.139,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.525,00	42,08
3222	Materijal i sirovine		2.525,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	110,00	5,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor DONACIJE ŠOO		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		4.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ŠOO		25.000,00	24.314,06	97,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	24.314,06	97,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	24.314,06	97,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	24.314,06	97,26
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	24.314,06	97,26
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.314,06	0,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		110.701,00	99.549,15	89,93
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		110.701,00	99.549,15	89,93
Izvor PROJEKT ERAZMUS ŠOO		110.701,00	99.549,15	89,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		110.701,00	99.549,15	89,93
3	Rashodi poslovanja	110.701,00	99.549,15	89,93
32	Materijalni rashodi	110.701,00	99.549,15	89,93
321	Naknade troškova zaposlenima	90.701,00	85.000,00	93,71
3211	Službena putovanja		85.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.549,15	72,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.549,15	0,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		747.540,00	566.930,83	75,84
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		43.965,00	36.164,97	82,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.965,00	26.164,97	77,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		33.965,00	26.164,97	77,04
3	Rashodi poslovanja	33.965,00	26.164,97	77,04
31	Rashodi za zaposlene	31.250,00	24.678,07	78,97
311	Plaće (Bruto)	22.170,00	17.432,50	78,63
3111	Plaće za redovan rad		17.432,50	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00	4.250,00	80,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.830,00	2.995,57	78,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.699,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		296,36	0,00
32	Materijalni rashodi	2.715,00	1.486,90	54,77
321	Naknade troškova zaposlenima	2.340,00	1.111,90	47,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.111,90	0,00
323	Rashodi za usluge	375,00	375,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		375,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		10.000,00	10.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.530,00	8.530,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		8.530,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.470,00	1.470,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.325,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		145,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		27.325,00	22.183,64	81,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.825,00	15.367,64	77,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		19.825,00	15.367,64	77,52
3	Rashodi poslovanja	19.825,00	15.367,64	77,52
31	Rashodi za zaposlene	18.600,00	15.022,64	80,77
311	Plaće (Bruto)	14.250,00	11.250,08	78,95
3111	Plaće za redovan rad		11.250,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	2.450,00	1.872,56	76,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.702,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		170,01	0,00
32	Materijalni rashodi	1.225,00	345,00	28,16
321	Naknade troškova zaposlenima	930,00	345,00	37,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		345,00	0,00
323	Rashodi za usluge	295,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		1.500,00	1.000,00	66,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.500,00	1.000,00	66,67
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.000,00	66,67
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.000,00	66,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.000,00	66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		6.000,00	5.816,00	96,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.000,00	5.816,00	96,93
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.816,00	96,93
31	Rashodi za zaposlene	5.650,00	5.643,50	99,88
311	Plaće (Bruto)	4.250,00	4.250,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		4.250,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	800,00	793,50	99,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		700,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		93,50	0,00
32	Materijalni rashodi	350,00	172,50	49,29
321	Naknade troškova zaposlenima	270,00	172,50	63,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172,50	0,00
323	Rashodi za usluge	80,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		55.610,00	49.549,72	89,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.520,00	37.049,72	89,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		41.520,00	37.049,72	89,23
3	Rashodi poslovanja	41.520,00	37.049,72	89,23
31	Rashodi za zaposlene	38.320,00	35.860,89	93,58
311	Plaće (Bruto)	28.900,00	26.814,55	92,78
3111	Plaće za redovan rad		26.814,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.670,00	5.296,34	93,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.838,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		457,47	0,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	1.188,83	37,15
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	773,83	28,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		773,83	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	415,00	83,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		415,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		2.090,00	500,00	23,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.090,00	500,00	23,92
3	Rashodi poslovanja	2.090,00	500,00	23,92
31	Rashodi za zaposlene	1.410,00	500,00	35,46
311	Plaće (Bruto)	770,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	140,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	680,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		12.000,00	12.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		12.000,00	12.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.020,00	11.020,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.920,00	8.920,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		8.920,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	850,00	850,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		700,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		150,00	0,00
32	Materijalni rashodi	980,00	980,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	980,00	980,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		980,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		24.150,00	15.709,65	65,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.150,00	12.093,96	63,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		19.150,00	12.093,96	63,15
3	Rashodi poslovanja	19.150,00	12.093,96	63,15
31	Rashodi za zaposlene	17.700,00	11.600,00	65,54
311	Plaće (Bruto)	8.820,00	8.820,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		8.820,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.350,00	1.250,00	17,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.530,00	1.530,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.370,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		160,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.450,00	493,96	34,07
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	493,96	41,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		493,96	0,00
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		5.000,00	3.615,69	72,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	3.615,69	72,31
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.615,69	72,31
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	3.615,69	72,31
311	Plaće (Bruto)	4.270,00	3.096,12	72,51
3111	Plaće za redovan rad		3.096,12	0,00
313	Doprinosi na plaće	730,00	519,57	71,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		477,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		42,57	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		47.510,00	39.590,52	83,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.610,00	28.320,52	79,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		35.610,00	28.320,52	79,53
3	Rashodi poslovanja	35.610,00	28.320,52	79,53
31	Rashodi za zaposlene	33.470,00	27.425,52	81,94
311	Plaće (Bruto)	25.700,00	21.014,89	81,77
3111	Plaće za redovan rad		21.014,89	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.950,00	2.950,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.950,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.820,00	3.460,63	71,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.097,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		363,28	0,00
32	Materijalni rashodi	2.140,00	895,00	41,82
321	Naknade troškova zaposlenima	1.770,00	895,00	50,56
3211	Službena putovanja		160,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		735,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	370,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		1.000,00	500,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.000,00	500,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	500,00	50,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	500,00	50,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		10.900,00	10.770,00	98,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.900,00	10.770,00	98,81
3	Rashodi poslovanja	10.900,00	10.770,00	98,81
31	Rashodi za zaposlene	10.330,00	10.330,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		8.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.530,00	1.530,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.400,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		130,00	0,00
32	Materijalni rashodi	570,00	440,00	77,19
321	Naknade troškova zaposlenima	440,00	440,00	100,00
3211	Službena putovanja		140,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		300,00	0,00
323	Rashodi za usluge	130,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		50.640,00	47.333,41	93,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.640,00	37.048,52	93,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		39.640,00	37.048,52	93,46
3	Rashodi poslovanja	39.640,00	37.048,52	93,46
31	Rashodi za zaposlene	36.823,00	35.475,25	96,34
311	Plaće (Bruto)	27.745,00	26.595,73	95,86
3111	Plaće za redovan rad		26.595,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.305,00	4.305,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.305,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.773,00	4.574,52	95,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.122,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		452,14	0,00
32	Materijalni rashodi	2.817,00	1.573,27	55,85
321	Naknade troškova zaposlenima	2.426,00	1.197,27	49,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.197,27	0,00
323	Rashodi za usluge	391,00	376,00	96,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		376,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		11.000,00	10.284,89	93,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		11.000,00	10.284,89	93,50
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	10.284,89	93,50
31	Rashodi za zaposlene	10.217,00	9.843,66	96,35
311	Plaće (Bruto)	7.698,00	7.379,39	95,86
3111	Plaće za redovan rad		7.379,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.195,00	1.195,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.195,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.324,00	1.269,27	95,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.143,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		125,45	0,00
32	Materijalni rashodi	783,00	441,23	56,35
321	Naknade troškova zaposlenima	674,00	332,23	49,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		332,23	0,00
323	Rashodi za usluge	109,00	109,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		109,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		63.790,00	41.577,82	65,18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.090,00	27.577,82	88,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		31.090,00	27.577,82	88,70
3	Rashodi poslovanja	31.090,00	27.577,82	88,70
31	Rashodi za zaposlene	28.585,00	26.435,68	92,48
311	Plaće (Bruto)	22.035,00	20.253,66	91,92
3111	Plaće za redovan rad		20.253,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.432,02	86,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.214,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		217,11	0,00
32	Materijalni rashodi	2.505,00	1.142,14	45,59
321	Naknade troškova zaposlenima	2.055,00	1.142,14	55,58
3211	Službena putovanja		300,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		842,14	0,00
323	Rashodi za usluge	450,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		18.700,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		18.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.936,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.064,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	950,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		14.000,00	14.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		14.000,00	14.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.965,00	12.965,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.165,00	10.165,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		10.165,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.035,00	1.035,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.035,00	1.035,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.035,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		126.780,00	116.449,03	91,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.280,00	87.009,03	90,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		96.280,00	87.009,03	90,37
3	Rashodi poslovanja	96.280,00	87.009,03	90,37
31	Rashodi za zaposlene	91.040,00	83.850,79	92,10
311	Plaće (Bruto)	68.900,00	63.524,13	92,20
3111	Plaće za redovan rad		63.524,13	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.540,00	10.726,66	85,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.754,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		971,83	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	5.240,00	3.158,24	60,27
321	Naknade troškova zaposlenima	3.870,00	2.568,24	66,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.568,24	0,00
323	Rashodi za usluge	1.370,00	590,00	43,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		590,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		1.500,00	500,00	33,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.500,00	500,00	33,33
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	500,00	33,33
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	500,00	33,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	500,00	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		29.000,00	28.940,00	99,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		29.000,00	28.940,00	99,79
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	28.940,00	99,79
31	Rashodi za zaposlene	27.360,00	27.360,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.700,00	20.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		20.700,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.760,00	3.760,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.300,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		460,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.640,00	1.580,00	96,34
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260,00	1.200,00	95,24
3211	Službena putovanja		300,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		900,00	0,00
323	Rashodi za usluge	380,00	380,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		380,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		66.500,00	57.738,15	86,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.500,00	42.738,15	82,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		51.500,00	42.738,15	82,99
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	42.738,15	82,99
31	Rashodi za zaposlene	49.300,00	41.312,05	83,80
311	Plaće (Bruto)	33.400,00	28.354,98	84,90
3111	Plaće za redovan rad		28.354,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	5.500,00	73,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.400,00	7.457,07	88,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.720,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		737,03	0,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	1.426,10	64,82
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	986,10	58,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		986,10	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	440,00	88,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		440,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		15.000,00	15.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		15.000,00	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		22.680,00	18.754,46	82,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.680,00	15.254,46	91,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.680,00	15.254,46	91,45
3	Rashodi poslovanja	16.680,00	15.254,46	91,45
31	Rashodi za zaposlene	15.050,00	14.486,96	96,26
311	Plaće (Bruto)	12.768,00	12.287,50	96,24
3111	Plaće za redovan rad		12.287,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	2.282,00	2.199,46	96,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.982,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		217,39	0,00
32	Materijalni rashodi	1.630,00	767,50	47,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	517,50	37,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		517,50	0,00
323	Rashodi za usluge	250,00	250,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		250,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		1.000,00	500,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.000,00	500,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	500,00	50,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	500,00	50,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		5.000,00	3.000,00	60,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	3.000,00	60,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	60,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	3.000,00	60,00
311	Plaće (Bruto)	500,00	500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		500,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	2.500,00	55,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		218.590,00	121.879,46	55,76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.590,00	71.879,46	42,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		168.590,00	71.879,46	42,64
3	Rashodi poslovanja	168.590,00	71.879,46	42,64
31	Rashodi za zaposlene	155.800,00	67.708,40	43,46
311	Plaće (Bruto)	113.000,00	38.762,46	34,30
3111	Plaće za redovan rad		38.762,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	13.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.050,00	15.195,94	52,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.693,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.502,03	0,00
32	Materijalni rashodi	12.790,00	4.171,06	32,61
321	Naknade troškova zaposlenima	11.990,00	4.171,06	34,79
3211	Službena putovanja		370,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.801,06	0,00
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		50.000,00	50.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	50.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		50.000,00	0,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket		9.000,00	4.224,99	46,94
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		9.000,00	4.224,99	46,94
Izvor POMOĆI ERASMUS+ D BASKET OŠ VELI VRH		9.000,00	4.224,99	46,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		9.000,00	4.224,99	46,94
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	4.224,99	46,94
32	Materijalni rashodi	9.000,00	4.224,99	46,94
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.224,99	46,94
3211	Službena putovanja		4.224,99	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers				
		45.500,00	11.956,12	26,28
Korisnik OŠ VERUDA PULA				
		45.500,00	11.956,12	26,28
Izvor POMOĆI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS OŠ VERUDA				
		45.500,00	11.956,12	26,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	11.956,12	26,28
32	Materijalni rashodi	45.500,00	11.956,12	26,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500,00	11.956,12	26,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.956,12	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB				
		696.742,00	519.647,95	74,58
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana				
		696.742,00	519.647,95	74,58
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA				
		85.472,00	72.421,80	84,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
		85.000,00	71.965,80	84,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		85.000,00	71.965,80	84,67
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	71.965,80	84,67
32	Materijalni rashodi	85.000,00	71.965,80	84,67
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	71.965,80	84,67
3222	Materijal i sirovine		71.965,80	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU				
		472,00	456,00	96,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		472,00	456,00	96,61
3	Rashodi poslovanja	472,00	456,00	96,61
32	Materijalni rashodi	472,00	456,00	96,61
322	Rashodi za materijal i energiju	472,00	456,00	96,61
3222	Materijal i sirovine		456,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA				
		73.700,00	50.796,23	68,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
		72.000,00	50.340,23	69,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		72.000,00	50.340,23	69,92
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	50.340,23	69,92
32	Materijalni rashodi	72.000,00	50.340,23	69,92
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	50.340,23	69,92
3222	Materijal i sirovine		50.340,23	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU				
		1.700,00	456,00	26,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		1.700,00	456,00	26,82
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	456,00	26,82
32	Materijalni rashodi	1.700,00	456,00	26,82
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	456,00	26,82
3222	Materijal i sirovine		456,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA				
		76.570,00	64.280,20	83,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
		65.000,00	57.364,20	88,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		65.000,00	57.364,20	88,25
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	57.364,20	88,25
32	Materijalni rashodi	65.000,00	57.364,20	88,25
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	40.569,20	90,15
3222	Materijal i sirovine		40.569,20	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.795,00	83,98
3239	Ostale usluge		16.795,00	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU				
		11.570,00	6.916,00	59,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		11.570,00	6.916,00	59,78
3	Rashodi poslovanja	11.570,00	6.916,00	59,78
32	Materijalni rashodi	11.570,00	6.916,00	59,78
322	Rashodi za materijal i energiju	11.570,00	6.916,00	59,78
3222	Materijal i sirovine		6.916,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		48.020,00	43.813,52	91,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	40.741,52	92,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		44.000,00	40.741,52	92,59
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	40.741,52	92,59
32	Materijalni rashodi	44.000,00	40.741,52	92,59
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	40.741,52	92,59
3222	Materijal i sirovine		40.741,52	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		4.020,00	3.072,00	76,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		4.020,00	3.072,00	76,42
3	Rashodi poslovanja	4.020,00	3.072,00	76,42
32	Materijalni rashodi	4.020,00	3.072,00	76,42
322	Rashodi za materijal i energiju	4.020,00	3.072,00	76,42
3222	Materijal i sirovine		3.072,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		55.000,00	45.251,90	82,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	45.251,90	82,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		55.000,00	45.251,90	82,28
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	45.251,90	82,28
32	Materijalni rashodi	55.000,00	45.251,90	82,28
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	34.733,40	82,70
3222	Materijal i sirovine		34.733,40	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	10.518,50	80,91
3239	Ostale usluge		10.518,50	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		63.000,00	44.158,40	70,09
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	43.246,40	69,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		62.000,00	43.246,40	69,75
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	43.246,40	69,75
32	Materijalni rashodi	62.000,00	43.246,40	69,75
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	32.606,40	72,46
3222	Materijal i sirovine		32.606,40	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	10.640,00	62,59
3239	Ostale usluge		10.640,00	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		1.000,00	912,00	91,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.000,00	912,00	91,20
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	912,00	91,20
32	Materijalni rashodi	1.000,00	912,00	91,20
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	912,00	91,20
3222	Materijal i sirovine		912,00	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		47.960,00	40.147,60	83,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.000,00	39.211,60	83,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		47.000,00	39.211,60	83,43
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	39.211,60	83,43
32	Materijalni rashodi	47.000,00	39.211,60	83,43
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	39.211,60	83,43
3222	Materijal i sirovine		39.211,60	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		960,00	936,00	97,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		960,00	936,00	97,50
3	Rashodi poslovanja	960,00	936,00	97,50
32	Materijalni rashodi	960,00	936,00	97,50
322	Rashodi za materijal i energiju	960,00	936,00	97,50
3222	Materijal i sirovine		936,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.080,00	52.221,60	66,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		72.000,00	45.141,60	62,70
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	45.141,60	62,70
32	Materijalni rashodi	72.000,00	45.141,60	62,70
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	45.141,60	62,70
3222	Materijal i sirovine		45.141,60	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		7.080,00	7.080,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		7.080,00	7.080,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.080,00	7.080,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.080,00	7.080,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.080,00	7.080,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		7.080,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.500,00	56.395,60	93,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		60.000,00	55.923,60	93,21
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	55.923,60	93,21
32	Materijalni rashodi	60.000,00	55.923,60	93,21
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	55.923,60	93,21
3222	Materijal i sirovine		55.923,60	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		500,00	472,00	94,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		500,00	472,00	94,40
3	Rashodi poslovanja	500,00	472,00	94,40
32	Materijalni rashodi	500,00	472,00	94,40
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	472,00	94,40
3222	Materijal i sirovine		472,00	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.440,00	45.422,10	55,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		80.000,00	43.742,10	54,68
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	43.742,10	54,68
32	Materijalni rashodi	80.000,00	43.742,10	54,68
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	35.985,60	59,98
3222	Materijal i sirovine		35.985,60	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	7.756,50	38,78
3239	Ostale usluge		7.756,50	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		2.440,00	1.680,00	68,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		2.440,00	1.680,00	68,85
3	Rashodi poslovanja	2.440,00	1.680,00	68,85
32	Materijalni rashodi	2.440,00	1.680,00	68,85
322	Rashodi za materijal i energiju	2.440,00	1.680,00	68,85
3222	Materijal i sirovine		1.680,00	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA				
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	4.739,00	18,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
		25.000,00	4.739,00	18,96
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	4.739,00	18,96
32	Materijalni rashodi	25.000,00	4.739,00	18,96
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	4.739,00	18,96
3222	Materijal i sirovine		4.739,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
GLAVA 00403	DJEČJI VRTIĆI	39.982.543,00	37.671.070,26	94,22
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	38.792.543,00	36.623.185,76	94,41
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	38.294.023,00	36.066.200,76	94,18
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.969.450,00	5.574.156,72	93,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.080.230,00	3.824.955,28	93,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.080.230,00	3.824.955,28	93,74
3	Rashodi poslovanja	3.463.515,00	3.208.240,28	92,63
31	Rashodi za zaposlene	3.459.590,00	3.204.316,11	92,62
311	Plaće (Bruto)	2.974.590,00	2.769.154,46	93,09
3111	Plaće za redovan rad		2.769.154,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	485.000,00	435.161,65	89,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		405.914,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.247,08	0,00
32	Materijalni rashodi	3.925,00	3.924,17	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.925,00	3.924,17	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.924,17	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	616.715,00	616.715,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	616.715,00	616.715,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	616.715,00	616.715,00	100,00
4124	Ostala prava		616.715,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		160.470,00	137.142,28	85,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		160.470,00	137.142,28	85,46
3	Rashodi poslovanja	160.470,00	137.142,28	85,46
31	Rashodi za zaposlene	69.540,00	69.540,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	59.300,00	59.300,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		59.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.240,00	10.240,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.740,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.930,00	67.602,28	74,35
322	Rashodi za materijal i energiju	65.630,00	47.179,67	71,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.924,67	0,00
3222	Materijal i sirovine		17.750,99	0,00
3223	Energija		23.555,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.948,61	0,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	16.777,89	86,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.236,08	0,00
3234	Komunalne usluge		2.961,81	0,00
3239	Ostale usluge		12.580,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	3.644,72	62,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.644,72	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN		18.060,00	16.002,61	88,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		18.060,00	16.002,61	88,61
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	943,73	31,46
32	Materijalni rashodi	3.000,00	943,73	31,46
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	943,73	31,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		943,73	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.060,00	15.058,88	99,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.060,00	15.058,88	99,99
412	Nematerijalna imovina	15.060,00	15.058,88	99,99
4124	Ostala prava		15.058,88	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN		2.000,00	618,84	30,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.000,00	618,84	30,94
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	618,84	30,94
32	Materijalni rashodi	2.000,00	618,84	30,94
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	618,84	30,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		618,84	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	1.346.820,00	1.262.319,02	93,73
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.346.820,00	1.262.319,02	93,73
3	Rashodi poslovanja	1.334.320,00	1.249.819,02	93,67
31	Rashodi za zaposlene	381.410,00	368.010,00	96,49
311	Plaće (Bruto)	202.510,00	202.510,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		202.510,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	136.600,00	91,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene		136.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.900,00	28.900,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	951.410,00	880.566,99	92,55
321	Naknade troškova zaposlenima	140.500,00	131.293,91	93,45
3211	Službena putovanja		3.433,12	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		119.341,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.519,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	342.500,00	306.712,28	89,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.585,44	0,00
3222	Materijal i sirovine		123.246,04	0,00
3223	Energija		133.240,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.036,77	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.545,30	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		58,73	0,00
323	Rashodi za usluge	291.510,00	277.802,29	95,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.679,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.976,01	0,00
3234	Komunalne usluge		42.231,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.698,72	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		51.621,49	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.597,17	0,00
3238	Računalne usluge		38.998,10	0,00
3239	Ostale usluge		23.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.900,00	164.758,51	93,14
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.593,42	0,00
3291			84.593,42	0,00
3292	Premije osiguranja		25.170,26	0,00
3293	Reprezentacija		3.623,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		11.817,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.554,83	0,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.242,03	82,80
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.242,03	82,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.150,50	0,00
3433	Zatezne kamate		91,53	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	12.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	12.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		12.500,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT	5.000,00	5.000,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		5.000,00	0,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ RIN TIN TIN	16.200,00	9.351,08	57,72
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.200,00	9.351,08	57,72
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	9.351,08	57,72
32	Materijalni rashodi	16.200,00	9.351,08	57,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.200,00	9.351,08	57,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.351,08	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		285.800,00	285.800,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		285.800,00	285.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	285.800,00	285.800,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	202.900,00	202.900,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	133.000,00	133.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		133.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	69.900,00	69.900,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	82.900,00	82.900,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.900,00	82.900,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		82.900,00	0,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		49.870,00	29.389,61	58,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		49.870,00	29.389,61	58,93
3	Rashodi poslovanja	39.370,00	19.101,90	48,52
32	Materijalni rashodi	39.370,00	19.101,90	48,52
322	Rashodi za materijal i energiju	21.670,00	19.101,90	88,15
3222	Materijal i sirovine		19.101,90	0,00
323	Rashodi za usluge	17.700,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	10.287,71	97,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.287,71	97,98
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.287,71	97,98
4221	Uredska oprema i namještaj		10.287,71	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		5.000,00	3.578,00	71,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	3.578,00	71,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.578,00	71,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.578,00	71,56
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	3.578,00	71,56
4124	Ostala prava		3.578,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		29.184.573,00	27.793.565,97	95,23
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.135.573,00	19.018.492,99	99,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		19.135.573,00	19.018.492,99	99,39
3	Rashodi poslovanja	19.117.161,00	19.000.080,99	99,39
31	Rashodi za zaposlene	19.047.000,00	18.929.921,40	99,39
311	Plaće (Bruto)	16.250.000,00	16.132.921,40	99,28
3111	Plaće za redovan rad		16.132.921,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.797.000,00	2.797.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.520.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		277.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.161,00	10.159,59	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	10.161,00	10.159,59	99,99
3222	Materijal i sirovine		10.159,59	0,00
34	Financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	60.000,00	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		60.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.412,00	18.412,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.412,00	18.412,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	18.412,00	18.412,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.412,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		826.000,00	810.752,75	98,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		826.000,00	810.752,75	98,15
3	Rashodi poslovanja	826.000,00	810.752,75	98,15
31	Rashodi za zaposlene	826.000,00	810.752,75	98,15
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	244.985,84	94,23
3111	Plaće za redovan rad		244.985,84	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
312	Ostali rashodi za zaposlene	521.000,00	521.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		521.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	44.766,91	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.766,91	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		20.000,00	16.068,08	80,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		20.000,00	16.068,08	80,34
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	16.068,08	80,34
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	16.068,08	80,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	16.068,08	80,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.068,08	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		6.971.000,00	6.027.939,54	86,47
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	230.000,00	192.257,52	83,59
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	230.000,00	192.257,52	83,59
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	230.000,00	192.257,52	83,59
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		192.257,52	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.741.000,00	5.835.682,02	86,57
3	Rashodi poslovanja	6.572.000,00	5.762.040,00	87,68
31	Rashodi za zaposlene	1.288.000,00	1.183.458,21	91,88
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	786.035,27	92,47
3111	Plaće za redovan rad		786.035,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	256.204,10	88,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene		256.204,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	141.218,84	95,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		128.237,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.981,22	0,00
32	Materijalni rashodi	5.268.000,00	4.577.972,09	86,90
321	Naknade troškova zaposlenima	593.000,00	564.282,89	95,16
3211	Službena putovanja		28.563,92	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		508.343,47	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		27.375,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.240.000,00	1.902.722,31	84,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		312.358,16	0,00
3222	Materijal i sirovine		594.116,16	0,00
3223	Energija		778.771,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.796,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		142.238,72	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.441,26	0,00
323	Rashodi za usluge	1.562.000,00	1.338.168,35	85,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.375,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		394.726,39	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.635,00	0,00
3234	Komunalne usluge		224.050,97	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		9.416,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		55.960,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		163.391,39	0,00
3238	Računalne usluge		16.368,75	0,00
3239	Ostale usluge		375.243,92	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	868.000,00	767.798,54	88,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		89.644,15	0,00
3292	Premije osiguranja		603.585,44	0,00
3293	Reprezentacija		2.900,77	0,00
3295	Pristojbe i naknade		56.699,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.969,17	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
34	Financijski rashodi	16.000,00	609,70	3,81
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	231,71	2,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		231,71	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	377,99	6,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54,11	0,00
3433	Zatezne kamate		323,88	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.000,00	73.642,02	43,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	18.063,35	26,18
422	Postrojenja i oprema	69.000,00	18.063,35	26,18
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.063,35	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	55.578,67	55,58
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	55.578,67	55,58
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		55.578,67	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA		20.000,00	17.466,00	87,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		20.000,00	17.466,00	87,33
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	17.466,00	87,33
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	17.466,00	87,33
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	17.466,00	87,33
3111	Plaće za redovan rad		17.466,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA		5.000,00	5.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		5.000,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ PULA		184.000,00	129.039,93	70,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		184.000,00	129.039,93	70,13
3	Rashodi poslovanja	184.000,00	129.039,93	70,13
31	Rashodi za zaposlene	141.000,00	86.039,93	61,02
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	70.121,46	58,43
3111	Plaće za redovan rad		70.121,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	15.918,47	75,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.345,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.573,32	0,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	43.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		220.000,00	179.274,00	81,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		220.000,00	179.274,00	81,49
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	179.274,00	81,49
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	179.274,00	81,49
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	179.274,00	94,35
3111	Plaće za redovan rad		179.274,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
Izvor DONACIJE DV PULA		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		520.000,00	354.205,10	68,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		520.000,00	354.205,10	68,12
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	308.803,59	77,20
32	Materijalni rashodi	400.000,00	308.803,59	77,20
323	Rashodi za usluge	400.000,00	308.803,59	77,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		308.803,59	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	45.401,51	37,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	45.401,51	37,83
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	45.401,51	37,83
4221	Uredska oprema i namještaj		45.401,51	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		20.000,00	2.527,58	12,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		20.000,00	2.527,58	12,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.527,58	12,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	2.527,58	12,64
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	2.527,58	12,64
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.527,58	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.220.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DV PULA		13.000,00	12.800,00	98,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		13.000,00	12.800,00	98,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	12.800,00	98,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.800,00	98,46
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	12.800,00	98,46
4221	Uredska oprema i namještaj		7.650,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.150,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		3.140.000,00	2.698.478,07	85,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.381.000,00	2.125.774,07	89,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.381.000,00	2.125.774,07	89,28
3	Rashodi poslovanja	2.381.000,00	2.125.774,07	89,28
31	Rashodi za zaposlene	2.131.000,00	1.967.325,25	92,32
311	Plaće (Bruto)	1.700.000,00	1.584.278,27	93,19
3111	Plaće za redovan rad		1.584.278,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	107.342,73	76,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene		107.342,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	291.000,00	275.704,25	94,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		248.861,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.842,68	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	158.448,82	63,38
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	42.589,65	70,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.589,65	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	67.406,17	51,85
3222	Materijal i sirovine		49.959,67	0,00
3223	Energija		17.446,50	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	48.453,00	80,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.453,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET		15.000,00	43.404,00	289,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		15.000,00	43.404,00	289,36
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	43.404,00	289,36
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	43.404,00	289,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	43.404,00	289,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.404,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET		5.000,00	20.000,00	400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	20.000,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	20.000,00	400,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	20.000,00	400,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	20.000,00	400,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET		629.000,00	478.762,00	76,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		629.000,00	478.762,00	76,11
3	Rashodi poslovanja	622.000,00	474.829,00	76,34
31	Rashodi za zaposlene	96.000,00	96.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		30.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	523.000,00	378.491,43	72,37
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	20.511,25	82,05
3211	Službena putovanja		2.015,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.496,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	277.000,00	221.970,97	80,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.559,29	0,00
3222	Materijal i sirovine		107.659,85	0,00
3223	Energija		63.418,81	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.145,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.510,27	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		677,50	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	118.352,12	78,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		981,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.363,75	0,00
3234	Komunalne usluge		38.379,22	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.105,61	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.465,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.715,82	0,00
3238	Računalne usluge		575,00	0,00
3239	Ostale usluge		37.765,77	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	17.657,09	28,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.161,46	0,00
3292	Premije osiguranja		200,22	0,00
3293	Reprezentacija		347,41	0,00
3295	Pristojbe i naknade		9.948,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	337,57	11,25
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	337,57	11,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		305,49	0,00
3433	Zatezne kamate		32,08	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	3.933,00	56,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	3.933,00	56,19
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	3.933,00	56,19
4221	Uredska oprema i namještaj		3.933,00	0,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		40.000,00	23.538,00	58,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		40.000,00	23.538,00	58,85
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	23.538,00	58,85
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	23.538,00	58,85
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	23.538,00	58,85
3111	Plaće za redovan rad		23.538,00	0,00
Izvor DONACIJE DV MALI SVIJET		30.000,00	7.000,00	23,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		30.000,00	7.000,00	23,33
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	7.000,00	58,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	7.000,00	58,33
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	7.000,00	58,33
4221	Uredska oprema i namještaj		7.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV MALI SVIJET		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		498.520,00	556.985,00	111,73
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		168.520,00	167.530,00	99,41
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		66.030,00	65.051,67	98,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		66.030,00	65.051,67	98,52
3	Rashodi poslovanja	66.030,00	65.051,67	98,52
32	Materijalni rashodi	66.030,00	65.051,67	98,52
322	Rashodi za materijal i energiju	44.360,00	43.391,81	97,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		16.510,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.361,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		13.907,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.613,30	0,00
323	Rashodi za usluge	21.670,00	21.659,86	99,95
3235	Zakupnine i najamnine		4.489,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.670,00	0,00
3239	Ostale usluge		15.500,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		102.490,00	102.478,33	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		102.490,00	102.478,33	99,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.490,00	102.478,33	99,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.620,00	20.618,07	99,99
412	Nematerijalna imovina	20.620,00	20.618,07	99,99
4124	Ostala prava		20.618,07	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.870,00	81.860,26	99,99
422	Postrojenja i oprema	81.870,00	81.860,26	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj		77.110,26	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.750,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	330.000,00	389.455,00	118,02
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	330.000,00	389.455,00	118,02
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	330.000,00	389.455,00	118,02
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	389.455,00	118,02
32	Materijalni rashodi	330.000,00	389.455,00	118,02
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	389.455,00	118,02
3222	Materijal i sirovine		389.455,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.190.000,00	1.047.884,50	88,06
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.190.000,00	1.047.884,50	88,06
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	120.000,00	110.607,00	92,17
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	110.607,00	92,17
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	120.000,00	110.607,00	92,17
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	110.607,00	92,17
32	Materijalni rashodi	120.000,00	110.607,00	92,17
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	110.607,00	92,17
3222	Materijal i sirovine		110.607,00	0,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	1.000.000,00	867.277,50	86,73
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	867.277,50	86,73
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.000.000,00	867.277,50	86,73
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	867.277,50	86,73
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	867.277,50	86,73
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	867.277,50	86,73
3222	Materijal i sirovine		867.277,50	0,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	70.000,00	70.000,00	100,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	70.000,00	70.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		70.000,00	0,00
	GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	66.000,00	61.016,36	92,45
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	66.000,00	61.016,36	92,45
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	61.016,36	92,45
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	66.000,00	61.016,36	92,45
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	61.016,36	92,45
32	Materijalni rashodi	66.000,00	61.016,36	92,45
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	61.016,36	92,45
3222	Materijal i sirovine		61.016,36	0,00
	Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.587.190,00	5.294.220,08	94,76
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.587.190,00	5.294.220,08	94,76
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.025.900,00	1.902.423,21	93,91
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.025.900,00	1.902.423,21	93,91
3	Rashodi poslovanja	1.992.296,00	1.868.819,81	93,80
31	Rashodi za zaposlene	1.855.874,00	1.777.710,09	95,79
311	Plaće (Bruto)	1.126.574,00	1.055.550,25	93,70
3111	Plaće za redovan rad		1.055.550,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.300,00	127.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		127.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	602.000,00	594.859,84	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		536.065,61	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		58.794,23	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	136.422,00	91.109,72	66,79
321	Naknade troškova zaposlenima	8.089,00	8.088,60	100,00
3211	Službena putovanja		3.088,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	88.933,00	46.121,12	51,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.121,12	0,00
3238	Računalne usluge		18.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.400,00	36.900,00	93,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.900,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.604,00	33.603,40	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.604,00	33.603,40	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.907,00	6.906,45	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj		6.906,45	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.697,00	26.696,95	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		26.696,95	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		35.000,00	32.880,14	93,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		35.000,00	32.880,14	93,94
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	32.880,14	93,94
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	32.880,14	93,94
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	32.880,14	93,94
3111	Plaće za redovan rad		32.880,14	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR		67.100,00	67.056,81	99,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		67.100,00	67.056,81	99,94
3	Rashodi poslovanja	67.100,00	67.056,81	99,94
31	Rashodi za zaposlene	67.100,00	67.056,81	99,94
311	Plaće (Bruto)	67.100,00	67.056,81	99,94
3111	Plaće za redovan rad		67.056,81	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU		130.000,00	93.152,22	71,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		130.000,00	93.152,22	71,66
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	93.152,22	71,66
32	Materijalni rashodi	129.890,00	93.054,92	71,64
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	21.794,10	87,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.794,10	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.590,00	43.087,95	56,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.581,08	0,00
3222	Materijal i sirovine		10.739,44	0,00
3223	Energija		19.392,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		299,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.076,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.800,00	21.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.443,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.701,02	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.005,63	0,00
3234	Komunalne usluge		2.979,56	0,00
3239	Ostale usluge		3.670,39	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.372,87	98,04
3292	Premije osiguranja		4.872,87	0,00
3293	Reprezentacija		1.500,00	0,00
34	Financijski rashodi	110,00	97,30	88,45
343	Ostali financijski rashodi	110,00	97,30	88,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		97,30	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		956.000,00	933.020,00	97,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		956.000,00	933.020,00	97,60
3	Rashodi poslovanja	956.000,00	933.020,00	97,60
31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	600.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		600.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	356.000,00	333.020,00	93,54
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	15.550,00	97,19
3211	Službena putovanja		9.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.550,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	137.654,34	89,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		53.477,41	0,00
3223	Energija		78.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.176,93	0,00
323	Rashodi za usluge	147.000,00	141.568,56	96,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.653,94	0,00
3234	Komunalne usluge		8.011,36	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.903,26	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		16.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.247,10	95,62
3292	Premije osiguranja		29.531,97	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.715,13	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		1.011.700,00	1.011.535,14	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.011.700,00	1.011.535,14	99,98
3	Rashodi poslovanja	1.011.700,00	1.011.535,14	99,98
31	Rashodi za zaposlene	860.000,00	860.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	860.000,00	860.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		860.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	151.700,00	151.535,14	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00	93.500,00	100,00
3211	Službena putovanja		10.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	14.800,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.800,00	0,00
3223	Energija		10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	39.874,15	99,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.800,00	0,00
3239	Ostale usluge		11.574,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.360,99	98,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.360,99	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		6.000,00	5.491,95	91,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.000,00	5.491,95	91,53
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.491,95	91,53
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	5.491,95	91,53
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	5.491,95	91,53
3111	Plaće za redovan rad		5.491,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	908.634,00	907.639,53	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		908.634,00	907.639,53	99,89
3	Rashodi poslovanja	908.634,00	907.639,53	99,89
31	Rashodi za zaposlene	780.000,00	780.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	780.000,00	780.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		780.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	128.634,00	127.639,53	99,23
322	Rashodi za materijal i energiju	33.154,00	32.597,75	98,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.154,00	0,00
3223	Energija		22.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.443,75	0,00
323	Rashodi za usluge	45.200,00	45.185,02	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.341,26	0,00
3238	Računalne usluge		25.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		8.843,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.280,00	49.856,76	99,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		49.856,76	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	229.486,00	225.306,69	98,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		229.486,00	225.306,69	98,18
3	Rashodi poslovanja	223.937,00	219.757,69	98,13
31	Rashodi za zaposlene	63.000,00	63.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	63.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		63.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	160.937,00	156.757,69	97,40
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	19.420,69	82,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	0,00
3223	Energija		4.879,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		944,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.596,25	0,00
323	Rashodi za usluge	87.337,00	87.337,00	100,00
3234	Komunalne usluge		1.882,51	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.787,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		54.716,99	0,00
3239	Ostale usluge		5.450,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.549,00	5.549,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.549,00	5.549,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.549,00	5.549,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.549,00	0,00
Izvor	DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	210.000,00	108.344,39	51,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		210.000,00	108.344,39	51,59
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	75.297,39	43,03
32	Materijalni rashodi	175.000,00	75.297,39	43,03
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	13.451,20	53,80
3211	Službena putovanja		9.201,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.250,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.550,00	5.703,19	75,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.262,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.441,18	0,00
323	Rashodi za usluge	112.630,00	55.667,94	49,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.667,94	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.820,00	475,06	1,59
3293	Reprezentacija		475,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	33.047,00	94,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	33.047,00	94,42
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	33.047,00	94,42
4221	Uredska oprema i namještaj		3.422,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.625,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR		7.370,00	7.370,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		7.370,00	7.370,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.370,00	7.370,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.370,00	7.370,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.370,00	7.370,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.370,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.392.690,00	27.993.990,89	98,60
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.891.620,00	15.773.396,67	99,26
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
3	Rashodi poslovanja	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
31	Rashodi za zaposlene	1.026.000,00	1.005.308,31	97,98
311	Plaće (Bruto)	840.000,00	833.111,41	99,18
3111	Plaće za redovan rad		833.111,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	28.901,63	72,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.901,63	0,00
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	143.295,27	98,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		129.132,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.162,94	0,00
32	Materijalni rashodi	111.000,00	99.328,44	89,49
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	14.746,58	92,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.746,58	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.111,06	80,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.111,06	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.895,80	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.895,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.575,00	45,75
3293	Reprezentacija		4.575,00	0,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.015.820,00	10.953.038,82	99,43
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
3	Rashodi poslovanja	4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
38	Ostali rashodi	4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
381	Tekuće donacije	3.731.000,00	3.730.593,11	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu		3.730.593,11	0,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	1.072.908,34	97,54
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.072.908,34	0,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
3	Rashodi poslovanja	6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
32	Materijalni rashodi	1.021.750,00	1.006.461,62	98,50
323	Rashodi za usluge	697.750,00	682.863,60	97,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.091,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		617.139,84	0,00
3239	Ostale usluge		13.632,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324.000,00	323.598,02	99,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.788,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		302.809,26	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	426.390,00	426.390,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	426.390,00	426.390,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		426.390,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.736.680,00	4.716.685,75	99,58
381	Tekuće donacije	4.736.680,00	4.716.685,75	99,58
3811	Tekuće donacije u novcu		4.716.685,75	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		3.738.800,00	3.715.721,10	99,38
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.725.000,00	3.702.100,78	99,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.261.700,00	3.247.043,90	99,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.261.700,00	3.247.043,90	99,55
3 Rashodi poslovanja		3.261.700,00	3.247.043,90	99,55
32 Materijalni rashodi		1.502.700,00	1.493.205,72	99,37
323 Rashodi za usluge		1.365.000,00	1.356.063,91	99,35
3234 Komunalne usluge			1.356.063,91	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.700,00	137.141,81	99,59
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.141,81	0,00
38 Ostali rashodi		1.759.000,00	1.753.838,18	99,71
381 Tekuće donacije		1.759.000,00	1.753.838,18	99,71
3811 Tekuće donacije u novcu			1.753.838,18	0,00
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		335.000,00	335.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		335.000,00	335.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		335.000,00	335.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		335.000,00	335.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		335.000,00	335.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA PULE		13.300,00	5.500,00	41,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		13.300,00	5.500,00	41,35
3 Rashodi poslovanja		13.300,00	5.500,00	41,35
32 Materijalni rashodi		13.300,00	5.500,00	41,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.300,00	5.500,00	41,35
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.500,00	0,00
Izvor POMOĆI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE		50.000,00	49.556,88	99,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	49.556,88	99,11
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	49.556,88	99,11
32 Materijalni rashodi		50.000,00	49.556,88	99,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	49.556,88	99,11
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.556,88	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		65.000,00	65.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		65.000,00	65.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.000,00	0,00
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS		13.800,00	13.620,32	98,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	108,89	2,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		4.300,00	108,89	2,53
3 Rashodi poslovanja		4.300,00	108,89	2,53
32 Materijalni rashodi		4.300,00	108,89	2,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.300,00	108,89	2,53
3293 Reprezentacija			108,89	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS		9.500,00	13.511,43	142,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		9.500,00	13.511,43	142,23
3 Rashodi poslovanja		9.500,00	13.511,43	142,23
32 Materijalni rashodi		9.500,00	13.511,43	142,23
321 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	10.682,82	164,35
3211 Službena putovanja			10.682,82	0,00
323 Rashodi za usluge		3.000,00	2.828,61	94,29
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.828,61	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
GLAVA 00502	USTANOVE U KULTURI	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.659.245,00	6.693.846,87	100,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.159.245,00	5.156.806,70	99,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.159.245,00	5.156.806,70	99,95
3	Rashodi poslovanja	4.674.709,00	4.672.271,24	99,95
31	Rashodi za zaposlene	2.433.000,00	2.433.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.995.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	107.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		107.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	331.000,00	331.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		298.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		32.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.238.709,00	2.236.697,74	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	97.420,00	97.302,16	99,88
3211	Službena putovanja		34.998,57	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.303,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	595.580,00	595.442,80	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.931,78	0,00
3222	Materijal i sirovine		99.987,30	0,00
3223	Energija		390.523,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		18.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.267.709,00	1.267.169,57	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.630,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.846,92	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		159.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		69.991,37	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		91.366,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		639.341,00	0,00
3238	Računalne usluge		28.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		109.992,43	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.000,00	276.783,21	99,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.729,22	0,00
3292	Premije osiguranja		66.834,37	0,00
3293	Reprezentacija		19.219,62	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.573,50	85,78
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.573,50	85,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.573,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.536,00	484.535,46	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.400,00	172.400,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	172.400,00	172.400,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		172.400,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.136,00	312.135,46	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	312.136,00	312.135,46	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		312.135,46	0,00
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI INK		10.000,00	6.644,80	66,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		10.000,00	6.644,80	66,45
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	6.644,80	66,45
32	Materijalni rashodi	10.000,00	6.644,80	66,45
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.644,80	66,45
3239	Ostale usluge		6.644,80	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		190.000,00	225.093,26	118,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		190.000,00	225.093,26	118,47
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	225.093,26	118,47
32	Materijalni rashodi	190.000,00	225.093,26	118,47
323	Rashodi za usluge	190.000,00	225.093,26	118,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76.138,21	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		77.639,55	0,00
3239	Ostale usluge		71.315,50	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK		1.050.000,00	1.064.573,93	101,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.050.000,00	1.064.573,93	101,39
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	1.064.573,93	101,39
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.064.573,93	101,39
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.999,56	100,00
3211	Službena putovanja		19.999,56	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	37.748,01	94,37
3222	Materijal i sirovine		37.748,01	0,00
323	Rashodi za usluge	635.000,00	653.004,75	102,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.491,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		72.421,73	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		517.643,88	0,00
3239	Ostale usluge		38.447,89	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	178.971,88	99,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		178.971,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	174.849,73	99,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		174.849,73	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		80.000,00	80.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		80.000,00	80.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		150.000,00	155.000,00	103,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	155.000,00	103,33
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	155.000,00	103,33
32	Materijalni rashodi	150.000,00	155.000,00	103,33
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	145.000,00	103,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.050,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		128.950,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK		20.000,00	5.728,18	28,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		20.000,00	5.728,18	28,64
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.728,18	28,64
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.728,18	28,64
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.728,18	28,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.728,18	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.841.825,00	5.526.747,35	94,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.045.513,00	3.855.789,55	95,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		4.045.513,00	3.855.789,55	95,31
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00	3.542.677,03	94,92
31	Rashodi za zaposlene	3.023.000,00	2.863.146,50	94,71
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.367.205,33	94,69
3111	Plaće za redovan rad		2.367.205,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	88.950,00	95,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88.950,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	406.991,17	94,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		366.963,42	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		40.027,75	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	709.400,00	679.530,53	95,79
321	Naknade troškova zaposlenima	119.600,00	119.060,93	99,55
3211	Službena putovanja		3.664,73	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111.571,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.825,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	302.298,85	95,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77.413,67	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.997,66	0,00
3223	Energija		189.922,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.965,19	0,00
323	Rashodi za usluge	179.800,00	172.044,10	95,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		38.779,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.045,98	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.971,25	0,00
3234	Komunalne usluge		21.125,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.501,40	0,00
3238	Računalne usluge		26.409,68	0,00
3239	Ostale usluge		3.211,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	86.126,65	90,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.824,54	0,00
3292	Premije osiguranja		25.763,85	0,00
3295	Pristojbe i naknade		24.538,26	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.113,00	313.112,52	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.113,00	313.112,52	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	313.113,00	313.112,52	100,00
4241	Knjige		313.112,52	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		3.000,00	500,00	16,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		3.000,00	500,00	16,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	500,00	16,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	500,00	16,67
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	500,00	16,67
4221	Uredska oprema i namještaj		500,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		700.000,00	605.335,25	86,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		700.000,00	605.335,25	86,48
3	Rashodi poslovanja	447.400,00	441.591,73	98,70
31	Rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	445.000,00	439.191,73	98,69
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		3.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000,00	235.791,03	99,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		128.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		7.000,00	0,00
3223	Energija		38.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.739,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.051,78	0,00
323	Rashodi za usluge	182.000,00	182.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3234	Komunalne usluge		6.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		18.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.400,70	69,34
3293	Reprezentacija		1.221,20	0,00
3295	Pristojbe i naknade		5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.179,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.600,00	163.743,52	64,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.600,00	163.743,52	64,82
422	Postrojenja i oprema	210.543,00	121.686,52	57,80
4221	Uredska oprema i namještaj		121.686,52	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.057,00	42.057,00	100,00
4241	Knjige		42.057,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		665.700,00	662.851,05	99,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		665.700,00	662.851,05	99,57
3	Rashodi poslovanja	282.757,00	279.908,05	98,99
31	Rashodi za zaposlene	222.000,00	221.967,75	99,99
311	Plaće (Bruto)	184.300,00	184.267,75	99,98
3111	Plaće za redovan rad		184.267,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.900,00	31.900,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.700,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.757,00	57.940,30	95,36
321	Naknade troškova zaposlenima	20.057,00	20.057,00	100,00
3211	Službena putovanja		8.807,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.850,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	100,00
3239	Ostale usluge		1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	36.683,30	92,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.683,30	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	382.943,00	382.943,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.943,00	382.943,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	377.943,00	377.943,00	100,00
4241	Knjige		377.943,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		97.168,00	96.081,58	98,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		97.168,00	96.081,58	98,88
3	Rashodi poslovanja	77.168,00	76.081,58	98,59
31	Rashodi za zaposlene	75.788,00	74.701,58	98,57
311	Plaće (Bruto)	63.600,00	62.672,00	98,54
3111	Plaće za redovan rad		62.672,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.938,00	10.779,58	98,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.714,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.065,41	0,00
32	Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	1.380,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Knjige		20.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ		132.444,00	131.299,92	99,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		132.444,00	131.299,92	99,14
3	Rashodi poslovanja	104.269,00	103.124,92	98,90
31	Rashodi za zaposlene	76.188,00	75.101,58	98,57
311	Plaće (Bruto)	63.600,00	62.672,00	98,54
3111	Plaće za redovan rad		62.672,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	1.650,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.938,00	10.779,58	98,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.714,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.065,41	0,00
32	Materijalni rashodi	28.081,00	28.023,34	99,79
321	Naknade troškova zaposlenima	2.040,00	2.040,00	100,00
3211	Službena putovanja		660,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.081,00	16.023,34	99,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.900,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.385,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.942,34	0,00
3238	Računalne usluge		3.796,00	0,00
3239	Ostale usluge		2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.960,00	2.960,00	100,00
3292	Premije osiguranja		2.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		960,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.175,00	28.175,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.175,00	28.175,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.175,00	8.175,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		8.175,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00
4241	Knjige		20.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		133.000,00	133.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		133.000,00	133.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	122.187,00	122.187,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	96.600,00	96.600,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	79.900,00	79.900,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		79.900,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.800,00	13.800,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.400,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.587,00	25.587,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.060,00	3.060,00	100,00
3211	Službena putovanja		300,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.760,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.911,00	10.911,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.600,00	0,00
3223	Energija		6.311,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.696,00	7.696,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.900,00	0,00
3238	Računalne usluge		3.796,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.920,00	3.920,00	100,00
3292	Premije osiguranja		2.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.920,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.813,00	10.813,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.813,00	10.813,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	813,00	813,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		813,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00
4241	Knjige		10.000,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		50.000,00	41.890,00	83,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		50.000,00	41.890,00	83,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	41.890,00	83,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	41.890,00	83,78
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	41.890,00	83,78
4221	Uredska oprema i namještaj		41.890,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
GLAVA 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
3	Rashodi poslovanja	1.817.000,00	1.740.084,84	95,77
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	1.056.616,86	97,93
311	Plaće (Bruto)	890.000,00	885.881,19	99,54
3111	Plaće za redovan rad		885.881,19	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	36.522,98	73,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.522,98	0,00
313	Doprinosi na plaće	139.000,00	134.212,69	96,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.947,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.265,11	0,00
32	Materijalni rashodi	738.000,00	683.467,98	92,61
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	18.877,82	94,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.877,82	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	19.283,18	68,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.283,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000,00	645.306,98	93,52
3295	Pristojbe i naknade		645.306,98	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	282.409,93	91,10
GLAVA 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	282.409,93	91,10
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	310.000,00	282.409,93	91,10
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	310.000,00	282.409,93	91,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	282.409,93	91,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	310.000,00	282.409,93	91,10
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	282.409,93	91,10
31	Rashodi za zaposlene	294.000,00	279.625,54	95,11
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	236.113,94	97,97
3111	Plaće za redovan rad		236.113,94	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	2.900,00	29,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	40.611,60	94,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.597,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.013,94	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	2.784,39	17,40
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.313,14	77,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.313,14	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	471,25	15,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		471,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

Čanak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/17-01/3

Urbroj: 2168/01-02-01-0243-17-4

Pula, 08. lipnja 2017. godine

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

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2016. godine iznosio je 25.069.703,86 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2016. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 11.092.790,53 kune i kamata u iznosu od 11.082.160,52 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.704.671,24 kune, a na ime kamate 1.149.144,91 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 260.461,93 kune.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2016. godine iznosio je 23.104.570,69 kuna.

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2016. godine iznosio je 31.489.808,12 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2016. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 12.461.755,15 kuna i kamata u iznosu od 7.202.091,58 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.069.847,43 kune, a na ime kamate 796.718,05 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 326.879,83 kune.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2016. godine iznosio je 29.093.080,86 kuna.

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2016. 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 2016. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2016. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. 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	Košarkaškom klubu Stoja, Pula, za program Ženska košarka	10.000,00	01.03.2016.
	Udrugi očuvanja domaće beside i maškara Puljštine 2013., Pula, za projekt Pulski karneval	10.000,00	01.03.2016.
	Karate klubu „Pula“, za financijsku pomoć za provedbu projekta pod nazivom Prvenstvo Hrvatske	10.000,00	23.03.2016.
	Udrugi žena – Pula, Pula, Koparska 58, za sufinanciranje manifestacije pod nazivom Obilježavanje dana žena	10.000,00	18.03.2016.
	Klubu liječenih alkoholičara Pula, za provedbu programa pod nazivom Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu	10.000,00	23.03.2016.
	Boksačkom klubu Arena Pula, za financijsku pomoć za realizaciju programa pod nazivom Prvenstvo Hrvatske	5.000,00	01.04.2016.
	KUD-SAC „Lino Mariana“ iz Pule, za financijsku pomoć u realizaciji programa pod nazivom Misa i koncert za Nella Milottija povodom 5. godišnjice smrti maestra	5.000,00	06.04.2016.
	Sveučilišnoj knjižnici pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, za pružanje financijske pomoći za izdavanje dvojezične publikacije – fotomonografije pod nazivom Iz fotoalbuma časnika Richarda Schustera 1914-1918	10.000,00	10.04.2016.
	Biciklističkom klubu Pula, za pružanje financijske pomoći u organiziranju manifestacije pod nazivom Biciklistički rekreativni maraton „Granfondo Nevio Valčić“	10.000,00	06.04.2016.
	Klubu žena liječenih od karcinoma dojke Gea-Pula, Pula, Nobileova 1, za manifestaciju pod nazivom Humanitarna akcija Dan narcisa 2016. godine	5.000,00	05.05.2016.
	OKUD-u Istra, Pula, Stankovićeve 4, za program pod nazivom 41. Međunarodni susret harmonikaša	3.000,00	05.05.2016.
	Klubu Srba Istarske županije, Pula, Maksimijanova 12, za manifestaciju pod nazivom 8. Festival srpske kulture	10.000,00	05.05.2016.
	KSRG Gazela Pula, Marsovo polje 6, za manifestaciju pod nazivom 10. Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici „Gazela kup 2016“	5.000,00	24.05.2016.
	Jedriličarskom klubu Gratisan, Pula, Buonarottijeva 10, za projekt pod nazivom Potpora očuvanju pomorske baštine	6.000,00	24.05.2016.
	Boćarskom klubu osoba s invaliditetom Istarske županije „Istrijana“, Pula, Trg na mostu 2, za projekt pod nazivom Od obilježavanja 10. godina BKOSIŽ Istrijana, međunarodnog prvenstva Poljska, do domaćinstva prvenstva Hrvatske	10.000,00	24.05.2016.
	Sportskoj udruzi slijepih „Učka“, Pula, Trg kralja Tomislava 11, za aktivnost pod nazivom Ekipni turnir u pikadu povodom Dana grada Pule	3.000,00	24.05.2016.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
	Udruzi slijepih Istarske županije, Pula, Zadarska 40, za manifestaciju pod nazivom 65. nam je tek	5.000,00	24.05.2016.
	Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, za obnovu inventara za školske kabinete kuharstva, slastičarstva i posluživanja	12.000,00	08.06.2016.
	Turističkoj zajednici Pula, pomoć u organizaciji predsezonskih manifestacija koje se održavaju u Gradu Puli tijekom mjeseca lipnja 2016. godine	60.000,00	17.06.2016.
	Talijanskoj uniji-Unione Italiana, Rijeka, za sufinanciranje atletskog mitinga pod nazivom Do salti e'na corseta	5.000,00	30.06.2016.
	KUD-SAC Lino Mariani, Pula, Carrarina 1, za sufinanciranje programa pod nazivom Omaggio a Sergio Endrigo	5.000,00	30.06.2016.
	Inner wheel club Pula, Pula, za sufinanciranje organizacije programa pod nazivom Hoćemo-možemo	6.000,00	24.06.2016.
	Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre, Pula, za sufinanciranje Otvaranja Festivala bošnjačke kulture u Istri i Dana Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre	10.000,00	24.06.2016.
	Udruzi vinogradara i vinara Istre „Vinistra“, Poreč, C. Huguesa 8, pružanje financijske pomoći za organizaciju međunarodne manifestacije pod nazivom Vinistra 2016	5.000,00	24.06.2016.
	Hung gar kung fu klub, Pula, za sufinanciranje projekta pod nazivom Sudjelovanje na svjetskom prvenstvu u talijanskom gradu Marina di Carrara na kojem sudjeluju četiri člana Kluba sa trenerom	9.900,00	24.06.2016.
	Atletskom klubu „Spektar“ Pula, za pružanje financijske pomoći pulskoj atletičarki Jeleni Vuković za pripremu za sudjelovanje na Parolimpijskim igrama RIO 2016	10.000,00	08.06.2016.
	Matici umirovljenika Istarske županije, Pula, za sufinanciranje manifestacije pod nazivom 9. Sportske igre Matice umirovljenika IŽ	10.000,00	11.07.2016.
	Nogometnom klubu “Istra-Pula” za sufinanciranje programa rada u 2016. godini	10.000,00	05.07.2016.
	Udruzi Institut Pula, za sufinanciranje projekta pod nazivom Sigurna Pula	10.000,00	15.07.2016.
	Društvu „Trka na prstenac“, Barban, za sufinanciranje organizacije manifestacije pod nazivom Trka na prstenac	10.000,00	26.07.2016.
	Zajednici Srba u Istri Pula, za sufinanciranje provedbe projekta pod nazivom Dani srpske kulture u Istri	10.000,00	26.07.2016.
	Sportskoj zajednici Istarske županije, za sufinanciranje izdavanja Istarskog sportskog biografskog leksikona	4.000,00	26.07.2016.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
	Plivačkom klubu Arena, za sufinanciranje Dječjeg ljetnog kampa Stoja 2016	10.000,00	26.07.2016.
	JU Pula Film Festival, za pružanje financijske pomoći za realizaciju programa na Fratarskom otoku u vremenu od 21. do 23. srpnja 2016. godine pod nazivom Film na šugamanu	20.000,00	10.08.2016.
	AMK Pula-Pola, za pružanje financijske pomoći za realizaciju manifestacije Susret povijesnih vozila-old timera koja se održala 25. rujna 2016. godine u Puli	7.000,00	19.08.2016.
	Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, za pružanje financijske pomoći za izdavanje knjige "Plaže, proizvod turističkog odredišta: Stavovi i zadovoljstvo korisnika plaža u Istarskoj županiji"	1.500,00	19.08.2016.
	Malonogometnom klubu EL-STIL Pula, za pružanje financijske pomoći za realizaciju aktivnosti u cilju promicanja malog nogometa u svim uzrastima (treninzi, sudjelovanje na natjecanjima i njihovo organiziranje, unaprijeđenje stručnog rada, suradnja s drugim klubovima u RH i inozemstvu)	8.000,00	19.08.2016.
	Vaterpolo klubu Pula, za pružanje financijske pomoći za organizaciju Završnog turnira vaterpolo sezone koji se održao 20. kolovoza 2016. godine na plivalištu Mornar u Puli	10.000,00	17.08.2016.
	Turističkoj zajednici Grada Pule, za sufinanciranje post sezonskih manifestacija koje su se tijekom mjeseca rujna 2016. godine održavale u Gradu Puli	30.000,00	02.09.2016.
	Sindikatu željezničara Hrvatske, povodom obilježavanja 140. godišnjice Istarske pruge	5.000,00	20.09.2016.
	Atletskom klubu "Spektar" Pula, kao pomoć pri realizaciji projekta nabave sportske opreme i rekvizita, te fizioterapijskog programa za članicu kluba Jelenu Vuković	7.000,00	23.09.2016.
	Društvu Naša djeca iz Pule, za realizaciju programa pod nazivom Za osmjeh djeteta u bolnici	10.000,00	04.10.2016.
	BPW Prvom hrvatskom klubu Pula, za realizaciju programa pod nazivom 10. Forum poduzetnica Podunavlja u Puli	2.000,00	05.10.2016.
	Košarkaškom klubu Pula 1981, za realizaciju manifestacije pod nazivom Međunarodni košarkaški turnir Josip Joža Sever – 12 izdanje	10.000,00	04.10.2016.
	Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom za Podružnicu grada Pule, za realizaciju aktivnosti pod nazivom Lijepom našom – studijsko putovanje Koprivnica/Đurđevac koje se realiziralo od 22. do 24. rujna 2016. godine	20.000,00	04.10.2016.
	Nogometnom klubu Stari grad iz Pule, za realizaciju aktivnosti pod nazivom Sudjelovanje u nogometnoj ligi veteran	10.000,00	05.10.2016.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
	Mikeli Ristovski, Pula, nagradu za postignute sportske rezultate temeljem Odluke o dodjeli posebnih priznanja Gradonačelnika u 2016. godini	12.500,00	14.10.2016.
	Istarskoj županiji u korist Istarskih domova zdravlja – Case della salute dell'istria iz Pule za organizaciju 2. konferencije o palijativnoj skrbi pod nazivom „Suradnjom do kvalitete u palijativnoj skrbi koja se održala u Puli od 14. do 16. listopada 2016. godine	5.000,00	20.10.2016.
	Taekwon-Do klubu BAK, Pula, za realizaciju aktivnosti pod nazivom Taekwon-Do Otvoreno prvenstvo Hrvatske Dubrovnik Open 2016	7.000,00	27.10.2016.
	Plesnoj skupini Tanac na kolac, Pula, za realizaciju aktivnosti pod nazivom S tempo & s pole dance	5.000,00	27.10.2016.
	Udruzi Putokazi Rijeka, Rijeka, za realizaciju projekta pod nazivom Gostovanje Raskružja, Mjuzikla Mijena u INK	6.000,00	27.10.2016.
	Udruzi Razvoj – Udruzi za razvoj gospodarstva i kulture, Pula, za manifestaciju pod nazivom 14. Hand made fest – festival ručnih izrada	16.000,00	27.10.2016.
	Dječjem domu Ruža Petrović iz Pule, za realizaciju daljnjih aktivnosti	1.400,00	04.10.2016.
	Planinarskom društvu „Elektroistra“, Pula, za realizaciju programa pod nazivom Održavanje planinarskih puteva i planinarenje	15.000,00	02.11.2016.
	Centru borilačkih sportova Pula, Pula, za provedbu aktivnosti pod nazivom Sufinanciranje priprema karate reprezentativaca CBS-a	2.500,00	14.11.2016.
	JU Pula Film Festivalu sa svrhom pokrića troškova realizacije dijela programa Prosinac u Puli	100.000,00	17.11.2016.
	Klapi Brnistra, Pula, radi sufinanciranja nabave uniformi Klape	5.000,00	21.11.2016.
	Academia Cravatica – Zagreb, radi sufinanciranja Dana kravate u Puli	2.500,00	17.11.2016.
	Kick-boxing klubu „Rudan“, Pula, radi sufinanciranja manifestacije pod nazivom Croatia Open 2016	10.000,00	22.11.2016.
	Institutu Mediterran, Pula, radi sufinanciranja manifestacije pod nazivom Zavičajni susreti	5.000,00	21.11.2016.
	Klubu 50+ Veli Vrh, Pula, radi sufinanciranja izdavanja zbirke pjesama na čakavštini Darija Rojnić „Čerišnja“	2.000,00	21.11.2016.
	Udruzi postav – Razvoj komunikacije u kulturi, Pula, za sufinanciranje projekta pod nazivom 130 godina veslanja u Puli	10.000,00	21.11.2016.
	Državnom arhivu u Pazinu, radi pružanja financijske pomoći za realizaciju 2. međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra koji se 25. i 26. studenog održao u Puli i Pazinu	4.000,00	21.11.2016.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
	Gradu Vukovaru, radi pružanja financijske pomoći za obnovu i prenamjenu simbola Domovinskog rata Vodotornja u Memorijalno spomen obilježje Vodotoranj Vukovar	60.000,00	21.11.2016.
	JU Pula Film Festivalu sa svrhom pokrića drugog dijela troškova realizacije dijela programa Prosinac u Puli	150.000,00	12.12.2016. 30.12.2016.
	Klubu navijača Demoni Pula, za pružanje pomoći u realizaciji manifestacije pod nazivom Turnir za Saru	5.000,00	08.12.2016.
	Udrugi dijaliziranih, Pula, za sufinanciranje aktivnosti pod nazivom Život na dar (doniranje organa)	5.000,00	20.12.2016.
	Rukometnom klubu Veruda, Pula, za sufinanciranje aktivnosti pod nazivom Prva Hrvatska rukometna liga dječaka	10.000,00	22.12.2016.
	Klubu Srba Istarske županije, Pula, za sufinanciranje programa pod nazivom Pravoslavni sv. Nikola	10.000,00	23.12.2016.
	Hrvatska donarska mreža (HDM), Pula, za sufinanciranje aktivnosti pod nazivom Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplantacijskim liječenjem organima umrlih osoba	2.000,00	20.12.2016.
	Jedriličarskom klubu Vega, Pula, za sufinanciranje manifestacije pod nazivom Jedriličarska regata Sv. Nikola 2016	20.000,00	22.12.2016.
	Društvu distrofičara Istre, Pula, za sufinanciranje projekta pod nazivom Domaćinstvo Grada Pule nad 12. simpozijem distrofičara Istre	12.000,00	19.12.2016.
	Košarkaškom savezu Istarske županije, Pula, za sufinanciranje manifestacije pod nazivom Pattinaggio basket kup 2016	10.000,00	29.12.2016.
	Udruga Syntheses, Pula, za sufinanciranje manifestacije pod nazivom Glazbeno koncertni program „U sjećanje na grupu KUD Idijoti“	5.000,00	30.12.2016.
	Udruga za zaštitu životinja Ruka šapi, Pula, za sufinanciranje programa pod nazivom Plaćenim računima do novih spašavanja	5.000,00	30.12.2016.
	Zajednici Crnogoraca Istarske županije, Pula, za sufinanciranje manifestacije pod nazivom Etno i folklorne posebnosti Crne Gore	7.000,00	30.12.2016.
	Zajednici Srba u Istri, Pula, za manifestaciju pod nazivom Doček pravoslavne Nove godine	6.000,00	30.12.2016.
	Matici umirovljenika Istarske županije, Pula, za sufinanciranje nabavke novog uređaja za pikado a radi priprema za sudjelovanje na sportskim igrama umirovljenika	8.000,00	08.12.2016.
	Kickboxing klub Planet sport Pula, za pružanje pomoći u realizaciji aktivnosti pod nazivom Pripreme za Europsko prvenstvo 2017	15.000,00	08.12.2016.
	UKUPNO 2016. GODINA	993.300,00	

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2016. 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 2016. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2016. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 09. prosinca 2015. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 411.820.712,00 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2016. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 14. prosinca 2016. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 343.770.573,00 kune, od čega prihodi i primici 345.178.581,71 kunu, a preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina 1.408.008,71 kunu.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 334.812.447,17 kuna ili 97,00% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 316.694.478,56 kuna ili 98,82%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 18.117.968,61 kunu ili 73,39%.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 288.088.941,12 kuna odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 46.723.506,05 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;

- ostvarenje rashoda u iznosu od 311.812.882,38 kuna ili 92,12% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 5.186.776,19 kuna ili 97,86% u odnosu na plan, odnosno ukupno 316.999.658,57 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 17.812.788,60 kuna, preneseni manjak iz prethodne godine iznosio je 1.408.008,71 kunu, korekcija početnog stanja za proračunske korisnike iznosila je 764.635,95 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 15.640.143,94 kune.

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 2016. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), te tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2012. do 2016. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2016	Ostvareni prihodi i primici 2016	%
Prihodi od poreza	151.520.000,00	155.410.743,63	102,57
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	32.100.589,00	30.358.989,42	94,57
Prihodi od imovine	33.513.000,00	31.990.550,06	95,46
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	98.141.280,71	94.396.863,78	96,18
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.057.812,00	2.484.667,55	81,26
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.150.000,00	2.052.664,12	95,47
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	18.500.000,00	12.466.859,53	67,39
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.185.900,00	5.651.109,08	91,35
Primici iz računa financiranja	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	345.178.581,71	334.812.447,17	97,00

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

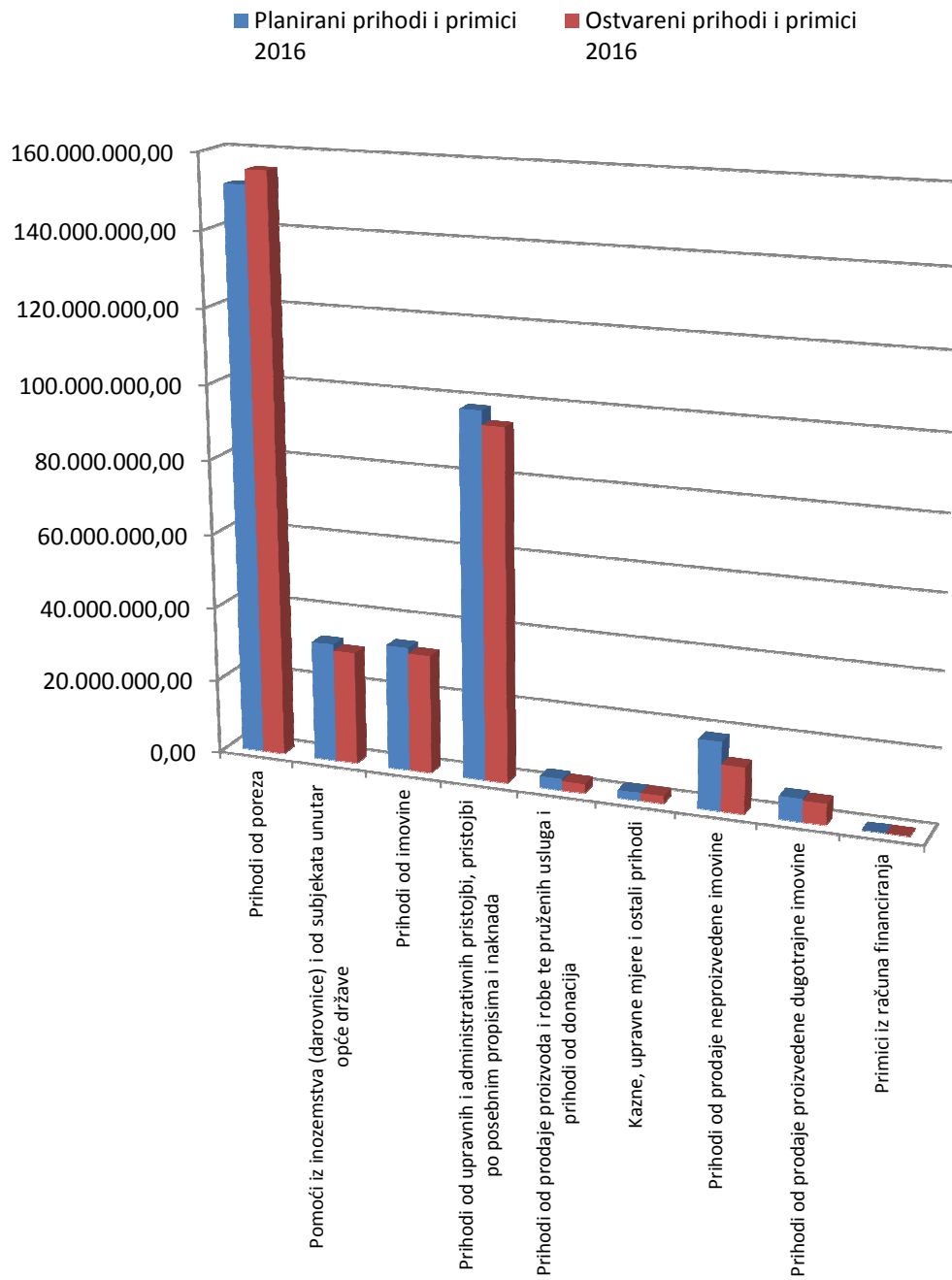
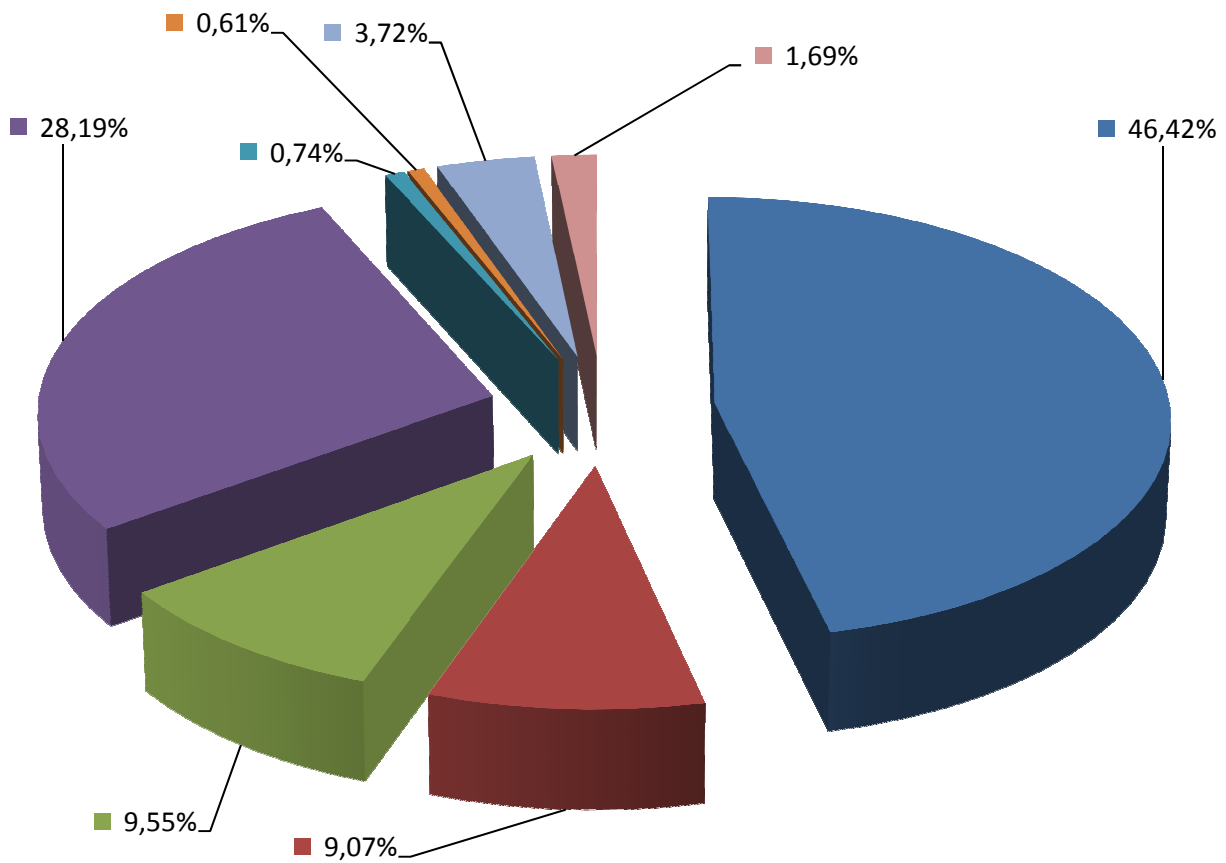


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi i primici 01-12/2016	% Udio prihoda i primitaka
Prihodi od poreza	155.410.743,63	46,42
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	30.358.989,42	9,07
Prihodi od imovine	31.990.550,06	9,55
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.396.863,78	28,19
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.484.667,55	0,74
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.052.664,12	0,61
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	12.466.859,53	3,72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.651.109,08	1,69
UKUPNO	334.812.447,17	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

**Ostvareni prihodi i primitci
01-12/2016**

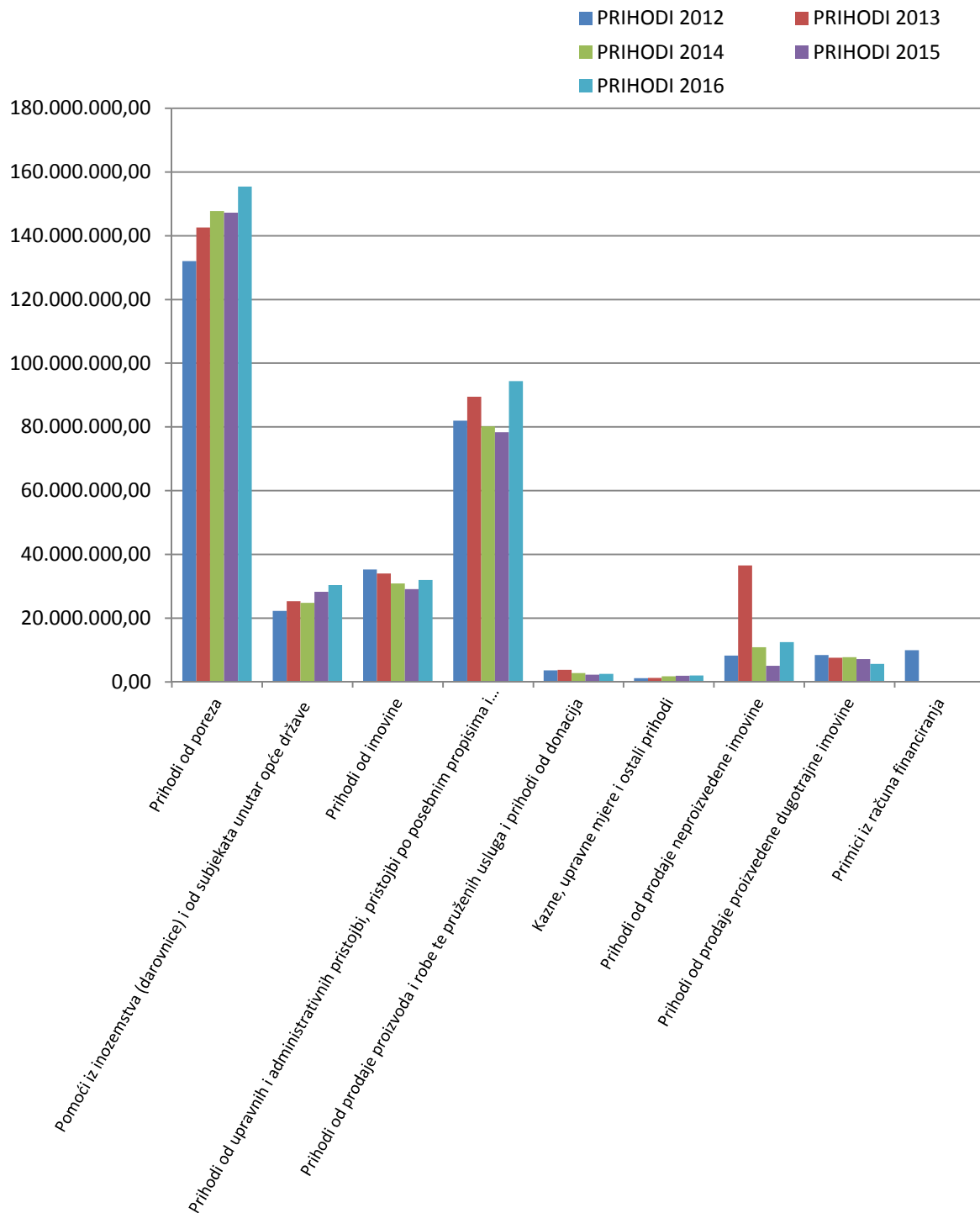


- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere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

Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2012. – 2016. godine

VRSTA PRIHODA	PRIHODI 2012	PRIHODI 2013	PRIHODI 2014	PRIHODI 2015	PRIHODI 2016
Prihodi od poreza	132.055.239,62	142.583.876,97	147.748.096,97	147.235.389,62	155.410.743,63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	22.282.466,58	25.360.884,97	24.812.200,29	28.307.947,37	30.358.989,42
Prihodi od imovine	35.314.434,99	33.981.434,57	30.890.224,74	29.078.696,49	31.990.550,06
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	81.993.190,12	89.507.796,86	80.230.471,89	78.315.681,04	94.396.863,78
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.640.087,37	3.808.766,91	2.770.505,49	2.293.839,90	2.484.667,55
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.131.531,42	1.274.090,64	1.759.859,90	1.957.625,44	2.052.664,12
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	8.300.736,72	36.558.223,22	10.909.516,75	5.070.540,09	12.466.859,53
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.397.941,76	7.614.217,53	7.735.978,96	7.134.989,67	5.651.109,08
Primici iz računa financiranja	9.923.100,94	32.399,77	0,00	1.158,77	0,00
UKUPNO	303.038.729,52	340.721.691,44	306.856.854,99	299.395.868,39	334.812.447,17

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2012. do 2016. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.033.108,77
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.660.058,63
MO STARI GRAD	2.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	15.365,00
MJESNI ODBOR VERUDA	615,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	5.580,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	21.500,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	2.890,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	800,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	500,00
OŠ ŠIJANA	977.491,53
OŠ STOJA	653.120,41
OŠ CENTAR	440.038,34
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	1.323.880,11
OŠ TONE PERUŠKA	453.512,16
OŠ KAŠTANJER	580.267,13
OŠ VIDIKOVAC	1.160.612,85
OŠ MONTE ZARO	610.214,92
OŠ VERUDA	758.785,93
OŠ VELI VRH	936.240,08
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	803.640,95
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	9.570.762,51
PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	303.777,57
ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU	80.500,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	7.969.630,68
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	572.704,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	1.998.178,93
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.517.519,48
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.537.117,02
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.733.094,05
UKUPNO	46.723.506,05

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 151.520.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 155.410.743,63 kune ili 2,57% 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 129.316.509,85 kuna ili 2,23% 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 21.258.267,20 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 17.220.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 17.993.164,84 kune ili 4,49% 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 120.805,84 kune ili 0,67% više u odnosu na plan.

Broj obveznika 31.12.16.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				120.805,84	
				prethodne godine	tekuća
153	godišnja	162	114.603,60	9.770,34	111.035,50

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 4.850.219,81 kunu ili 5,44% u odnosu na plan.

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				4.850.219,81	
				prethodne godine	tekuća
278	mjesečno	555	4.967.303,72	188.196,02	4.662.023,79

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 13.022.139,19 kuna ili 4,18% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 80% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 7.800.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 8.101.068,94 kune ili 3,86% više u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na tvrtku ili naziv tvrtke.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 3.505.440,91 kunu ili 9,55% više u odnosu na plan.

Broj obveznika 31.12.16.	Obveza	Obveza dostave obrasca PPMI	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				3.505.440,91	
				prethodne godine	tekuća
327	mjesečno	3.355	3.563.030,81	184.322,38	3.321.118,53

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 4.595.628,03 kune ili 99,90% u odnosu na plan.

Broj obveznika 31.12.16.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				4.595.628,03	
				prethodne godine	tekuća
4.026	godišnja	4.572	4.872.441,48	442.384,98	4.153.243,05

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 32.100.589,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 30.358.989,42 kune ili 94,57% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 1.270.800,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 893.570,52 kune, a odnose se na sredstva:
 - talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi u iznosu od 39.627,71 kunu;
 - za odobreni projekt Aces projekt za OŠ Veruda u iznosu od 12.128,00 kuna;
 - za odobreni projekt Erasmus za Školu za odgoj i obrazovanje u iznosu od kuna 9.429,20 kuna;
 - za MO Štinjan u iznosu od 9.500,00 kuna;
 - sredstva za odobrene projekte:

	UKUPNO
PROJEKT ADRIFORT	80.283,96
PROJEKT EU DIRECT	148.391,60
PROJEKT SAMPLE	101.377,31
PROJEKT WILD SEA	25.049,87
PROJEKT LIFE SEC ADAPT	81.534,97
PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE	44.552,86
PROJEKT MOVESMART	211.798,55
PROJEKT EASY TOWNS	13.511,43
PROJEKT FIESTA	116.385,06
UKUPNO	822.885,61

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 4.488.999,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 4.444.145,09 kuna, i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 540.633,48 kuna:
 - za projekt Zajedno do znanja u iznosu od 58.197,87 kuna,
 - za uređenje plaže Hidrobaza u iznosu od 400.000,00 kuna,
 - za izbore u sabor RH u iznosu od 19.135,61 kunu,
 - za ostvarivanje kulturne autonomije za romsku nacionalnu manjinu u iznosu od 50.000,00 kuna,
 - te za projekt Lokalni program za mlade u iznosu od 13.300,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 656.982,54 kune:
 - za projekt Mozaik u iznosu od 225.439,48 kuna,
 - decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 285.000,00 kuna,
 - za uređenje i opremanje plaža u iznosu od 96.543,06 kuna,
 - te za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju skloništa za životinje u iznosu od 50.000,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.013.748,24 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, te plaćanje dugovanja sukladno Sporazumu za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula u iznosu od 628.748,24 kune te za projekt Zajedno do znanja u iznosu od 385.000,00 kuna;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.232.780,83 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, te plaćanje dugovanja sukladno Sporazumu za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula.
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 5.055.915,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.823.731,50 kuna, i to:
- Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.279.888,08 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta;
 - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt energetske učinkovitosti, za izgradnju reciklažnog dvorišta, te za izgradnju odlagališta otpada Kaštijun te za nabavu opreme i reciklažno dvorište za komunalno društvo, u iznosu od 2.881.567,64 kune;
 - Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ u iznosu od 662.275,78 kuna. Od navedenog iznosa iznos od 165.394,93 kune odnosi se na prihode grada, a iznos od 496.880,85 kuna na prihode proračunskih korisnika.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.812.146,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 10.760.873,05 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 6.276.003,23 kune (iznos od 709,04 kune odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2015. godinu), te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 4.484.869,82 kune.
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 10.322.028,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 8.891.818,82 kune, 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 2.538.959,67 kuna, i to:

- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje 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 GIUSEPINA MARTINUZZI	8.860,00
OŠ TONE PERUŠKA	876,00
OŠ KAŠTANJER	3.190,00
OŠ VIDIKOVAC	5.104,00
OŠ MONTE ZARO	4.435,00
OŠ VERUDA	26.840,00
OŠ VELI VRH	5.552,43
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	349.724,52
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	80.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	662.851,05
DJEČJI VRTIĆ PULA	389.455,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	65.051,67
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	933.020,00
UKUPNO	2.538.959,67

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.340.567,91 kunu, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja PU Dječji vrtić Pula i i Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin;
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	74.931,75
OŠ STOJA	71.319,51
OŠ CENTAR	52.831,99
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	34.820,73
OŠ TONE PERUŠKA	67.968,20
OŠ KAŠTANJER	107.154,43
OŠ VIDIKOVAC	133.606,50
OŠ MONTE ZARO	167.522,40
OŠ VERUDA	122.685,69
OŠ VELI VRH	70.912,68
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	164.197,31
DJEČJI VRTIĆ PULA	5.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	5.000,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	155.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	96.081,58
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.011.535,14
UKUPNO	2.340.567,91

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.436.214,55 kuna, i to:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	88.178,02
OŠ VELI VRH	6.768,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	33.150,28
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	249.018,61
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	133.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	17.466,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	908.633,64
UKUPNO	1.436.214,55

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.473.598,36 kuna, i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	206.177,26
OŠ STOJA	1.485,00
OŠ CENTAR	22.925,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	183.901,26
OŠ TONE PERUŠKA	12.680,00
OŠ KAŠTANJER	57.405,00
OŠ VIDIKOVAC	58.640,00
OŠ MONTE ZARO	15.928,00
OŠ VERUDA	31.348,00
OŠ VIDIKOVAC	5.114,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.963,20
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.012.413,03
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	131.299,92
DJEČJI VRTIĆ PULA	179.274,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	23.538,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	289.990,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	227.516,69
UKUPNO	2.473.598,36

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, ostvarene su u ukupnom iznosu od 102.478,33 kune, za Dječji vrtić Rin Tin Tin;*

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 150.701,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 544.850,44 kune, a odnose se na:*

- projekt ERAZMUS u iznosu od 90.119,95 kuna za Školu za odgoj i obrazovanje,

- Projekt ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS u iznosu od 11.956,12 kuna za OŠ Veruda,
- projekt Zajedno do znanja u iznosu od 245.579,70 kuna,
- projekt PUT-UP ISTRE u iznosu od 197.194,67 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 33.513.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.990.550,06 kuna ili 95,46% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 293.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 302.897,07 kuna ili 3,38% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.220.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.687.652,99 kuna ili 95,39% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.497.858,52 kune ili 99,95% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 698.032,00 kune, dok se iznos od 3.799.826,52 kune odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Broj obveznika 31.12.16.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				698.032,00	
				prethodne godine	tekuća
53	godišnja	jednok.upl.	520.699,00	187.790,49	510.241,51

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 85.787,00 kuna ili 85,79% u odnosu na plan.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.327.174,86 kuna ili 2,09% više u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				1.327.174,86	
				prethodne godine	tekuća
478	mjesečno	5.555	1.308.522,00	357.631,49	969.543,37

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 24.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 22.538.602,46 kuna, odnosno 93,91% u odnosu na plan.

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				22.538.602,46	
				prethodne godine	tekuća
441	mjesečno	5.251	23.003.595,31	987.419,87	21.551.182,59

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 297.330,06 kuna ili 74,33% u odnosu na plan.

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				297.330,06	
				prethodne godine	tekuća
103	mjesečno	24	278.218,50	23.833,24	273.496,82

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 770.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 781.049,50 kuna ili 1,44% 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 39.963,04 kune ili 79,93% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, te naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.119.887,55 kuna ili 0,95% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 2.082.632,04 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 37.255,51 kunu odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Broj obveznika 31.12.16.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				2.082.632,04	
				prethodne godine	tekuća
618	kvartalna	714	1.952.247,11	489.601,82	1.593.030,22

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 98.141.280,71 kuna, a ostvareni u iznosu od 94.396.863,78 kuna ili 96,18% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 3.250.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.308.715,23 kune ili 1,81% više u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.850.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.902.013,07 kuna ili 2,81% više u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.406.702,16 kuna ili 0,48% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su temeljem procjene Turističke zajednice Grada Pule i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 31.891.280,71 kunu, a ostvareni u iznosu od 28.475.041,95 kuna ili 89,29% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 333.445,24 kune ili 95,27% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 31.541.280,71 kunu, a ostvareni su u iznosu od 28.141.596,71 kunu i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 18.272.630,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 14.900.036,01 kunu ili 81,54% 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 790.970,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 467.407,85 kuna ili 59,09% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 26.767,35 kuna prihodi su Grada Pule, a 440.640,50 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 12.477.680,71 kunu, ostvareni u iznosu od 12.774.152,85 kuna ili 2,38% više u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *Stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 6.100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.487.543,24 kune ili 6,35% više u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - *Prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 206.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5.531,24 kune ili 2,68% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
 - *Stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu 400.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 400.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje vodovodne mreže i fekalne kanalizacije, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - *Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 3.365.030,71 kunu, a ostvareni su u iznosu od 3.630.404,87 kuna ili 7,89% 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 30.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 15.002,01 kunu ili 50,01% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila*, planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 42.560,27 kuna ili 85,12% u odnosu na plan, odnose se na naknadu za uklonjeno zelenilo,
 - *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 243.270,04 kune ili 10,58% više u odnosu na plan,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 335.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 390.535,59 kuna ili 16,58% više u odnosu na plan, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,

- *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.179.762,74 kune ili 98,31% u odnosu na plan.

Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Broj rješenja	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				1.154.616,13	
				prethodne godine	tekuća
662	po rješenju	701	1.157.313,08	12.056,07	1.142.560,06

Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru-AZONIZ

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Broj rješenja	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				25.146,61	
				prethodne godine	tekuća
48	po rješenju	37	25.010,95	45,98	25.100,63

- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 379.542,85 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	13.296,00
OŠ STOJA	12.744,07
OŠ CENTAR	38.612,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	26.792,79
OŠ TONE PERUŠKA	9.472,00
OŠ KAŠTANJER	7.560,92
OŠ VIDIKOVAC	8.990,06
OŠ MONTE ZARO	49.603,00
OŠ VERUDA	26.281,41
OŠ VELI VRH	42.633,49
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	50.992,20
DJEČJI VRTIĆ PULA	16.068,08
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	20.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	16.002,61
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	32.880,14
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	969,28
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.644,80
UKUPNO	379.542,85

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 18.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.453.258,29 kuna ili 96,96% u odnosu na plan.

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				17.453.258,29	
				prethodne godine	tekuća
560	mjesečno	150	17.355.964,19	281.045,07	17.172.213,22

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 45.159.848,31 kunu ili 0,36% u odnosu na plan.

Komunalna naknada poslovni prostori

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				34.203.262,87	
				prethodne godine	tekuća
1.571	mjesečno	18.559	37.615.814,29	3.804.492,60	30.398.770,27

Komunalna naknada stambeni prostori

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				10.956.585,44	
				prethodne godine	tekuća
25.270	tromjesečno	100.390	11.179.220,73	1.812.223,48	9.144.361,96

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 3.057.812,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.484.667,55 kuna ili 81,26% u odnosu na plan odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 9.478,00 kuna, od pruženih usluga u iznosu od 1.637.978,54 kune, prihodi od donacija proračunskih korisnika u iznosu od 835.211,01 kunu, te prihodi od donacija gradu u iznosu od 2.000,00 kuna.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 2.150.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.052.664,12 kuna ili 95,47% 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 24.685.900,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 18.117.968,61 kunu ili 73,39% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 18.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 12.466.859,53 kune ili 67,39% u odnosu na plan.

Broj obveznika 31.12.16.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				12.466.859,53	
				prethodne godine	tekuća
51	jednokratna	67	13.577.481,83	672.612,10	11.794.247,43

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 6.185.900,00 kuna, ostvareni u iznosu od 5.651.109,08 kuna ili 91,35% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 3.647.900,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.492.117,97 kuna ili 95,73% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 3.334.109,96 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist

državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.734.955,79 kuna (period 12/15 do 11/16), dok je iznos od 1.619.660,56 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 1.859.566,61 kunu, dok su prihodi u iznosu od 12.890,80 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				3.334.109,96	
				prethodne godine	tekuća
1.429	mjesečno	14.126	3.103.691,87	539.384,21	2.794.725,75

Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi

Broj obveznika 31.12.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				1.859.566,61	
				prethodne godine	tekuća
47	mjesečno	511	1.802.176,49	364.823,28	1.494.743,33

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.120.991,11 kuna ili 84,84% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Broj obveznika 31.12.16.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				2.120.991,11	
				prethodne godine	tekuća
21	jednokratna/ obročna	254	1.992.052,68	129.239,53	1.991.751,58

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni u iznosu od 38.000,00. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje kombi vozila Škole za odgoj i obrazovanje i PU Dječji vrtić Pula.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31.12.2016. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2016. godine dospjela	Poslane opomene u 2016.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2016. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2016	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	10.943,05	10.943,05	0,00	7.374,95	3.568,10	2.625,03	0,00	0,00	0,00	3.235,99	3.235,99
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	4.843.840,14	4.795.972,40	47.867,74	4.076.773,97	719.198,43	8.110.010,61	395.343,75	102.925,67	0,00	3.917.159,99	4.415.429,41
3	1614301	Porez na potrošnju	994.369,76	994.369,76	0,00	752.457,48	241.912,28	1.358.397,37	65.304,60	8.337,95	0,00	790.647,19	864.289,74
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	500.301,62	498.949,25	1.352,37	193.669,32	305.279,93	376.745,56	38.520,00	2.035,57	82.267,83	145.512,10	268.335,50
5	161	Ukupno potraživanja za poreze	6.349.454,57	6.300.234,46	49.220,11	5.030.275,72	1.269.958,74	9.847.778,57	499.168,35	113.299,19	82.267,83	4.856.555,27	5.551.290,64
6	163	Potraživanja od općina i grada za JVP	20.047,23	20.047,23	0,00	0,00	20.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	163	Potraživanja za prihode iz proračuna	20.047,23	20.047,23	0,00	0,00	20.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1641305	Potraživanja od kamata na depozit Hypo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1641308	Potraž za kratkoročni depozit HPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	164137	Potraživanje za kamate za kratkoročni depozit OTP banka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštunu	1.924.165,21	1.899.602,29	24.562,92	1.608.724,93	290.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.334,98	1.686.334,98
12	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	2.905.580,97	2.905.580,97	0,00	2.897.115,97	8.465,00	58.465,00	2.522.068,47	0,00	0,00	132.730,27	2.654.798,74
13	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	233.891,26	232.366,76	1.524,50	213.168,70	19.198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
14	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	5.063.637,44	5.037.550,02	26.087,42	4.719.009,60	318.540,42	58.465,00	2.522.068,47	0,00	0,00	1.934.807,32	4.456.875,79
15	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	32.269.745,93	30.343.350,61	1.926.395,32	27.408.530,49	2.934.820,12	2.871.185,90	6.500.203,44	1.331.966,30	506.601,63	16.488.287,75	24.827.059,12
16	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	175.439,17	175.439,17	0,00	164.981,68	10.457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	170.105,38	170.105,38
17	16421	Potraživanja za dane koncesije	175.439,17	175.439,17	0,00	164.981,68	10.457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	170.105,38	170.105,38
18	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	2.005.312,95	2.005.312,95	0,00	1.666.334,32	338.978,63	922.043,73	0,00	0,00	0,00	1.168.438,26	1.168.438,26
19	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	825.069,21	825.069,21	0,00	820.347,53	4.721,68	142.125,18	127.785,36	3.416,00	0,00	636.785,20	767.986,56
20	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	17.987.450,51	17.528.826,92	458.623,59	15.382.246,70	2.146.580,22	336.766,43	688.371,08	1.220.298,82	506.601,63	13.869.961,60	16.285.233,13
21	1642207	Potraživanja za nakn. za uređ.voda-zakupci	249.899,85	249.899,85	0,00	197.250,63	52.649,22	9.350,74	2.269,73	27.165,27	0,00	174.296,54	203.731,54
22	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.067.732,52	20.609.108,93	458.623,59	18.066.179,18	2.542.929,75	1.410.286,08	818.426,17	1.250.880,09	506.601,63	15.849.481,60	18.425.389,49
23	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.268.912,03	8.808.912,03	1.460.000,00	8.808.912,03	0,00	52.276,85	5.603.906,04	0,00	0,00	59.813,51	5.663.719,55
24	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu	718.595,55	710.823,82	7.771,73	351.606,93	359.216,89	1.000.984,92	77.871,23	81.086,21	0,00	404.037,98	562.995,42
25	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	22.520,19	22.520,19	0,00	14.753,02	7.767,17	391.617,56	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
26	16429004	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2964	1.099,28	1.099,28	0,00	89,73	1.009,55	16.020,49	0,00	0,00	0,00	1.099,28	1.099,28
27	16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina	13.439,27	13.439,27	0,00	0,00	13.439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	16429001	Potraživanje za eksploataciju mineralnih sirovina	2.007,92	2.007,92	0,00	2.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	757.662,21	749.890,48	7.771,73	368.457,60	381.432,88	1.408.622,97	77.871,23	81.086,21	0,00	408.887,26	567.844,70
30	164	Potraživanja za prihode od imovine	37.333.383,37	35.380.900,63	1.952.482,74	32.127.540,09	3.253.360,54	2.929.650,90	9.022.271,91	1.331.966,30	506.601,63	18.423.095,07	29.283.934,91
31	16514000	Potraživanja za boravišnu pristojbu	10.626,73	10.626,73	0,00	0,00	10.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade	10.626,73	10.626,73	0,00	0,00	10.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1652601	Potraživanja od APN-a	1.936.030,63	0,00	1.936.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1652603	Potraživanja za divlji deponij	8.106,67	8.106,67	0,00	0,00	8.106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.395.366,58	2.395.366,58	0,00	1.574.467,82	820.898,76	1.799.407,86	14.479,40	0,00	0,00	887.274,82	901.754,22
36	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	4.417.448,45	4.417.448,45	0,00	3.215.911,04	1.201.537,41	7.353.032,46	187.742,36	1.638.061,30	0,00	832.491,25	2.658.294,91
37	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	8.756.952,33	6.820.921,70	1.936.030,63	4.790.378,86	2.030.542,84	9.152.440,32	202.221,76	1.638.061,30	0,00	1.719.766,07	3.560.049,13
38	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	731.584,52	661.710,52	69.874,00	596.997,57	64.712,95	0,00	659.581,11	0,00	0,00	2.129,41	661.710,52
39	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	27.878.566,12	26.795.219,43	1.083.346,69	17.543.316,64	9.251.902,79	37.170.482,12	2.406.871,86	6.541.067,47	0,00	9.544.441,25	18.492.380,58
40	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	10.833.580,11	6.947.017,11	3.886.563,00	6.763.266,14	183.750,97	808.644,01	2.818.342,11	0,00	0,00	3.841.002,13	6.659.344,24
41	16531003	Qudaro projekt d.o.o. - nedospjela potraživanja 5720	264.332,00	0,00	264.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	39.708.062,75	34.403.947,06	5.304.115,69	24.903.580,35	9.500.366,71	37.979.126,13	5.884.795,08	6.541.067,47	0,00	13.387.572,79	25.813.435,34
43	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	48.475.641,81	41.235.495,49	7.240.146,32	29.693.959,21	11.541.536,28	47.131.566,45	6.087.016,84	8.179.128,77	0,00	15.107.338,86	29.373.484,47

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (starije 31.12.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2016. godine dospjela	Poslane opomene u 2016.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2016. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2016	UKUPNO OVRHE
44	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	3.115.649,35	3.115.649,35	0,00	2.187.856,75	927.792,60	0,00		6.770,84	0,00	918.415,88	925.186,72
45	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	524.343,79	524.343,79	0,00	524.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.343,79	524.343,79
46	16815002	Potraživanje od pauka	13.418,85	13.418,85	0,00	13.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,85	13.418,85
47	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	207.543,55	207.543,55	0,00	156.613,87	50.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	207.543,55	207.543,55
48	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	394.315,24	394.315,24	0,00	0,00	394.315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	394.315,24	394.315,24
49	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	4.255.270,78	4.255.270,78	0,00	2.882.233,26	1.373.037,52	0,00	0,00	6.770,84	0,00	2.058.037,31	2.064.808,15
50	16	Potraživanja za prihode poslovanja	96.433.797,76	87.191.948,59	9.241.849,17	69.734.008,28	17.457.940,31	59.908.995,92	15.608.457,10	9.631.165,10	588.869,46	40.445.026,51	66.273.518,17
51	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	17.983.539,30	4.420.533,30	13.563.006,00	3.804.134,02	616.399,28	1.867.586,19	0,00	0,00	0,00	3.189.145,74	3.189.145,74
52	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	595,25	595,25	0,00	294,15	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	8.122.792,34	1.927.352,34	6.195.440,00	144.117,94	1.783.234,40	821.299,85	0,00	0,00	0,00	363.468,01	363.468,01
54	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	26.106.926,89	6.348.480,89	19.758.446,00	3.948.546,11	2.399.934,78	2.688.886,04	0,00	0,00	0,00	3.552.613,75	3.552.613,75
55	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	32.192,08	32.192,08	0,00	0,00	32.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1291106	Potraživanja za ostale prihode po upl. računima po ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	30.705,43	30.705,43	0,00	30.705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	62.897,51	62.897,51	0,00	30.705,43	32.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		SVEUKUPNO	122.603.622,16	93.603.326,99	29.000.295,17	73.713.259,82	19.890.067,17	62.597.881,96	15.608.457,10	9.631.165,10	588.869,46	43.997.640,26	69.826.131,92

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 316.999.658,57 kuna, od čega 311.812.882,38 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 5.186.776,19 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 26.154.182,01 kunu,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 53.171.388,23 kune,
- materijalni rashodi u iznosu od 114.488.632,55 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 2.460.036,12 kuna,
- subvencije u iznosu od 17.216.035,80 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 3.017.995,39 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.110.536,23 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 48.326.716,24 kune,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.188.588,47 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 35.184.958,71 kunu,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.493.812,63 kune.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U izvještajnom razdoblju ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 17.091.050,67 kuna

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2016. 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 2016. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2016	Izvršeni Rashodi i izdaci 2016	%
Rashodi za zaposlene-Grad Pula	26.726.000,00	26.154.182,01	97,86
Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici	55.742.687,00	53.171.388,23	95,39
Materijalni rashodi	126.197.345,00	114.488.632,55	90,72
Financijski rashodi	2.631.583,00	2.460.036,12	93,48
Subvencije	17.454.000,00	17.216.035,80	98,64
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.100.390,00	3.017.995,39	97,34
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.410.000,00	6.110.536,23	95,33
Ostali rashodi	48.851.680,00	48.326.716,24	98,93
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.429.895,00	4.188.588,47	94,55
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.370.786,00	35.184.958,71	77,55
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.556.207,00	1.493.812,63	95,99
Izdaci iz računa financiranja	5.300.000,00	5.186.776,19	97,86
UKUPNO	343.770.573,00	316.999.658,57	92,21

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

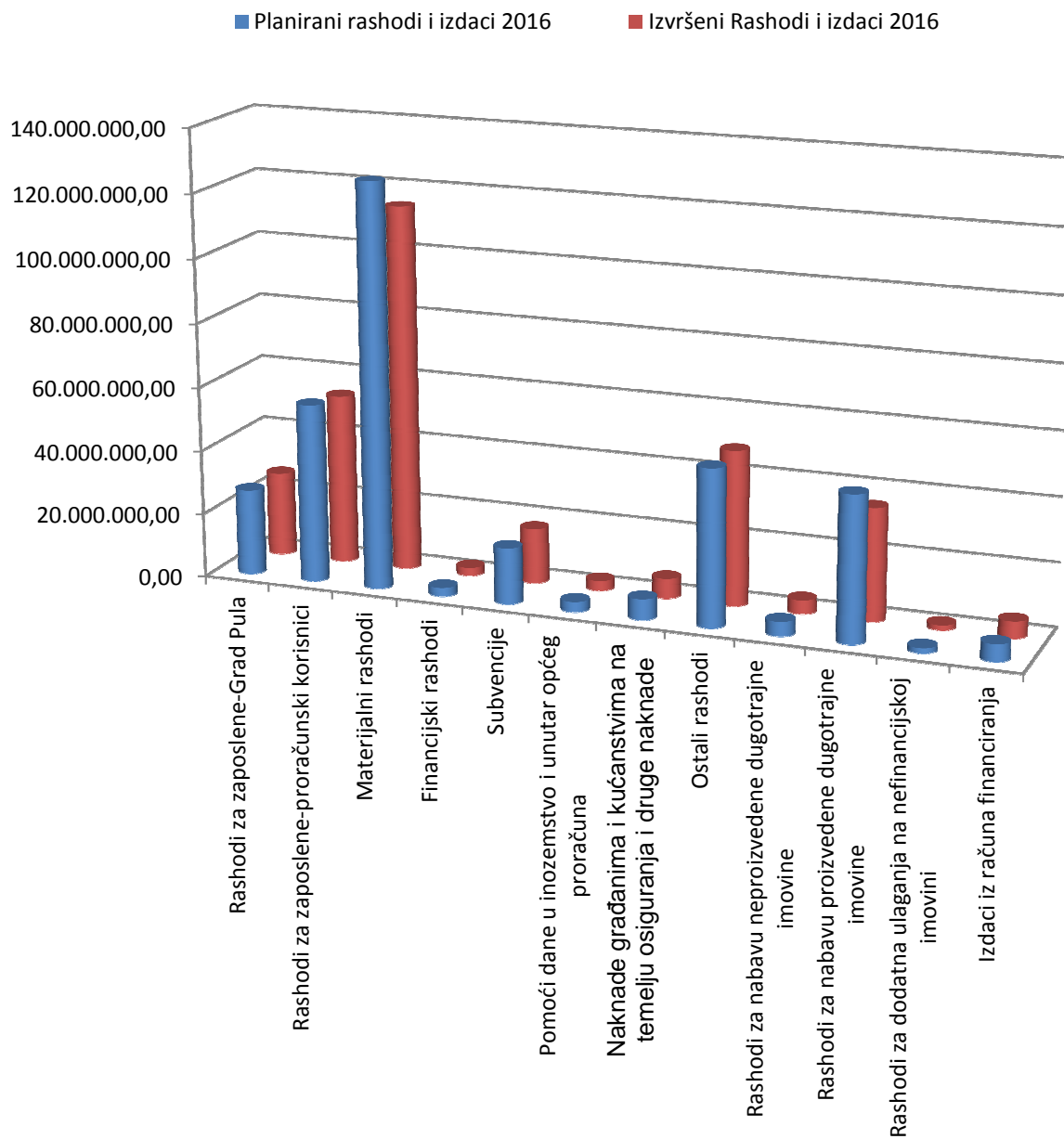
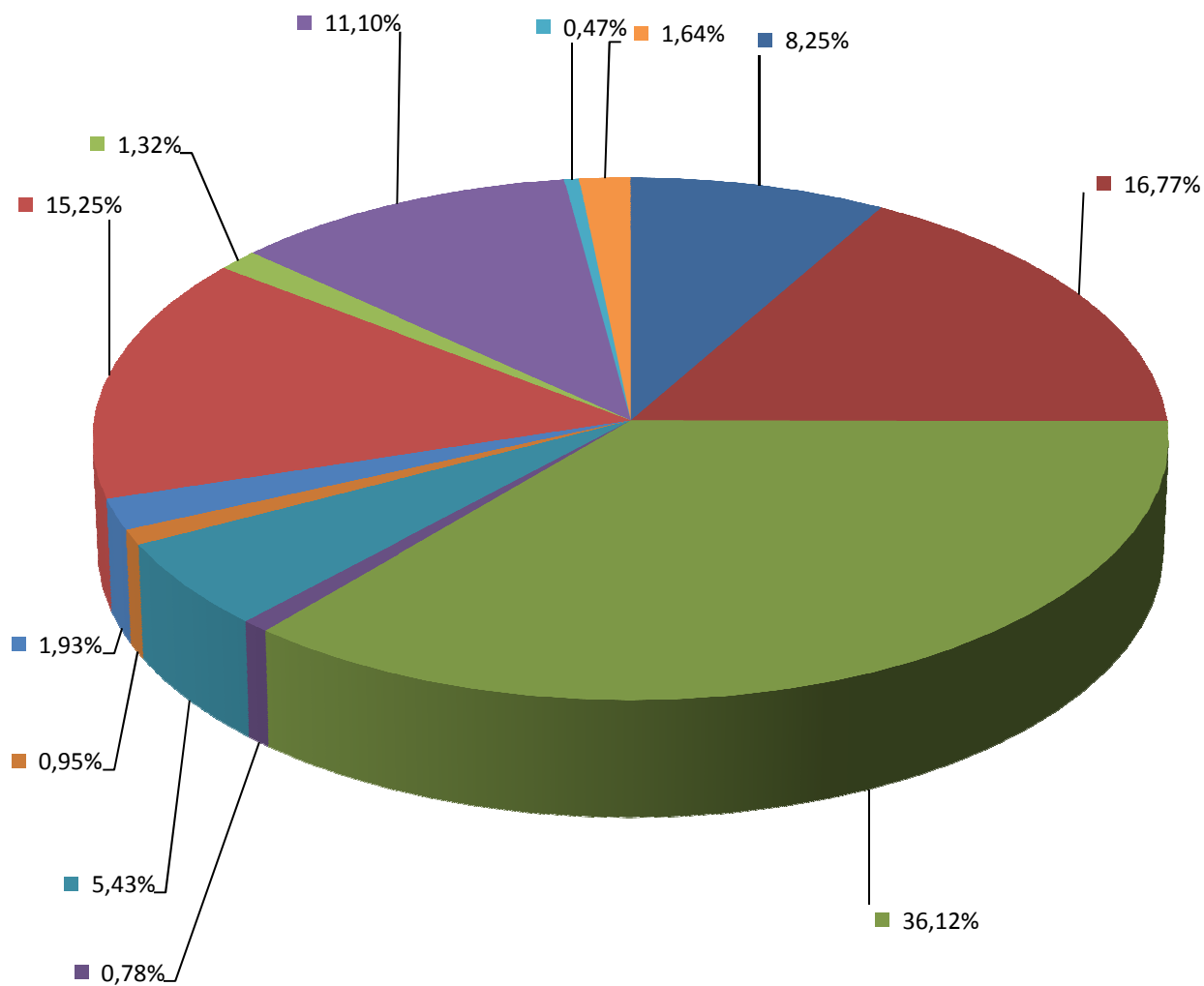


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2016	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene-Grad Pula	26.154.182,01	8,25
Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici	53.171.388,23	16,77
Materijalni rashodi	114.488.632,55	36,12
Financijski rashodi	2.460.036,12	0,78
Subvencije	17.216.035,80	5,43
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.017.995,39	0,95
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.110.536,23	1,93
Ostali rashodi	48.326.716,24	15,25
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.188.588,47	1,32
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.184.958,71	11,10
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.493.812,63	0,47
Izdaci iz računa financiranja	5.186.776,19	1,64
UKUPNO	316.999.658,57	100,00

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

Rashodi i izdaci 01-12/2016



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

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

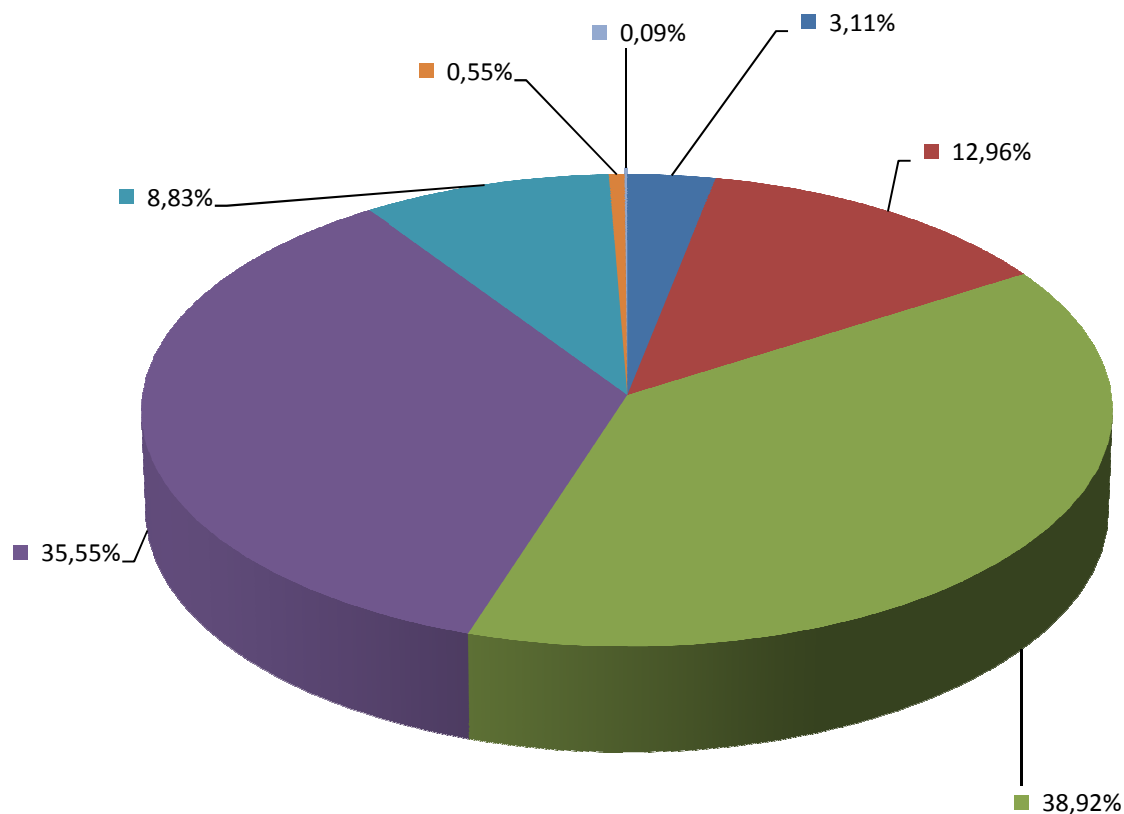
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2016	% Udio u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	9.853.545,96	3,11
Upravni odjel za financije i opću upravu	41.077.694,82	12,96
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	123.364.099,96	38,92
Upravni odjel za društvene djelatnosti	112.687.832,17	35,55
Upravni odjel za kulturu	27.993.990,89	8,83
Služba za zastupanje Grada	1.740.084,84	0,55
Služba za unutarnju reviziju	282.409,93	0,09
UKUPNO	316.999.658,57	100,00

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima



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

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 10.391.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.853.545,96 kuna ili 94,82% 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 2016. 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 2016. godini održalo ukupno 9 sjednica i to 6 redovnih, 2 tematske i 1 svečanu sjednicu te je na redovnim sjednicama doneseno ukupno 127 akata. Radna tijela Gradskog vijeća tijekom 2016. godine održala su 31 sjednicu u okviru svog djelokruga rada razmatranja prijedloga akata koji se upućuju u proceduru Gradskom vijeću. Gradonačelnik Grada Pule donio je 655 općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 165 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poslovi informiranja odvijali su se 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 1.195 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.391.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.853.545,96 kuna ili 94,82%. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.924.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.831.561,43 kune ili 97,64% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada i dužnosnika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima), te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 4.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.370.832,74 kune ili 93,00% 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 572.187,70 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 866.933,39 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 u iznosu od 891.713,71 kunu;
- 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 416.915,67 kuna;

- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 177.277,25 kuna;
- 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 140.157,28 kuna;
- rashode za obilježavanje Dana Grada Pule i Prvog svibnja - odnose se na rashode održavanja kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti, te prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje međunarodnog praznika rada u iznosu od 447.952,46 kuna;
- rashode za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju rashode autorske ugovore i ugovore o djelu, vezano uz organizaciju vjenčanja (matičar i glazbenici), u iznosu od 93.154,96 kuna;
- rashode za pripremu dokumentacije za EU projekte, u iznosu od 267.540,32 kune, odnose se na tehničku pripremu projekta za sektorske dijaloge u okviru ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja). Grad je nastavio sa programom jačanja urbane komponente grada s ciljem korištenja EU fondova namijenjenih za tu aktivnost, te stoga rashodi obuhvaćaju izradu Strategije urbanog razvoja, odnosno usluge Tehničke pomoći pri izradi projektne dokumentacije za prijavu na natječaj za korištenje ITU mehanizma i definiranja Urbanog područja Grada Pula-Pola;
- sponzorstva u iznosu od 497.000,00 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 993.300,00 kuna ili 99,33% u odnosu na plan. Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

Tekući projekt: MOVESMART, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 310.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 282.468,17 kuna ili 91,00% u odnosu na plan.

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

U 2016. godini odrađena su mjerenja korištenja aplikacije Movesmart. Za tu potrebu angažirano je deset osoba koje su sustavno putem mobilnog uređaja na besplatnu mobilnu aplikaciju „Live Traffic Reporter“ dostavljali podatke u cilju održanja i širenja projekta MOVESMART te sustava usluge urbanog alternativnog prijevoza „Bičikleta“. Za potrebe projekta izrađen je promotivni video koji je prezentiran na godišnjem sastanku partnera pri Europskoj komisiji u Bruxellesu. Održana su četiri obvezna sastanka partnera u projektu. Povremeno su servisirani bicikli i vršen je nadzor. Odrađena je promidžbena kampanja putem medija o razvoju sustava „Bičikleta“. Konsolidiranje rezultata Pilot projekta provest će se putem komparacijske analize i metodologije za što su zaduženi partneri u projektu, a Grad Pula Pola financira jedan dio stručnjaka putem intelektualnih usluga. Sustav „Bičikleta“ stavljen je u opticaj 15.04.2016. nakon zimske stanke. Radi održivosti projekta odlučeno je postaviti električne bicikle na još dvije lokacije u Gradu, u Šijani i Verudeli. Na lokaciji autobusnog kolodvora postavljena su postolja i bicikle za koje je financiranje dobiveno iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, dok će za

lokaciju Verudela biti postavljeni do ljeta 2017. godine. Pripremljena je potrebna dokumentacija za izvedbu radova te je u tijeku dobivanje potrebnih odobrenja za posebne uvjete gradnje.

Bike sharing sustav u Puli i korištenje aplikacije je ocijenjeno kao iznimno dobro te su posebne pohvale išle Puli i ulozi lokalne samouprave u suradnji sa znanstvenom institutima EU (ostalim partnerima na projektu). Predano je završno financijsko i narativno izvješće, a koje je usvojeno od strane Europske komisije i odobreno je financiranje svih provedenih aktivnosti u cijelosti.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 196.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 147.184,79 kuna ili 74,90% u odnosu na plan.

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

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

U 2016. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU, održane su 3 edukativne radionice, sustavno se oglašavalo na društvenim mrežama, te je izdano 5 elektroničkih biltena i 12 dvojezičnih News lettera sa novostima iz EU koji se prosljeđuje na 500 kontakata.

EDIC Pula-Pola vodi internetsku stranicu, Facebook i Twitter profil koji donose informacije o djelovanju centra uz osobit naglasak na prava građana i prioritete EU-a, prilagođene lokalnoj i regionalnoj javnosti.

U organizaciji EDIC-a Pula-Pola, službenici Odsjeka sudjelovali su na štandu u sklopu Sajma knjige i obilježavanju tjedna kretanja sa promotivnim materijalima o samome projektu i ulozi Informacijskog centra u Puli.

Organizirana je i radionica Urbact III te je snimljen video o godišnjim aktivnostima ureda. U sklopu projekta provedeno je još čitav niz informativnih aktivnosti s ciljanim temama vezanim za politike EU.

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 182.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 153.427,58 kuna ili 84,30% 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 Poodsjekom za energetske učinkovitost Grada Pula. Građani mogu dobiti sve informacije općenito

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

U sklopu projekta odrađene su promotivne kampanje, radionice u školama u cilju educiranja građana u ovom slučaju djece o važnosti uštede energenata u kućanstvima te 100 energetskih audita u obiteljima s djecom koje su se uključile u projekt putem rada Help deska. Osposobljena osoba zadužena za audite po kućanstvima davala je potporu i savjete zainteresiranima o usvajanju mjera energetske učinkovitosti te je izrađeno 30 audita u odabranim kućanstvima u cilju analize potrošnje energenata za grijanje i hlađenje. Odrađeno je još sveukupno 7 edukativnih radionica po školama i tri radionice sa instalaterima uređaja za hlađenje i grijanje. Izrađen je redovni financijski i narativni izvještaj za potrebe projekta prema Europskoj komisiji. Provedene su daljnje promotivne kampanje predviđene kroz projekt. U sklopu tjedna kretanja organizirana je i radionica za djecu na temu energetske učinkovitosti u suradnji s Pododsjekom za energetske učinkovitost i EU projekte Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada. Organizirana je nagradna igra u sklopu projekta i dodijeljene su nagrade dobitnicima, osobama koje su sudjelovale u auditiranju.

Tekući projekt: Potpora manjinskim narodima u Jugoistočnoj Europi, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 78.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 74.771,25 kuna ili 95,01% u odnosu na plan.

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

U sklopu projekta sukladno planiranim aktivnostima prevedene su javne isprave i obrasci koji se koriste u službene svrhe objava na hrvatskom i talijanskom jeziku; postavljanje dvojezičnih prometnih znakova; prevođenje i postavljanje dvojezičnih natpisa i oznaka u uredima. Odrađene su prve radne verzije posebnih brošura i drugog promidžbenog materijala o načinu na koji stranke mogu ostvariti pravo na uporabu talijanskog jezika u postupcima koji se vode pred upravnim tijelima Grada Pule.

U 2016. godini organizirane su radionice i tečaj talijanskog jezika za službenike Grada u suradnji s Zajednicom Talijana Pula i Udrugom Dante Alighieri. Provedena je koordinacija s ostalim predstavnicima manjinskih naroda, te je u sklopu Ureda Europe direct na Giardinima omogućeno savjetovanje pripadnicima manjinskog naroda po pitanju EU fondova. Ovaj prijedlog nastavka projekta kao dobre prakse ocijenjeno je od strane Vijeće Europe kao primjer u Jugoistočnoj europi te su odobrena sredstva koja su utrošena odnosno predano je financijsko i narativno izvješće o aktivnostima te su sredstva odobrena u 100% iznosu.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 43.463.486,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 41.077.694,82 kune ili 94,51% u odnosu na plan.

U 2016. godini izvršen je povrat neutrošenih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 500.197,27 kuna po korisnicima kako slijedi:

KORISNIK	IZNOS UTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	499.412,13
MO NOVA VERUDA	523,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	262,14
UKUPNO	500.197,27

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 22.336.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.307.835,81 kunu ili 95,40% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti i jednog Tekućeg projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 16.358.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.484.386,73 kune ili 94,66% 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 7.140.385,25 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 114.962,37 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 178.731,64 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 u iznosu od 128.894,21 kunu;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 398.072,53 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 434.223,68 kuna;

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 16.381,18 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 19.230,75 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuču za komunalno i prometno redarstvo, u iznosu od 49.657,75 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 1.025.607,40 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 56.625,82 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“, u iznosu od 787.064,29 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 418.362,53 kune, a odnose se na redovno tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule. Od 2016. godine temeljem sklopljenih ugovora o upravljanju poslovnim zgradama poslove održavanja objekata Forum 1, Forum 2, Sergijevaca 2 i Polanijev prolaz 2 obavlja trgovačko društvo Castrum Pula 97 d.o.o. Pula. U fazi energetske obnove zgrade Sergijevaca 2 i Forum 8 oličeni su zidovi i uređeno je potkrovlje trećeg kata zgrade Sergijevaca 2, izvedeni su radovi na uređenju ulaza u zgradu Forum 2, radovi na dobavi i montaži rekuperatora i ventilacije u arhivi na objekta Forum 2, izvršena je zamjena krovnih prozora na objektu Forum 2 te su izvedeni strojarski radovi na relokaciji klima uređaja zgrade Sergijevaca 2 i Forum 8;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 337.746,98 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa “Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa „Upravljanje integriranim sustavom kvalitete“;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis sustava klimatizacije, te ostale popravke, u iznosu od 138.096,11 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, objave u “Narodnim novinama”, objave oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 429.589,36 kune;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 225.701,49 kuna;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam računala i računalne opreme, najam softvera, antivirusnog softvera McAfee i SQL bazu te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 879.364,59 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 74.743,73 kune, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 134.509,09 kuna;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i na usluge čišćenja u iznosu od 680.330,70 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 66.342,61 kunu, 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 168.900,62 kune;
- reprezentaciju, u iznosu od 2.837,41 kunu;
- članarine, u iznosu od 77.148,97 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 12.168,00 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 209.867,60 kuna, a odnose se na javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbe za stečaje, nabavu cvijetnih aranžmana za potrebe organizacije vjenčanja i dr.;
- ostale nespomenute rashode za izbore za sabor RH, u iznosu od 19.103,34 kune;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - ISO standard certifikacija, u iznosu od 120.666,50

kuna, a odnose se na uslugu recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, pruživanje certifikata za norme ISO 27001 i ISO IQNet SR-10, nadzorni audit i obuku internih auditora;

- ostale nespomenute rashode poslovanja - razvoj web servisa, u iznosu od 123.375,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule te na uslugu izrade i dizajna novih web stranica Grada Pule.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 396.601,96 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – Licence, rashodi su izvršeni u iznosu od 250.065,00 kuna, a odnose se na nabavu licenci za server, te na nabavu 139 licenci za najnoviji MS Office.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 369.028,27 kuna, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, nabavu cirkulacijske pumpe radi rješavanja slabog protoka vode na objektu Forum 2, nabavu rekuperatora u sustavu ventilacije prostora gradske arhive, sanaciju šanka (instalacija, kompresori i komore) u bifeu gradske palače, nabavu dojavnika za alarmni sustav te nabavu, instalaciju i konfiguraciju informacijskog sustava Communication Manager.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 5.850.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.695.949,08 kuna ili 97,37% 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 1.921.430,41 kunu, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.774.518,67 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.

Tekući projekt: E račun; rashodi su planirani u iznosu od 128.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 127.500,00 kuna ili 99,61% u odnosu na plan.

Grad Pula je kao član konzorcija koji čine Ministarstvo gospodarstva, kao nositelj i koordinator projekta, FINA, Grad Pula, Hrvatska elektroprivreda d.d., IN“ d.o.o. i mStart d.o.o., aplicirao na natječaj Europske komisije s projektom Croatian B2A eInvoicing Exchange Project (zaprimanje eRačuna poslovnih korisnika).

Opći ciljevi projekta:

- povećati unos i uporabu eFakturiranja u kojem će sudjelovati lokalni i regionalni predstavnici, kao i druga javna tijela i ustanove,
- gospodarski rast i podrška kompletnosti i funkcionalnosti unutarnjeg tržišta uz potporu konkurentnosti europskog gospodarstva, uključujući mala i srednja poduzeća (MSP);
- poboljšanje uvjeta u svakodnevnom životu za građane, poduzeća i uprave na svakoj razini kroz promicanje širokopojasne mreže, povezanosti i međudjelovanja nacionalnih, regionalnih i lokalnih širokopojasnih mreža, kao i nediskriminirajući pristup takvim mrežama i digitalnom uključivanju.

Europska komisija je dana 16. lipnja 2016. godine odabrala za financiranje projekt Croatian B2A eInvoicing Exchange Project (2015-HR-IA-0048), i to u punom traženom proračunu.

U sklopu projekta, napravljen je programski modul za prihvata e-računa sukladno tehničkoj specifikaciji FINA-e koristeći UBL 2.1 XML standard, te spremanje prihvaćenog računa u međuspremnik u kojem bi se računi mogli pregledati i iz kojeg bi bio moguć ispis, te na kraju spremanje u knjigu ulaznih računa u program saldakonti. Modul je instaliran na server Grada Pule.

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 2016. godini „Potpore Pula 2016“ 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 1.566.893,80 kuna ili 87,54% u odnosu na plan. U okviru programa planirana su tri projekta:

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 440.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 310.891,93 kune ili 70,66% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2016. 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: Poticanje malog gospodarstva; rashodi su planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 256.001,87 kuna ili 73,14% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima te trgovačkim društvima u iznosu od 206.001,87 kuna, te financiranje organizacije manifestacije seminarско-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2016. u iznosu od 50.000,00 kuna.

Dana 04. ožujka 2016. godine, sukladno zaključenom Ugovoru o poslovnoj suradnji na projektu „Poslovni uzlet 2016“ sa tvrtkom Večernji list d.o.o. za brend Poslovni dnevnik održan je Poslovni uzlet grada Pule.

Projekt Poslovnog dnevnika „Poslovni uzlet“ pokrenut je početkom 2014. godine. Već u 2015. godini Grad Pula prvi je put ugostio i bio suorganizator manifestacije, koja kroz besplatne edukacije za poduzetnike promiče i potiče poduzetništvo.

Poslovni uzlet grada Pule održan je na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".

Sam program i raspored edukacija započeo je uvodnim dijelom i pozdravnim govorima uvaženih gostiju, nakon čega je uslijedila Panel diskusija sa temom „Optimizacija i uštede kroz energetska održivost“ te je naposljetku održano 6 besplatnih edukacija namijenjenih poduzetnicima (tvrtkama, obrtnicima, nositeljima slobodnih zanimanja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava)

kao i svim građanima koji se žele upustiti u poduzetničke vode. Navedene edukacije popratio je 131 poduzetnik, a bile su podijeljene u 3 bloka, financije, EU fondovi i marketing.

Donesen je Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju dodjeljivati će se u razdoblju od 2016. do 2020. godine sukladno odredbama Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna i to kako slijedi:

1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala;
2. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji;
3. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu;
4. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta;
5. Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje;
6. Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i poljoprivredne zadruge;
7. Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta, dodijeljena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda.

Udruzi pčelara „Pula“ temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju putem Javnog Poziva za financiranje programa, projekata manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule – Pola za 2016. godinu, dodijeljena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna i to za projekt Upoznajmo pčele i njihov proizvod. Udruga će kroz ovaj projekt mjesečno organizirati edukativna predavanja renomiranog stručnjaka s područja pčelarstva i apiterapije za pčelare i zainteresirane građane, a sve sa ciljem popularizacije pčelarstva, pčelarskih proizvoda te podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirodnog okoliša.

Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, dodijeljena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za potporu organizaciji Završne konferencije COST FA 1204. Projekt COST FA 1204 (2012. – 2016.) predstavlja europsku mrežu uglednih znanstvenika koji se bave problematikom cijepljenja povrća.

Trgovačkom društvu Tržnica d.o.o. iz Pule, dodijeljena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za potporu manifestaciji koju organiziraju svake godine za poljoprivredne proizvođače koji zadovoljavaju kriterije za dodjelu certifikata pod nazivom „PROIZVODI HRVATSKOG SELJAKA“. Certifikati se dodjeljuju poljoprivrednim proizvođačima prema komisijskom zapisniku nakon izvršene kontrole poljoprivrednih kultura a podjela je organizirana na centralnoj zelenoj tržnici i tržnici Veruda.

Agroudruzi Fažana iz Fažane, dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.607,00 kuna za nabavku sadnica maslina prema Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju putem Javnog poziva za financiranje programa, projekata manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule – Pola za 2016. godinu.

Agroudruzi Fažana iz Fažane, također dodijeljena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje Smotre maslinovog ulja prema Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju putem Javnog poziva za financiranje programa, projekata manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule – Pola za 2016. godinu.

Udruzi EKOP ISTRA iz Pule, dodijeljena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje projekta Eko poljoprivreda, Eko agro turizam, Eko ide u školu i Biosimpozij prema Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju putem Javnog poziva za financiranje programa,

projekata manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule – Pola za 2016. godinu.

Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre dodijeljena su sredstva 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 1994. do 2016. godine uplatio ukupno 665.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 57 kredita u iznosu od 8.953.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 13,47 puta više od uplaćenog u Fond.

Isto tako obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 13.394,87 kuna, za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2016. godini u visini od 50% troškova te za edukaciju za poljoprivrednog tehničara u visini 50% troškova edukacije.

Hrvatskoj obrtničkoj komori, Obrtničkoj komori Istarske županije, dodijeljena su sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna za sufinanciranje 19. Obrtničkog sajma Istre. Sajam neprofitnog karaktera, tradicionalno se održao na pulskoj Karolini uz potporu Grada Pule već 16 godinu zaredom. Uz potporu Grada Pule, sajam kao ideja nastao je kao potpora malom gospodarstvu kroz osiguravanje mjesta za razmjenu ideja i iskustava, ustupanje besplatnog prostora potpornim institucijama malog gospodarstva te kao potpora obrtnicima za edukaciju i pripremu za nastup na drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu.

Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Pula, dodijeljena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za sufinanciranje 7. Međunarodnog sajma brodske opreme „PULA BOAT FAIR“. Grad Pula pruža potporu sajmu od samih početaka. Sufinanciranje sajma traži se radi rastućeg broja izlagača i sadržaja, a ovaj gospodarski događaj važan je iz razloga što ne pomaže samo plasmanu visokokvalitetnih proizvoda na zahtjevno svjetsko tržište već i promovira Pulu kao izuzetno gospodarsko i turističko odredište koje je tradicionalno vezano uz brodogradnju.

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 22. ožujka 2016. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Odluku o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2016. godini „Potpore Pula 2016“. 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 2016. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva kroz 8 mjera:

- MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA
- MJERA 2: POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA
- MJERA 3: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
- MJERA 4: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE
- MJERA 5: POTPORE ZA UVOĐENJE INOVACIJA U PROIZVODNJU
- MJERA 6: SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA
- MJERA 7: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA

- ***MJERA 8: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE***

U 2016. godini, održano je šest sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva. Ukupno je zaprimljeno 87 zahtjeva u iznosu od 1.086.430,32 kune. Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva odobrilo je 79 zahtjeva u iznosu od 1.001.180,16 kuna od kojih je isplaćeno 79 zahtjeva u iznosu od 1.000.000,00 kuna (uz umanj enje iznosa od 10.600,86 kuna kod 4 zahtjeva), a odbijeno je 8 zahtjeva u iznosu od 75.829,46 kuna.

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

Potpore Pula 2016 31.12.2016	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu					Isplaćeni	
	Broj	Iznos	Odobreni			Odbijeni		Broj	Iznos
			Broj	Iznos	Umanjenje	Broj	Iznos		
MJERA 1 - Potpore novoosnovanim tvrtkama	39	374.576,13	35	327.552,47	7.656,70	4	39.366,96	35	327.552,47
MJERA 2 - Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
MJERA 3 - Potpore za novozapošljavanje i samozapošljavanje	11	110.750,00	10	105.750,00	0,00	1	5.000,00	10	105.750,00
MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete	4	24.165,50	3	22.703,00	0,00	1	1.462,50	3	22.703,00
MJERA 5 - Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju	2	20.000,00	1	10.000,00	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	3	14.630,00	3	14.630,00	0,00	0	0,00	3	14.630,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	28	542.308,69	27	520.544,69	2.944,16	1	20.000,00	27	519.364,53
UKUPNO	87	1.086.430,32	79	1.001.180,16	10.600,86	8	75.829,46	79	1.000.000,00

Potpore Pula 2016 31.12.2016	Isplaćeno po vrsti subjekta			
	Trgovačka društva		Obrti	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1 - Potpore novoosnovanim tvrtkama	21	206.698,45	14	120.854,02
MJERA 2 - Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	0	0,00	0	0,00
MJERA 3 - Potpore za novozapošljavanje i samozapošljavanje	7	75.250,00	3	30.500,00
MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete	3	22.703,00	0	0,00
MJERA 5 - Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju	1	10.000,00	0	0,00
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	0	0,00	0	0,00
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	2	9.630,00	1	5.000,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	12	231.704,68	15	287.659,85
UKUPNO	46	555.986,13	33	444.013,87

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 te organiziranje vlastitih akcija čišćenja i uređenja naselja, 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;
- provedeni su izbori za članove vijeća, 30. siječnja 2016. godine, te su potom konstituirana sva vijeća mjesnih odbora;
- putem održane sjednice Savjeta za mjesnu samoupravu omogućena je informiranost Vijeća u novom sazivu o ulozi mjesne samouprave, o aktivnostima Grada i davanje poticaja za rješavanje određenih pitanja od interesa za Vijeća;
- za rad na sjednicama vijeća, koje se održavaju jednom mjesečno, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
- osiguran je rad tajnika mjesnog odbora, redovno održavanje prostora mjesnih odbora, te su pokriveni rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća mjesnih odbora, pružana je administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, tajnika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule;

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.675.523,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.524.638,07 kuna ili 90,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 1.283.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.156.807,38 kuna ili 90,16% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 24.485,41 kunu;
- rashode za energiju, u iznosu od 114.792,12 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 5.437,50 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 54.562,70 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 1.853,75 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 242.686,48 kuna (izvedeni su radovi na uređenju sanitarnog čvora za invalide u mjesnom odboru Veruda i Vidikovac, izvršena je dobava i montaža nove PVC staklene stijene u mjesnom odboru Veruda, zamijenjen je dio stolarije (vrata i prozor) u mjesnom odboru Štinjan)
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 35.338,84 kune;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 480.677,14 kuna;

- rashode za izbore za članove vijeće mjesnih odbora u iznosu od 179.069,56 kuna;
- rashode na nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 17.903,88 kuna, odnose se na uredsku opremu i namještaj te klima uređaja.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 392.523,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 367.830,69 kuna ili 93,71% 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	21.999,59	100,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	35.317,16	84,09
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	19.936,86	99,68
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	19.964,01	99,82
MJESNI ODBOR VERUDA	20.500,00	20.532,64	100,16
MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	19.989,44	99,95
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.523,00	25.637,27	83,99
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	19.995,74	99,98
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	44.500,00	41.407,96	93,05
MJESNI ODBOR VELI VRH	21.000,00	20.000,00	95,24
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00	22.829,81	76,10
MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.000,00	20.725,40	98,69
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	19.635,50	98,18
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00	19.888,61	94,71
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	19.999,55	100,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	19.971,15	99,86
UKUPNO	392.523,00	367.830,69	93,71

Od ukupnog iznosa, iznos od 47.250,00 kuna su vlastita i namjenska sredstva mjesnih odbora.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavniku 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 513.263,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 473.456,68 kuna ili 92,24% 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 170.928,50 kuna ili 85,46% 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 313.263,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 302.528,18 kuna ili 96,57% 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	36.805,21	96,86
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.263,00	31.679,52	82,79
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.960,05	99,89
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.934,32	99,83
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.975,63	99,94
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	35.530,77	93,50
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.717,57	99,26
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.925,74	99,80
UKUPNO	304.263,00	293.528,81	96,47

Predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.999,37 kuna ili 99,99% 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 skloništima na području Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule, usvajanje plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2016. godini;
- ažuriran je Plan zaštite od požara za Grad Pulu;
- održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Pule sa temom za pripremu za protupožarnu sezonu te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode;
- donesen je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2016. godinu;
- usvojeno je Izvješće o razvoju sustava zaštite i spašavanja Grada Pule u 2015. godini;
- usvojen je Plan vježbi civilne zaštite za Grad Pulu u 2016. godini predložen od Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Pazin;
- donesen je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Pula-Pola za 2017. godinu;
- usvojeno je Izvješće o razvoju sustava zaštite i spašavanja Grada Pule u 2016. godini;
- Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule usvojio je Plan vježbi civilne zaštite za Grad Pulu u 2017. godini;
- uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulaženje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.148.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.204.870,46 kuna ili 94,50% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i to:

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 14.900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.974.107,69 kuna ili 93,79% 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.

Javna vatrogasna postrojba Pula, financirana je sredstvima Grada Pule, iz državnog proračuna, proračuna Grada Vodnjana, općinskih proračuna, te vlastitim sredstvima.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.470.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.470.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2016. godini za obavljanje redovne djelatnosti, a sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi su planirani u iznosu od 778.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 760.762,77 kuna ili 97,72% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 32.892,58 kuna;

- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 522.298,33 kune, izvršena je tehnička kontrola u 16 atomskih skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskih skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršeni su pregledi i izrađeni troškovnici za sanaciju atomskih skloništa broj 58. u Divkovićevoj 6, skloništu broj 59. u Divkovićevoj 2 i skloništu broj 83. u Stankovićevoj ulici 26, sanirana su ulazna vrata na skloništu broj 22. u Ulici Lj. Posavskog i skloništu broj 27. na Verudi, 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 skloništima u Divkovićevoj 2 i 6, te u Stankovićevoj 26, nabavljeni su zaštitni filteri ZF-125, i ZF-250 za sklonište u Divkovićevoj 2;
- komunalne usluge, u iznosu od 1.021,86 kuna;
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kunu 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 2016. 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 1.339,50 kuna;
- rashode za opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 48.210,50 kuna, a odnose se na nabavu zračne sirene za uzbunjivanje, zaštitnih kaciga i čizmi za članove postrojbi civilne zaštite, te agregata, pumpi i reflektora za civilnu zaštitu;
- rashode za Gorsku službu spašavanja-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 2016. 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 137.557.785,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 123.364.099,96 kuna ili 89,68% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.044.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.626.529,89 kuna ili 96,53% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 12.044.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.626.529,89 kuna ili 96,53% u odnosu na plan,

obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

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 omogući 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 2.678.570,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.826.399,24 kune ili 68,19% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 1.466.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 664.389,52 kune ili 45,30% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- održavanje grobnica-kulturno dobro, rashodi su izvršeni u iznosu od 35.598,75 kuna, a odnose se na obnovu grobnice Scrazin;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.565,77 kuna, a odnose se na sufinanciranje stručnog savjetovanja, ovjere tehničke dokumentacije, naknade vještaka te na naknade za rad u Odboru za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.200,00 kuna, a odnosi se na povrat upravnih pristojbi, te na restauraciju Reokaliphora;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-hitne mjere zaštite utvrda, rashodi nisu izvršeni, ali je temeljem osiguranih proračunskih sredstava ugovorena provedba hitnih mjera zaštite utvrda Marie Louise i Musil koji su u tijeku;
- izradu prostornih planova – investitori, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 515.775,00 kuna, a odnose se na aktivnosti vezane uz dovršenje izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, aktivnosti vezane uz nastavak izrade UPU Riva te izradu Konzervatorske podloge GUP-a za područje PUP-a Stari grad Pula, izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, te stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone“;
- izradu projektne dokumentacije utvrda i plaža, rashodi su izvršeni u iznosu od 86.250,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje plaže Otok Veruda (Fratarski otok).

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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 naručena je izrada Projekta muzealizacije odnosno vraćanja grbova u atrij Komunalne palače kao podloge za dovršetak projekta obnove.

Tekući projekt: PUT-UP ISTRE, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 622.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 621.957,31 kunu ili 99,96% u odnosu na plan.

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

Izrada Idejnog projekta jedna je od aktivnosti koje se temelje na Natječaju za idejno rješenje uređenja te zone provedenom 2011. godine. Za područje prostora Rive u tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja, dok Idejni projekt predstavlja prvu konkretnu aktivnost koja vodi ka samoj realizaciji i potencijalno može služiti kao podloga za daljnje kandidiranje realizacije uređenja na europske fondove.

Tijekom izvještajnog razdoblja, okončana je izrada projekta, finalizirani su završni dokumenti – izvješća prema uputama kontrolora te završno izvješće koje je odobreno i potvrđeno, čime se i formalno izrada smatra okončanom.

Tekući projekt: Life sec Adapt, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 157.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 126.890,30 kuna ili 80,57% u odnosu na plan.

Rashodi nisu u potpunosti realizirani obzirom da su partneri u projektu, zbog obima radnih aktivnosti, zahtijevali odgodu u provođenju istih.

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.

Projekt 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.

Jedan od ciljeva projekta LIFE SEC ADAPT jest uključenje u novu europsku inicijativu Mayors Adapt koja je pokrenuta u ožujku 2014. godine, nastala pod okriljem Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors), a obvezuje gradove potpisnike povelje da u iduće dvije godine provode aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama. Prvi hrvatski gradovi koji će se priključiti ovoj inicijativi jesu upravo istarski gradovi uključenih u projekt putem kojeg će svi gradovi partneri generirati dva važna dokumenta – Strategiju prilagodbe na klimatske promjene i pripadajući akcijski plan.

Po imenovanju Radnog tima koji sudjeluje u implementaciji projektnih aktivnosti, člana Upravnog odbora projekta koji učestvuje u pregledu aktivnosti i napretku cjelokupnog projekta, Tim za prilagodbu klimatskim promjenama sastavljenog od političkih predstavnika kao i predstavnika iz sektora uprave uključenih u pitanje klimatske prilagodbe, te donošenju Odluke o pristupanju Gradonačelnika grada Pule inicijativi „Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji“ (The New Integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy), kojom se

Grad Pula obvezuje na poštivanje niza protokola i poduzimanje dodatnih mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja pa tako i očuvanja klime odnosno svodenja klimatskih promjena na najmanju moguću mjeru, u izvještajnom razdoblju realizirane su slijedeće aktivnosti:

- prisustvovano je stručnom savjetovanju u Anconi;
- potpisan je Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji;
- pripremljen je dokument Opažene i očekivane promjene količine oborine, temperature, zraka i indeksa ekstrema za grad Pulu (tzv. "Climate baseline scenario"), kojim je realiziran prvi korak u generiranju Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za grad Pulu (SECAP);
- pripremljeno je periodično financijsko i narativno izvješće o stanju projekta i realiziranim aktivnostima, te poslano vodećem partner;
- u prosincu prisustvovano je radnom sastanku partnera, sastanku Projektnog odbora i tematskoj radionici o metodama procjene ranjivosti i rizika.

Tekući projekt: Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses) rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 417.370,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 413.162,11 kuna ili 98,99% u odnosu na plan.

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

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

Glavni cilj ovog projekta jest poboljšanje sposobnosti institucija u upravljanju kulturnom baštinom, u ovom slučaju obuhvaćene u Sustavu jadranskih utvrda uzimajući u obzir četiri posebnosti i strateška aspekta baštine utvrda: višerazinsko upravljanje, njihova ponovna društveno-ekonomska uporaba, budžetna ograničenja i njihovo prekogranično umrežavanje.

Adrifort projekt teži ka trajnom partnerstvu u upravljanju prirodnim i kulturnom baštinom obalnih područja. Kao pilot projekt ovakve prirode, ADRIFORT uključuje prigradsko naselje Štinjan koje raspolaže s ogromnim turističkim potencijalom zbog razvedenog i nedevastiranog obalnog područja od Puntičele do Monumenata – Sv. Katarina i obuhvaća područje od 170 ha pokriveno makijom i šumom preko tri brežuljka iznad mora sa pet utvrđenih objekata iz razdoblja Austro-ugarske monarhije, kao svojevrsna arhitektonska i kulturna baština tog područja, ali i šireg područja grada Pule.

Projekt je započeo 1. listopada 2012. godine, a predviđen završetak bio je 31. prosinca 2015. godine. Zbog složenosti projektnih zahvata koji se odvijaju na kulturnom dobru, te kao takvi iziskuju cijeli niz koraka na ishodu dokumentacije i pratećih odobrenja, što ih čini i terminski zahtjevnima, vodeći partner tražio je odobrenje za produženje roka završetka projekta što je i prihvaćeno od strane Managing Authority-a, te je datum službenog završetka projekta pomaknut na 31. svibnja 2016. godine.

Po dovršetku svih projektnih aktivnosti, u studenom 2016. godine, provedena je „On Spot“ kontrola Ureda prve razine kontrole, na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

- zaštita života i zdravlja ljudi,
- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,
- zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,

- zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
- sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
- uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
- unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

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

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

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

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

Aktivnosti vezane za more – provođenje analize kakvoće mora i organizacija Službe spašavanja života na vodi, obavljaju se u cilju zaštite građana i 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, te sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša. Uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, te akcijama obilježavanja Dana planete Zemlje, Dana zaštite prirode i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo savjesnijem odnosu građana prema neposrednom okolišu. Sanacijom lokacija odbačenog otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno, priobalje i podmorje), smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga i smanjena mogućnost izbijanja zaraze i požara. Nabavom opreme, vozila i gradnjom reciklažnog dvorišta, znatno je unaprijeđen sustav gospodarenja otpadom, 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 4.396.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.978.220,39 kuna ili 90,49% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti i jedan tekući projekt.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 29.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.365,38 kuna ili 75,81% u odnosu na plan. Odnosi se na tehničke troškove mjerne stanice Fižela, te rashode vezano za aktivnosti kroz manifestaciju EU Mobility week (Europski tjedan kretanja) od koja je održana od 16.09. do 22.09.2016. godine. U sklopu Mobility weeka odrađene su slijedeće aktivnosti:

- radionice za djecu predškolske i školske dobi na temu energetske učinkovitosti u okviru EU projekta FIESTA;
- obilježen je 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 pješačenje i održavanje vježba u prirodi te vođeno bicikliranje Štinjanskim utverdama;

- edukativni posjeti školske djece park šumama Šijana i Busoler;
- poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza Pulaprometa;
- izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću na Trgu Portarata;
- prezentacija projekta „Sigurno biciklom u prometu“ od strane MUP-a i HAK-a;
- izlaganje eko transportnih sredstava (UTE);
- tematsko predavanje o ulozi kretanja u odnosu na stanje krvožilnog sustava, besplatni kardiološki pregledi;
- sadnja stabala u dječjem vrtiću Monte Zaro;
- organizirana vožnja na tandem biciklama za slabovidne i slijepo osobe na Lungo mare te zatvoren promet na Lungo mare za posljednji dan manifestacije.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 843.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 643.250,92 kune ili 76,30% u odnosu na plan, a odnose se na:

- čišćenje i uređenje gradskih šuma (sanacija šumice iza OŠ Vidikovac, prema stadionu, šumice na Gregovici, šumice uz gradsko groblje, šumice Lungo mare iznad Gortanove uvale), uređenje Park šume Šijana i Busoler (cjelogodišnji nadzor za obje park šume, održavanje i uređenje trim i pješačkih staza i puteva, uređenje glavnog ulaza i zamjena zapreka na ostalim prilazima, preventivna zaštita od šimširovog moljca, nastavak uređenja mikrolokacija, nabava nove urbane opreme, održavanje i servisiranje igrala i obnova oštećenih edukativnih tabela i postojeće urbane opreme), te izvođenje manjih zahvata, uklanjanja opasnih, polomljenih i nagnutih stabala iza MUP-a na Tršćanskoj cesti, u Ulicama Valovine, Verudela, Sisplac, Put za groblje, Vidrijanski put, u iznosu od 393.287,83 kune;
- obilježavanje aktivnosti “Cvijet Gradu”, u iznosu od 21.000,00 kuna;
- uređenje i obnova gradskih zelenih površina te održavanje zelenog fonda (nabava sadnog materijala proljetne sadnje, nabava biljnog materijala za dodatno uređenje gradskih javnih zelenih površina-Jeretova ulica, Flaciusova ulica, Ulica Prekomorskih brigada, Veli Vrh, park Mladenaca i dr.), u iznosu od 228.963,09 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 2.690.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.569.219,97 kuna ili 95,51% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- sanaciju lokacija odbačenog otpada (kopno, priobalje i podmorje), u iznosu od 204.250,83 kune;
- daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, u iznosu od 46.187,50 kuna;
- Kapitalne pomoći - nabavu opreme za razvoj selektivnog prikupljanja otpada, odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu opreme za razvoj selektivnog prikupljanja otpada (podjelom novih posuda za otpad za kućanstva) koje provodi trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o., u iznosu od 1.133.440,00 kuna;
- Izgradnju reciklažnog dvorišta (radovi, oprema i inadzor) u Valmadama, u iznosu od 1.185.341,64 kune.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 641.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 629.740,00 kuna ili 98,24% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- ispitivanje kakvoće mora na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u iznosu od 26.250,00 kuna;
- postavljanje psiholoških brana u moru, u iznosu od 47.440,00 kuna;
- uspostavu i realizaciju Službe spašavanja života na vodi, u iznosu od 556.050,00 kuna.

Tekući projekt: Wild Sea (Seaeurope), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 193.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 113.644,12 kuna ili 58,88% u odnosu na plan.

Projekt SEAEUROPE (WILD SEA) kandidiran je u sklopu programa europske komisije COSME 2014. WILDSEA EUROPE: Putovanje u otkrivanje europske biološke raznolikosti kroz vodene sportove i obalne staze je europski projekt pokrenut od strane španjolske agencije Traveleology u kojem među osam europskih partnera iz Španjolske, Italije, Irske i UK sudjeluje i Grad Pula kao predstavnik Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR-a, a Gradu Puli za provođenje aktivnosti pripada 30.324,00 EUR-a, trajanje projekta je 18 mjeseci sa završetkom u siječnju 2017. godine. Cilj projekta je promocija održivog turizma kroz povezivanje europskih destinacija s bogatom bio raznolikosti koja se može doživjeti kroz različite sadržaje na moru i obali a u skladu sa trenutnim znanstvenim naporima kako bi se bolje razumjeli i održali morski ekosustavi i vrste u cilju održivog razvoja turističke ponude.

U 2016. godini Grad Pula je, kroz sudjelovanje na radnim sastancima partnera (Italija, Sjeverna Irska, UK) te prikupljanje i pripremu materijala, dao svoj doprinos u implementaciji projekta. Zajednički su definirani parametri za izradu web stranice na koju se ugrađuju podatci o destinacijama na istarskom području koji odgovaraju traženim parametrima u svrhu promoviranja destinacija svakog pojedinog partnera na svom području. Web portal www.wildsea.eu objedinjuje ponuditelje usluga koji se bave održivim turizmom na mapiranom području, te je prva tri mjeseca aktivnosti zabilježio preko 25.000 posjeta.

Na portalu se posjetiteljima pružaju iscrpne informacije o destinacijama, biljnim i životinjskim vrstama, staništima, projektima zaštite prirode koji se provode na teritoriju i komercijalnim mogućnostima koje im se pružaju da dožive odgovoran kontakt s morskim vrstama u divljini, kroz praksu vodenih i kopnenih aktivnosti, te da steknu znanje o njima i sudjeluju u naporima da ih se očuva

U sklopu aktivnosti izrađen je i Poslovni i marketing plan za period 2016 -2019. U studenom 2016. godine održana je završna konferencija u Portu, Portugal, u sklopu međunarodnog sajma Buisiness2Sea na kojem je javno prezentiran web portal te su na temu održivog turizma i zaštite prirode održana predavanja.

Po preporuci Evropske komisije, za održavanje završne konferencije u Portugalu, a radi lakše organizacije, dio sredstava prebačen je na druge partnere, što je i razlog smanjenog izvršenja u odnosu na plan.

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 615.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 464.650,24 kune ili 75,55% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

ponajviše nerazvrstanih cesta na području Grada Pule kako bi se evidentirala cjelokupna prometna mreža na području grada i ukupna dužina prometnica po kategorijama.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 615.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 464.650,24 kune ili 75,55% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za regulaciju prometa, te usluge telefona, pošte i prijevoza, rashodi su izvršeni u iznosu od 75.618,38 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- intelektualne i osobne usluge-organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 255.830,17 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 48.721,69 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješачko, tako i kolno prometovanje gradom;
- nabavu opreme – prijenosnog uređaja za rad prometnog redarstva u iznosu od 84.480,00 kuna.

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 18 objekata prema predviđenom Programu gradnje, odnosno na cca: 23.570 m² javnih površina (trgovi, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), cca 3.800 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u prijašnjim godinama.

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

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 37.320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 26.930.011,26 kuna ili 72,16% u odnosu na plan. Program se sastoji od tri Aktivnosti:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.330.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.964.237,45 kuna ili 62,63% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 652.184,85 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);
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.298,32 kune, a odnose se na usluge nadzora nad izgradnjom pristupne prometnice u naselju Nova Veruda-odvojak sa Palisine ulice, te na usluge kontrolnih ispitivanja;
- kapitalne pomoći - sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi su izvršeni u iznosu od 730.985,13 kuna, za građenje vodnih građevina na području Pula Sjever, za izgradnju i spajanje sustava sanitarne odvodnje na CS Veli Vrh, za izgradnju fekalnog kolektora u Ulici Prekomorskih brigada u Puli;
- kapitalne pomoći - sanacija obalnog zida, rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna;
- kapitalne pomoći - projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.254.361,12 kuna, za investiciju Pula Centar- preusmjeravanje kanala Pragrande na CS Pošta sustavom zapornica, za izgradnju fekalne kanalizacije dijela Brunjakove ulice u Puli, za izgradnju fekalne kanalizacije De Villeovog uspona u Puli;
- kapitalne pomoći – projektna dokumentacija ulice 43. Istarske divizije, rashodi su izvršeni u iznosu od 120.000,00 kuna, a odnose se na dopunu projektne dokumentacije za odvodnju Šijanskog sliva-centar;
- sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi su izvršeni u iznosu od 135.000,00 kuna, a odnose se na naknadu za priključenje na javnu rasvjetu za kružni tok u Šijani;
- izgradnju DTK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu od 178.289,12 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreže Kaštanjer te na građevinske radove na arheološkom nalazištu kod Arene;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.500,00 kuna za izradu idejnog rješenja kanala Lakvera, izradu idejnog i glavnog projekta dogradnje otvorenog kanala u arealu Lakvera, izradu projektne dokumentacije ulice Prekomorske brigade, izradu projektne dokumentacije za razdjelni sustav odvodnje od kružnog raskrižja Medulinska do kanala Pragrande;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 540.069,37 kuna, a odnose se na izradu idejnog rješenja raskrižja ulice Prekomorskih brigada, prometnog elaborata raskrižja D75-Fažanska cesta, prometnog elaborata raskrižja D75-Creska ulica, glavnog projekta Štinjanske ceste – dio, projekta javne rasvjete za rotor, idejnog projekta prometnice naselja Valdebek, glavnog projekta igrališta Vidikovac;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 73.549,54 kune, a odnose se na pripremne radove na lokaciji Fojbon-Medulinska cesta, uređenje terena sa čišćenjem, izradu elaborata iskolčenja Lučica Delfin;

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.615.102,55 kuna ili 58,62% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 37.425,90 kuna, a obuhvaćaju uklanjanje grafita na Usponu Vincenta iz Kastva, na usponima i u ulici Sergijevaca, uklanjanje metalne konstrukcije;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 58.836,09 kuna, odnose na sredstva koja se vraćaju 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 999.698,75 kuna, odnose se na troškove skrbništva, te zatrpavanje nalazišta;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 242.990,91 kunu, odnose na sredstva koja se vraćaju investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 762.991,75 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekata na Valovinama – Fižela, Lošinjskoj ulici;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat stvarnih troškova gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 96.434,56 kuna, odnose na sredstva koja se vraćaju investitorima;
- ostale nespomenute rashode poslovanja-Kaštijun pravo građenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.464,70 kuna, odnosi se na uplatu 10 obroka u Državni proračun za osnovano pravo građenja;
- kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.002,01 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.;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 213.226,24 kune, 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 2.227,23 kune;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.427.804,41 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 objekata – vodne građevine, rashodi su izvršeni u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose izgradnju vodovodne mreže i fekalne kanalizacije, a troškove refundiraju investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – Dom za starije i nemoćne, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju bazena u gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.350.000,00 kuna.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 18.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.350.671,26 kuna ili 85,26% više u odnosu na plan, odnose se na:

Izgradnja komunalne infrastrukture, odnosi se na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su definirani Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, i to:

- otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 360.745,19 kuna;
- građenje javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.731.275,37 kuna, obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izradi projektne dokumentacije kao i samog izvođenja radova, za slijedeće objekte: Trg kralja Tomislava, skate park u krugu CGU Rojc, multifunkcionalno igralište na Valdebeku sa pristupnom prometnicom i parkiralištem, kao i izgradnju novih objekata - izgradnju dvaju dječjih igrališta – u Šijani (Vitasovićeve) i Štinjanu (ulica Kaščuni), te izradu projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog sportskog igrališta na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta);
- građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.258.650,70 kuna, obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja te nove aktivnosti na pripremi i/ili izgradnji za slijedeće objekte: dio ulice Jasne Crnobori, prometnice u dijelu naselja Veli Vrh (Paganorska, Bunarska, Jeromelina, Fojba, odvojak Partizanskog puta), odvojak ulice Videlanka, spoj Radničke ulice s ulicom Sv. Jurja (izgradnja stuba i potpornog zida), Brunjakova ulica (odvojak), ulica Istarskog razvoda (pristupna prometnica i parkiralište), pristupna prometnica Tivoli, kružni tok Radićeve ulice ex. Rizzijeve, Labinske ulice, ulice Kaštanjer, te ulice Prekomorske brigade.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

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

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 48.088.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.129.061,57 kuna ili 95,93% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 40.688.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.749.987,47 kuna ili 95,24% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta (obuhvaća poslove redovnog i parcijalnog održavanja, zimsku službu, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, održavanje svjetleće prometne signalizacije. Navedeni se poslovi odvijaju tijekom cijele godine na cestama i drugim prometnim i javnim površinama, uključujući i sve pripadajuće objekte i instalacije sa svrhom održavanja normalne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.167.377,44 kune;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta, odnose se na poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.279.888,08 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaća poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina (cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina), te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.899.901,98 kuna;
- održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje hidranata, fontana, 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 sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.937.173,08 kuna;
- odvodnja atmosferskih voda, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu izvođenja radova održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.999.376,31 kunu;
- održavanje gradskog groblja, obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu od 300.000,00 kuna;
- javna rasvjeta igrališta odbojke na pijesku, a odnosi se na dovršetak radova na rasvjeti igrališta na pijesku Zelenika, rashodi su izvršeni u iznosu od 32.794,25 kuna;
- urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.846.371,62 kune, a odnosi se na zamjenu dotrajalih naprava za igru djece, poslove koji obuhvaćaju dobavu i montažu dječjeg igrališta u Sponzinoj ulici te Japodskoj ulici, dobavu i postavu 6 betonskih klupa s ugrađenom

cvjetnom posudom koje su postavljene u Veronskoj i Flavijejskoj ulici, postavu zaštitne ograde sportskog igrališta u Držićevoj ulici, postavu zaštitne metalne ograde na igralištu Valdebek, dobava dva sunčališta (ravne klupe za osobe s invaliditetom), postava pilomata na tri lokacije uz postavu popratnih kamera za praćenje prometa i organizaciju ulaza u pješačke zone, zamijena 10 polomljenih i oštećenih stakala na nadstrešnicama za sklanjanje putnika u javnom gradskom prijevozu, dobava i postava 6 novih nadstrešnica, dobava i postava 30 metalnih klupa i 40 košarica za otpatke.

Od navedenog iznosa 383.374,76 kuna odnosi se na nabavu urbane opreme temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora kako slijedi:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
KAŠTANJER	92.250,00
ŠTINJAN	33.425,00
VELI VRH	89.125,00
BUSOLER	37.325,00
VALDEBEK	51.625,00
GREGOVICA	44.125,00
MONVIDAL	35.499,76
UKUPNO	383.374,76

- Održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.287.104,71 kunu, 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
STARI GRAD	129.296,53
KAŠTANJER	37.750,00
MONTE ZARO	82.643,75
SV. POLIKARP SISPLAC	83.249,63
VERUDA	128.125,00
STOJA	35.846,99
NOVA VERUDA	125.598,00
ŠIJANA	52.627,00
ŠTINJAN	96.572,81
VELI VRH	40.875,00
BUSOLER	92.670,75
VALDEBEK	67.205,00
ARENA	25.961,25
VIDIKOVAC	108.609,00
GREGOVICA	85.574,00
MONVIDAL	94.500,00
UKUPNO	1.287.104,71

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.379.074,10 kuna ili 99,72% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 4.479.380,20 kuna;
 ➤ Održavanje javne rasvjete u iznosu od 2.899.693,90 kuna.

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

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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

Pokazatelji uspješnosti: U svrhu provedbe projekta osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza, Pulapromet d.o.o. Pula neprestano poduzima mjere radi promocije korištenja javnog gradskog prijevoza što se očituje povećanjem broja korisnika i zadovoljstvom građana kvalitetom predmetne usluge.

Isto tako, nastavljeni su radovi na uređenju kupališta Valkane, na kojima su izvedeni radovi na sanaciji velikog mola, te radovi sanacije dijela zapadnog sunčališta na istom kupalištu. Nastavljena je priprema za daljnje radove uređenja kupališta Mornar za koje je izrađena projektna dokumentacija za sanaciju obalnog zida i izgradnju rampe za osiguranje pristupa moru osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Proveden je javni natječaj i izvršen odabir izvođača za uređenje plaže Hidrobaza za koje poslove je od strane Ministarstva turizma Gradu Puli dodijeljeno 1.900.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprječavanje onečišćenja pomorskog dobra. Započeta je priprema za postavu tipskih sanitarnih čvorova na gradskim kupalištima, te je postavljen prvi takav sanitarni čvor na kupalištu Mornar. Tijekom cijele godine, a naročito u ljetnim mjesecima čišćena su nekomercijalna kupališta i plaže.

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

Sustavnom provedbom projekta DolceVita, putem kojega Grad Pula sufinancira energetske obnovu zgrada 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. Također, sufinancira se i „tradicionalna“ obnova građevina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline koja se mora provoditi sukladno uvjetima Konzervatora.

Grad Pula supotpisnik je europske inicijative Sporazuma gradonačelnika koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih promjena i primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije kojima će se u konačnici do 2020. godine smanjiti emisije CO₂ za više od 20%, a u skladu s europskom energetske-klimatskom politikom. Potrošnja u prometu je jedan od segmenata tog sporazuma, a najveći dio te potrošnje čine autobusi. Kako je stlačeni prirodni plin puno ekološki prihvatljiviji od dosad korištenog dizel goriva, Grad

Pula se odlučio na provedbu Projekta izgradnje punionice stlačenog prirodnog plina (SPP). U tu je svrhu 2015. godine izrađen Idejni projekt te ishodovana lokacijska dozvola za planirani zahvat, a tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljene su aktivnosti vezane uz nabavu autobusa na SPP u javnom gradskom prijevozu.

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 naručeno 80 energetske certifikata.

Prijavom na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Ministarstva turizma, ostvareno je i sufinanciranje projekta energetske obnove poslovne zgrade Forum 8/Sergijevaca 2, te obnove pročelja zgrade Forum 2, vezano uz realizaciju projekta "360°-3D History Mapping".

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 22.685.215,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.242.072,74 kune ili 2,45% više u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost te jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 17.953.215,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.512.472,42 kune ili 3,12% više u odnosu na plan, i to za:

- Energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 120.000,00 kuna;
- Rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 57.000,00 kuna;
- Rashode za energetske efikasnost (koji se odnose na izradu energetske certifikata za objekte javne, stambene i poslovne namjene, nabavu električnih bicikala i postolja, kao i provođenje drugih aktivnosti vezanih za energetske učinkovitost, sufinanciranje mjera energetske obnove vanjske ovojnice građevina putem projekta Dolcevita te realizaciju projekta "360°-3D History Mapping", odnosno energetske obnovu zgrade Forum 8/Sergijevaca 2), u iznosu od 2.832.300,61 kunu;
- Rashode za ostala tekuća održavanja, u iznosu od 13.966,89 kuna;
- Održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, odnose na postavu kemijskih WC-a na više kupališta i plaža na području grada, montažu postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, sanacije sunčališta i stepenica na ulazu u more, pribavljanje projektne i druge dokumentacije za potrebe sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina. Kupalište Valkane - sanacija zapadnog sunčališta, sanacija puknuća vodovodne cijevi, nabava i postava novih piknik setova na kupalištu, zamjena postojećih, nevremenom uništenih stepenica za ulazak u more na istočnom sunčalištu, zamjena postojeće derutne ograde iznad igrališta za odbojku na pijesku; Kupalište Valsaline - Mornar – zamjena i postava novih osam tribina na kupalištu, najam kontejnera-svlačionice, podvodno čišćenje kupalište i preslagivanje kamenih elemenata zaštite mola; Kupalište Lungomare - postava sanitarnog čvora u Gortanovoj uvali, Kupalište Stoja - čišćenje sanitarnog čvora te montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija, zatvaranje razbijenih otvora prozora i vrata na objektu kupališta O.S.B. pločama i drvenim gredama, sanacija zidova muškog i ženskog WC-a; u iznosu od 1.323.923,57 kuna;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 494.632,21 kunu, a odnose se na naknade za vještačenja, izradu elaborata procjena vrijednosti i dr.;

- Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 400.380,09 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, procjena nekretnina, obnova međa, identifikacija k.č., vansudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- Subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 7.944.000,00 kuna;
- Otplatu dijela kredita za nabavu autobusa u iznosu od 2.425.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći u iznosu od 2.051.440,00 kuna, odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu opreme te komunalnog vozila za trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o.;
- Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 447.304,74 kune;
- Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – opremanje plaža u iznosu od 96.543,06 kuna, odnosi se na opremanje plaža za osobe s invaliditetom za što su doznačena sredstva Istarske županije;
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-električni bicikli, rashodi su izvršeni u iznosu od 305.981,25 kuna, a odnose se na nabavu 10 električnih bicikala - City bike te postolja i piona za ugradnju sustava za iznajmljivanje električnih bicikla.

Tekući projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.732.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.729.600,32 kune ili 99,95% u odnosu na plan. Rashodi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza – I faza, te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta. Ministarstvo turizma sufinanciralo je navedeni projekt u iznosu od 1.500.000,00 kuna, te je isto tako krajem godine doznačilo sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna za na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza – II faza.

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: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su 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; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Također, jedna od stalnih aktivnosti je i provedba zahvata obnove građevina graditeljskog nasljeđa.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.730.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.167.154,63 kune ili 94,22% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.458.572,54 kune ili 92,00% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 88.690,73 kune;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 2.119.350,37 kuna, a odnose se na energetska obnova zgrade Forum 8 / Sergijevaca 2, obnovu pročelja zgrade Forum 2, učešće u troškovima sanacije zgrade Giardini 14, krova zgrade na adresi Riva 4, sanaciju zida Dvojnih vrata te druge zahvate na kulturnom dobru;
- 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 466.810,66 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 1.770.421,05 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.799.895,96 kuna;
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 193.820,77 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 19.583,00 kune.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.710.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.708.582,09 kuna ili 99,95% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

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.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 121.837.912,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 112.687.832,17 kuna ili 92,49% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
	121.837.912,00	112.687.832,17	92,49
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.054.450,00	47.964.543,37	97,78
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.018.950,00	1.956.391,99	96,90
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.018.950,00	1.956.391,99	96,90
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.523.200,00	2.322.174,15	92,03
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	881.000,00	795.823,16	90,33
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	631.000,00	631.000,00	100,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00	370.000,00	100,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	634.200,00	525.350,99	82,84
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket	7.000,00	0,00	0,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	24.808.300,00	24.317.026,90	98,02
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	55.300,00	44.552,86	80,57
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	977.750,00	99,77
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	980.000,00	977.750,00	99,77
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	8.736.000,00	8.432.785,54	96,53
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.179.000,00	6.876.804,95	95,79
Aktivnost A407002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.398.000,00	2.411.272,79	100,55
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	303.000,00	290.115,16	95,75
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	215.000,00	210.544,14	97,93
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	401.000,00	444.140,07	110,76
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE	27.147.729,00	21.696.982,10	79,92
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.573.179,00	9.570.762,51	99,97
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.573.179,00	9.570.762,51	99,97
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	16.877.808,00	11.606.571,64	68,77
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	6.000.335,00	4.627.428,24	77,12
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.964.732,00	6.296.482,31	63,19
Tekući projekt T403001 Erasmus +	110.701,00	99.549,15	89,93
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	747.540,00	566.930,83	75,84
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket	9.000,00	4.224,99	46,94
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	45.500,00	11.956,12	26,28

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	696.742,00	519.647,95	74,58
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	696.742,00	519.647,95	74,58
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI	39.982.543,00	37.671.070,26	94,22
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	38.792.543,00	36.623.185,76	94,41
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	38.294.023,00	36.066.200,76	94,18
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	498.520,00	556.985,00	111,73
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.190.000,00	1.047.884,50	88,06
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.190.000,00	1.047.884,50	88,06
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.653.190,00	5.355.236,44	94,73
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	66.000,00	61.016,36	92,45
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.587.190,00	5.294.220,08	94,76

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
	121.837.912,00	112.687.832,17	92,49
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.018.950,00	1.956.391,99	96,90
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.018.950,00	1.956.391,99	96,90
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.573.179,00	9.570.762,51	99,97
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.573.179,00	9.570.762,51	99,97
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	19.401.008,00	13.928.745,79	71,79
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	881.000,00	795.823,16	90,33
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	6.000.335,00	4.627.428,24	77,12
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	631.000,00	631.000,00	100,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00	370.000,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.964.732,00	6.296.482,31	63,19
Tekući projekt T403001 Erasmus +	110.701,00	99.549,15	89,93
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	1.381.740,00	1.092.281,82	79,05
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket	16.000,00	4.224,99	26,41
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	45.500,00	11.956,12	26,28
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	46.382.543,00	44.170.327,76	95,23
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	38.294.023,00	36.066.200,76	94,18
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	498.520,00	556.985,00	111,73
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.590.000,00	7.547.142,00	99,44
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	24.808.300,00	24.317.026,90	98,02
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.483.000,00	12.440.940,60	99,66
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	12.070.000,00	11.631.533,44	96,37
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	55.300,00	44.552,86	80,57
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	977.750,00	99,77
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	980.000,00	977.750,00	99,77

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	16.275.932,00	15.355.554,43	94,35
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.131.742,00	8.505.353,76	93,14
Aktivnost A407002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.557.000,00	1.555.980,59	99,93
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.587.190,00	5.294.220,08	94,76
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.398.000,00	2.411.272,79	100,55
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.479.000,00	1.466.473,42	99,15
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	303.000,00	290.115,16	95,75
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	215.000,00	210.544,14	97,93
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	401.000,00	444.140,07	110,76

U 2016. godini izvršen je povrat neutrošenih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 495.136,53 kune po korisnicima kako slijedi:

KORISNIK	IZNOS UTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
OŠ ŠIJANA PULA	892,96
OŠ STOJA PULA	11.595,70
OŠ CENTAR PULA	50.888,50
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.075,22
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.358,63
OŠ KAŠTANJER PULA	11.731,59
OŠ VIDIKOVAC PULA	7.070,78
OŠ MONTE ZARO PULA	10.060,78
OŠ VERUDA PULA	4.723,79
OŠ VELI VRH PULA	91.947,10
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	60.092,04
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	74.229,17
DJEČJI VRTIĆ PULA	28.571,59
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	136.898,68
UKUPNO	495.136,53

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.018.950,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.956.391,99 kuna ili 96,60% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 2.018.950,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.956.391,99 kuna ili 96,60% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge 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 utrošaka sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.573.179,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.570.762,51 kunu ili 99,97% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada Pule, u školskoj godini 2015/2016 4.675 učenika pohađalo 11 osnovnih škola, dok je na kraju 2016. godine (pedagoška godina 2016/2017) 4.668 učenika.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.573.179,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.570.762,51 kunu ili 99,97% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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.

U okviru investicijskog održavanja i opremanja te kapitalnih ulaganja odrađeno je sljedeće:

- OŠ Centar (ispitivanje instalacija, izrada glavnog projekta rekonstrukcije, izrada parcelacijskog elaborata, zamjena i ugradnja dijela plamenika, godišnji servis plamenika, čišćenje i kontrola ispravnosti dimovoda, uvođenje wi-fi mreže za e-dnevnik, ispitivanje protupanične rasvjete, izvršeni su radovi nadogradnje i adaptacije kuhinje sa blagovaonicom i pomoćnim prostorijama);
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje instalacija, postavljanje tenziometarskih traka, izrada projekta ograde igrališta, izrada glavnog projekta adaptacije kuhinje, odštopavanje kanalizacijskih cijevi, sanacija kanalizacijske cijevi, servis vatrogasnog aparata, sanacija fasade dvorane, čišćenje i kontrola dimovoda, izrada projektne dokumentacije oborinske odvodnje, ispitivanje hidrantske mreže, dovršena je adaptacija kuhinje kao i adaptacija ulaza - na oba ulaza škole, zamijenjena je stara bravarija novom alu bravarijom, te je osiguran dodatni prostor za dežurnu osobu);
- OŠ Monte Zaro (ispitivanje rasvjete, servis plamenika, sanacija i preinaka oborinske vode, servis vatrogasnog aparata, sanacija dijela ravnog neprohodnog krova, čišćenje dimovoda i kotla, kontrola dimovoda, nabava vatrogasnih aparata, dobava i ugradnja drvene obloge, čišćenje dimovoda i kotla, izrada pregradnog zida u sanitarnom čvoru);
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (provedbu energetskog pregleda zgrade, popravak foto ćelije i kontrola rada plamenika, ispitivanje otpora izolacije vodiča, sanacija kosog krova i limarije, izrada projekta izvedenog stanja, servis plamenika, rekonstruirana je topla veza);
- OŠ Veruda (ispitivanje električnih uređaja, servis dizala, godišnji servis kotlovnice, servis na instalaciji centralnog grijanja, servisiranje vratiju i prozora, ispitivanje plinske instalacije, dobava i montaža pumpe za samozatvaranje, redovno čišćenje kotlova i servis plamenika, ispitivanje protupanične rasvjete, održavanje sustava tehničke zaštite, servis vatrogasnih aparata, sanacija puknuća vodovodne cijevi, nadogradnja alarmnog sustava, servisiranje kuhinjskih trošila);
- OŠ Veli Vrh (ispitivanje, servis i popravak cilindara na vratima, zamjena hvatača nečistoće i ventila, popravak strojeva za čišćenje, servis drencher sustava i hidrantske mreže, servis vatrogasnih aparata, servis kotlova, servis ionskog omekšivača, popravak ograde, popravak klima uređaja, servis vatrodojave, čišćenje ventilacijskog sustava, čišćenje staklenih površina, sanacija vanjske rasvjete, servis i popravak opreme u dvorani);
- OŠ Tone Peruška (geodetski projekt sportske dvorane, ispitivanje hidrantske mreže, dobava i ugradnja metalnih vrata, sanacija kosog krova, godišnji servis plinodojave u kotlovnici, servis plamenika, ispitivanje instalacije plina, čišćenje i kontrola dimovoda, servis vatrogasnih aparata);
- Škola za odgoj i obrazovanje (sanacija zidova i stropova na stubištu, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje radne okoline, zamijenjen je preostali dio prozora);
- OŠ Stoja (servis dizala, uređenje učionice, servis vatrogasnih aparata, mjerenje emisija za kotao, ispitivanje elektroinstalacija, servis plamenika, čišćenje dvorane, renovirane su tri učionice, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje hidrantske mreže, izrada glavnog projekta rasvjete);
- OŠ Šijana (održavanje ICT opreme, servis dizala, ispitivanje plinskih instalacija, dobava i montaža radijatora, adaptiran stan za potrebe uvođenja još jedne grupe produženog boravka, dobava i ugradnja novog hidrantskog ventila, čišćenje dimovoda i kotla, ispitivanje kotlovnice, servis vatrogasnih aparata, servis uljnih plamenika);
- OŠ Vidikovac (ispitivanje instalacija, projekt sanacije svjetlarnika, servis dizala, ispitivanje protupanične rasvjete, izrada projekta sanacije parapetnog zida, uređena je nova učionica, izvedeni su radovi na sanaciji parapetnog zida južnog dijela zgrade i radovi na odvodnji svjetlarnika).

Nabavljene su salamoreznice za potrebe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Pula i tablet računala za potrebe uvođenja e-dnevnika u OŠ Monte Zaro, te tablet računala za potrebe OŠ Giuseppina Martinuzzi.

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

OŠ ŠIJANA	725.020,00
OŠ STOJA	498.899,99
OŠ CENTAR	416.137,58
OŠ G. MARTINUZZI	624.570,00
OŠ T. PERUŠKA	509.480,00
OŠ KAŠTANJER	554.078,41
OŠ VIDIKOVAC	614.980,00
OŠ MONTE ZARO	392.738,35
OŠ VERUDA	643.114,00
OŠ VELI VRH	783.780,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	352.881,96
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.455.082,22
UKUPNO	9.570.762,51

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, te četiri tekuća projekta.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 163 studenata za akademsku godinu 2015/2016. 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 19.401.008,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.928.745,79 kuna ili 71,79% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i četiri tekuća projekta:

Aktivnost: Unaprjeđenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 881.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 795.823,16 kuna ili 90,33% u odnosu na plan, odnose se na:

- energiju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 169.296,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, za organizaciju Pjevačkog festivala, kotizacija za Međunarodnu eko školu, za programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, za najuspješnije pulske maturante upriličen je prijem s Gradonačelnikom te su kao nagradu dobili tablet, rashodi su izvršeni u iznosu od 111.532,41 kunu,
- realizaciju projekta „Mozaik - pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri“ za osiguravanje pomoćnika (39 pomoćnika) u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, rashodi su izvršeni u iznosu od 509.193,50 kuna,
- nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.801,25 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 6.000.335,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.627.428,24 kune ili 77,12% 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 27 odgojno-obrazovnih skupina.

Sredstvima Grada Pule sufinancirane su plaće za 26 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Na kraju pedagoške godine 2015/2016 program je pohađalo 711 djece, dok je na kraju 2016. godine (pedagoška godina 2016/2017) program je pohađalo 794 djece.

Sukladno financijskim planovima škola produženi boravak financiran je iz slijedećih izvora:

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	267.974,23	87.522,45	355.496,68
OŠ STOJA	252.874,60	59.382,89	312.257,49
OŠ CENTAR	245.404,84	89.377,09	334.781,93
OŠ G. MARTINUZZI	664.435,29	564.051,89	1.228.487,18
OŠ T. PERUŠKA	152.032,18	96.074,48	248.106,66
OŠ KAŠTANJER	235.160,82	175.905,35	411.066,17
OŠ VIDIKOVAC	531.977,88	1.009,98	532.987,86
OŠ MONTE ZARO	226.174,54	0,00	226.174,54
OŠ VERUDA	245.276,79	152.068,06	397.344,85
OŠ VELI VRH	264.044,29	189.094,40	453.138,69
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	127.586,19	0,00	127.586,19
UKUPNO	3.212.941,65	1.414.486,59	4.627.428,24

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 631.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 631.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na 163 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna. U akademskoj godini 2015./2016. 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 370.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 370.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike te Pučko otvoreno učilište.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.964.732,00 kune, a izvršeni u iznosu od 6.296.482,31 kunu ili 63,19% 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, sufinanciranje programa mladi za mlade, te gradsko natjecanje Lidrano kojeg je organizator bila OŠ Monte Zaro.

Sukladno financijskim planovima škola redovni program odgoja i obrazovanja financiran je iz slijedećih izvora:

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	218.726,51	530.488,13	749.214,64
OŠ STOJA	0,00	539.141,52	539.141,52
OŠ CENTAR	22.229,65	199.489,29	221.718,94
OŠ G. MARTINUZZI	31.238,75	381.656,40	412.895,15
OŠ T. PERUŠKA	591,57	294.059,42	294.650,99
OŠ KAŠTANJER	121.313,45	195.048,93	316.362,38
OŠ VIDIKOVAC	133.801,03	804.503,96	938.304,99
OŠ MONTE ZARO	824.362,80	103.657,98	928.020,78
OŠ VERUDA	0,00	490.337,55	490.337,55
OŠ VELI VRH	173.152,09	559.239,51	732.391,60
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	216.310,38	457.133,39	673.443,77
UKUPNO	1.741.726,23	4.554.756,08	6.296.482,31

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 110.701,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 99.549,15 kuna ili 89,93% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

U izvještajnom razdoblju održana je prva mobilnost koja uključuje učenike, a to je aktivnost izrade porculana u Rudolstadt, Njemačka, od 29. svibnja do 4. lipnja 2016. godine. Iz sredstava namijenjenih upravljanju projekta do sada je financirana kupovina službenih majica s logotipom projekta za učenike i nastavnike koji sudjeluju u mobilnostima te je financirano putno osiguranje za učenike i voditelje. Projekt je predstavljen predstavnicima osnivača, Grada Pule, te ravnateljima svih osnovnih škola grada Pule na aktivu ravnatelja kao i na okruglom stolu u organizaciji Škole, održanom 7. travnja 2016. gdje je projekt predstavljen nazočnim građanima Pule. Stručna javnost informirana je o projektu na Županijskom stručnom vijeću edukacijskih rehabilitatora-učitelja Istarske županije 31. ožujka 2016. godine.

Tekući projekt: Zajedno do znanja; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.381.740,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.092.281,82 kune ili 79,05% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt 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.

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.

Sukladno financijskim planovima škola projekt je financiran iz slijedećih izvora:

Škola	Grad Pula	Državni proračun	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	26.164,97	10.000,00	0,00	36.164,97
OŠ STOJA	15.367,64	5.816,00	1.000,00	22.183,64
OŠ CENTAR	37.049,72	12.000,00	500,00	49.549,72
OŠ G. MARTINUZZI	12.093,96	3.615,69	0,00	15.709,65
OŠ T. PERUŠKA	28.320,52	10.770,00	500,00	39.590,52
OŠ KAŠTANJER	37.048,52	10.284,89	0,00	47.333,41
OŠ VIDIKOVAC	27.577,82	14.000,00	0,00	41.577,82
OŠ MONTE ZARO	87.009,03	28.940,00	500,00	116.449,03
OŠ VERUDA	42.738,15	15.000,00	0,00	57.738,15
OŠ VELI VRH	15.254,46	3.000,00	500,00	18.754,46
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	71.879,46	50.000,00	0,00	121.879,46
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	0,00	525.350,99	0,00	525.350,99
UKUPNO	400.504,25	688.777,57	3.000,00	1.092.281,82

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.224,99 kuna ili 26,41% 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.

Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 45.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.956,12 kuna ili 26,28% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji se provodi u Osnovnoj školi Veruda. Projekt je započeo 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 pismenih djela, knjiga, radova.

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.

Isto tako, rashodi u OŠ Monte Zaro izvršeni su iznad plana prihoda zbog ovrhe prema presudi Županijskog suda u Puli, posl.br. Gž R-75/15-2 od 28.5.2015. godine prema kojoj su ustegnuta sredstva sa žiro računa. Na sjednici povjerenstva u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta od 10.12.2015. godine odlučeno je da će sredstva biti doznačena u slučaju ovrhe. Do dana 31.12.2016. sredstva od strane MZOS-a još nisu doznačena te je iz tog razloga škola iskazala izvršenje rashoda iznad ostvarenih prihoda.

Isto tako, rashodi u OŠ Veli Vrh za Projekt D'Basseket rashodi su izvršeni iznad plana prihoda budući planirana sredstva od europskih fondova do dana 31.12.2016. nisu doznačena.

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 2015/2016, te 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 2015/2016, te 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 2015/2016. godinu je 64%, dok planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2016/2017. u Puli iznosi 73%.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa putem riznice su se redovito podmirivali rashodi dječjih vrtića što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području grada Pule za pedagošku godinu 2015/2016, te 2016/2017 redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 46.382.543,00 kune, a izvršeni u iznosu od 44.170.327,16 kuna ili 95,23% 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, 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 38.294.023,00 kune, a izvršeni u iznosu od 36.066.200,76 kuna ili 94,18% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 29.184.573,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.793.565,97 kuna ili 95,23% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojne skupine obuhvaćeno je 445 djece.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja, te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja su planirana na bazi 107 radna mjesta, te za otplatu kamata i glavnice za kredit za izgradnju DV Zvezdice.

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

Svi materijalni rashodi te dio rashoda za nabavu namirnica financirani su vlastitim sredstvima.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u 2016. godini izvršen je popravak krova i zamjena dotrajalog krova u DV Kaštanjer, te područnom vrtiću Veruda izrađena je rampa u cilju pristupačnosti.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.969.450,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.574.156,72 kune ili 93,38% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 200 djece smještene u 2 jasličke i 7 vrtićkih skupina, te 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

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

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

Svi materijalni rashodi te dio rashoda za nabavu namirnica financirani su vlastitim sredstvima dječjeg vrtića.

U DV-SI Rin Tin Tin relizirana su vrlo značajna ulaganja u preuzet prostor vrtića na Usponu Sv. Stjepana 1 - područni vrtić Giardini, koji je u cijelosti adaptiran sredstvima Grada. Radovi na adaptaciji započeli su 1. lipnja te dovršeni 28. kolovoza 2016. godine. Sanirani su stropovi sa zamjenom pokrova, sanirani su podovi sa zamjenom pločica u garderobnim i sanitarnim prostorima te razdjelnoj kuhinji i pomoćnim prostorijama, sanirani su parketi u sobama dnevnog boravka djece, oličeni su zidovite je popravljena bravarija. Zamijenjene su rolete te odvodi i dovodi vode kao i sanitarije. Električna mreža je provjerena i zamijenjeni su neki dijelovi instalacija te je ugrađen video sustav i panična rasvjeta. Uređen je prostor zbornice za odgojiteljice sa garderobom te sanitarnim čvorom. Temeljito su uređene zaštitne ograde te stepenište. Nabavljen je didaktički materijal, informatička oprema kao i oprema za zbornicu te namještaj, garderobni ormarići za osoblje, zaštite za grijača tijela – radijatore kao i stolice za zbornicu te didaktička oprema.

Pročelje područnog vrtića Giardini je oličeno, kameni dio ispjeskaren a terasa u suterenu obložena novim keramičkim pločicama, te je obnovljen sustav odvodnje kišnice.

Zamijenjeni su zaštitni zastori u područnoj skupini Delfini, dok je iz donacije Talijanske Unije i Republike Italije dobiven fotokopirni stroj te obnovljen knjižni fond.

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 3.140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.698.478,07 kuna ili 85,94% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 28 odgojnih skupina obuhvaćeno je 500 djece.

U 2016. godini provedena je statusna promjena Dječjeg vrtića Pula temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Pula s osnivanjem novog Dječjeg vrtića Mali svijet. Spomenuta statusna promjena rezultat je obveze koja je proizašla iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnog pedagoškog standarda. Osnivanjem novog dječjeg vrtića svi dječji vrtići svojom veličinom zadovoljavaju Državni pedagoški standard.

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 su planirana na bazi 115 radna mjesta.

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

Svi materijalni rashodi te dio rashoda za nabavu namirnica financirani su vlastitim sredstvima.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 498.520,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 556.985,00 kuna ili 11,73% više u odnosu na plan, po korisnicima:

– *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 389.455,00 kuna ili 18,02% više u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole. Traje cjelokupnu pedagošku godinu, a program je u dvije skupine pohađalo 47 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 168.520,00 kuna a izvršeni u iznosu od 167.530,00 kuna ili 99,41% u odnosu na plan. 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 7.590.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.547.142,00 kune ili 99,44% 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 7.455.142,00 kune. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2015/2016, te 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 23 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 20.000,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje programa Udruge privatnih vrtića, Zajedničke manifestacije (Dan planete Zemlje 22. travnja 2016. godine sa ciljem provođenjem raznih aktivnosti djece u prirodi i sudjelovanje u programu obilježavanja Dana Grada Pule 05. svibnja 2016. godine).

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, te svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

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 2016. 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 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 24.808.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.317.026,90 kuna ili 98,02% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti, te jedan tekući projekt:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 200.000,00 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. U realizaciji Olimpijskog festivala sudjelovalo je 26 vrtića sa šireg područja grada Pule te oko 600-tinjak djece.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 12.483.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.440.940,60 kuna ili 99,66% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drozina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja bazena 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.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 12.070.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.631.533,44 kune ili 96,37% 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.

Tekući projekt: Special sports for special people, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 55.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 44.552,86 kuna ili 80,57% 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. Održan je prvi radni sastanak partnera na projektu u Frechenu, Njemačka te je izrađen početni nacrt vodiča „Tijelo i sport“ koji je usmjeren prema edukaciji o sportu i tjelesnim aktivnostima za poboljšanje zdravlja i prevenciju bolesti povezanih sa sjedilačkim načinom života, pretilošću, stresom, korištenjem dopinga i podizanje svijesti o dodacima prehrani.

Isto tako, održani su drugi i treći radni sastanak partnera. Drugi sastanak održan je od 22. do 23. rujna 2016. godine u Barceloni, Španjolska. Organiziran je posjet školi u kojoj se provode projektne aktivnosti, prezentacija do sada odrađenih aktivnosti i izrađenih edukativnih modula te su predstavljeni administrativno-financijski aspekti projekta i vodič za financijsko izvještavanje. Treći radni sastanak kao i trening za trenere održan je u Wrexhamu u Velikoj Britaniji od 12. do 15. prosinca 2016. godine. Organiziran je posjet školi u kojoj se provode projektne aktivnosti, dogovoreni su načini i vremenski odvit provedbe treninga za trenere i sportskih aktivnosti na teritoriju partnera kao i datumi za sljedeći radni sastanak. Na treningu za trenere održana je prezentacija i cjelodnevno testiranje sportskih aktivnosti, provedena je analiza sportskih aktivnosti i izrada evaluacijskog upitnika.

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 2016. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 977.750,00 kuna ili 99,77% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 977.750,00 kuna ili 99,77% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike i Festival znanosti te novi program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

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 16.275.932,00 kune, a izvršeni u iznosu od 15.355.554,43 kune ili 94,35% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 9.131.742,00 kune, a izvršeni u iznosu od 8.505.353,76 kuna ili 93,14% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Računalne usluge-e socijala; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.866.482,65 kuna, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kn), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 600,00 kuna, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno van mjesta prebivališta);
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 395.000,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;

- Ogrijev; rashodi su izvršeni u iznosu od 285.000,00 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 100.072,00 kune, 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 54.524,42 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 1.046.453,05 kuna, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 480.409,11 kuna, a odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 9.248,94 kune, a odnose se na sufinanciranje školskih marenda u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marenade, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.556.114,78 kuna, odnosi se na sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno darivanje krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo prosječno oko 100 korisnika mjesečno).

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Donacije zaklade	Ukupno
OŠ ŠIJANA PULA	71.965,80	456,00	72.421,80
OŠ STOJA PULA	50.340,23	456,00	50.796,23
OŠ CENTAR PULA	57.364,20	6.916,00	64.280,20
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	40.741,52	3.072,00	43.813,52
OŠ TONE PERUŠKA PULA	45.251,90	0,00	45.251,90
OŠ KAŠTANJER PULA	43.246,40	912,00	44.158,40
OŠ VIDIKOVAC PULA	39.211,60	936,00	40.147,60
OŠ MONTE ZARO PULA	45.141,60	7.080,00	52.221,60
OŠ VERUDA PULA	55.923,60	472,00	56.395,60
OŠ VELI VRH PULA	43.742,10	1.680,00	45.422,10
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	4.739,00	0,00	4.739,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA	110.607,00	0,00	110.607,00

RIN TIN TIN PULA-POLA			
DJEČJI VRTIĆI PULA	867.277,50	0,00	867.277,50
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	70.000,00	0,00	70.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	61.016,36	0,00	61.016,36
UKUPNO	1.606.568,81	21.980,00	1.628.548,81

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 1.557.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.555.980,59 kuna ili 99,93% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- 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 te Obiteljski centar-Kvartovski đir, rashodi su izvršeni u iznosu od 637.000,00 kuna;
- Zaštitnu radionicu Tekop Nova (sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom) rashodi su izvršeni u iznosu od 300.000,00 kuna;
- Udruge i ustanove; rashodi su izvršeni u iznosu od 616.000,00 kuna. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju te djece, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito, sufinancirani su programi Udruga:
 - Udruga Suncokret (Lakše kroz školu, Medijski kompetettna obitelj);
 - Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio (Junior+, Zajedno 2016);
 - Društvo 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");
 - Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre (Život s oštećenjem sluha na području grada Pule);
 - Udruga korak po korak (Prevenција nad i među djecom i mladima primjenom CAP programa);
 - Društvo Naša djeca (Savjetovalište za djecu i mlade);
 - Udruga za autizam (Olovka i kist);
 - Centar za inkluziju i podršku zajednici (Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama);
 - Udruga invalida rada Istre (Savjetovalište jedni za druge);
 - Udruga Hoću-mogu (Samostalnost je naša budućnost);
 - Udruga slijepih IŽ (Zaštita i unapređenje slijepih osoba IŽ);
 - Udruga Probudi se -Fb Puljani humanitarci (Pomoć potrebitima u hrani i higijeni);
 - Udruga 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);
 - Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije (Institucionalna potpora – program "Osobni asistent za tetraplegičare", program "Paraplegija i tetraplegija");
 - Sigurna kuća – Istra (Institucionalna potpora - Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja),

- Nepredviđene intervencije u Socijalnom programu; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.980,59 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.587.190,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.294.220,08 kuna ili 94,76% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.587.190,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.294.220,08 kuna ili 94,76% u odnosu na plan.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula je javna ustanova za dnevni obuhvat, habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Djelatnost se odvija tijekom cijele godine, kroz niz programa: rana intervencija, dijagnostika, medicinska rehabilitacija, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom, udruženim smetnjama i drugim posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje djece školske dobi (programi produženog stručnog postupka, odgoj i obrazovanje djece s utjecajnim teškoćama u razvoju, mobilni tim – program potpore integracije djece s motoričkim poremećajima u redovne predškolske i školske ustanove), program za mladež i odrasle osobe – psihosocijalna rehabilitacija. Kroz programe godišnje je obuhvaćeno 473 djece od kojih 50% imaju prebivalište na području grada Pule.

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

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2016. 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 2.398.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 2.411.272,79 kuna ili 0,55% više 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 1.479.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.466.473,42 kune ili 99,15% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 788.375,42 kune, 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 210.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa: Promocija pravilne prehrane u OŠ na području grada Pule, Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psihoaktivnih i statistička obrada podataka, Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, Ažuriranje početne baze legla

komaraca i provedba edukacije stanovništva, Zajedno za zdravo odrastanje-interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike OŠ, Revizija HACCAP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, Depresivnost kod djece-predavanje za djelatnike škola;

- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 468.098,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 303.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 290.115,16 kuna ili 95,75% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 18.160,00 kuna, a odnose se na provođenje screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke;
- Udruge i ustanove u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 268.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjeđivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, sufinancirani su program Udruga:
 - Konjički klub Pula Paradiž (rehabilitacijsko i terapijsko jahanje);
 - Plivački klub Arena (Znamo plivati 2016);
 - Liga protiv raka (Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Psihosocijalna pomoć i podrška oboljelima od raka grla-Klub laringektomiranih);
 - Udruga cerebralne paralize u IŽ (Plivanje za djecu sa cerebralnom paralizom);
 - Plivački klub Plima (Plivanje za mlade osobe s invaliditetom);
 - Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom (Prijevoz osoba bitno smanjenje pokretljivosti, Briga o nepokretnim članovima i članovima smještenim u ustanovama, Aktivnost socijalizacije 3, Institucionalna potpora- projekt osnaživanja osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatnom pomoći u svakodnevnom životu);
 - Uduga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u IŽ (Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama);
 - Udruga Logos Media (Djeca-prijatelji bijelog štapa);
 - Udruga Institut (Lav u meni 2, U.P.E.Z. - Usluga, prevencija, edukacija i zaštita – Program smanjenja štete i dnevni centar u Gradu Puli „Zaštita i unapređenje kvalitete života socijalno ugroženih i isključenih marginalnih skupina građana“);
 - Udruga GEA Pula (Prevencija karcinoma dojke i savjetovalište za oboljele);
- Nepredviđene intervencije, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.955,16 kuna.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 215.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 210.544,14 kuna ili 97,93% 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 2016 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 okviru Projekta Pula - Zdravi Grad, organiziran je i ljetni program pod nazivom "Ljeta na Fratarskom" te je kao jedna od

manifestacija bila organizirana utrka prigodno nazvana FRATARun. U Osnovnoj školi Šijana održao se 4. susret promocije pravilne prehrane za sve osnovne škole s područja grada Pule. Dana 29. rujna 2016. godine Grad Pula u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Istarskom županijom na prigodan se način, kroz niz aktivnosti, obilježio Svjetski dan srca i Svjetski dan hodanja s ciljem osvješćivanja javnosti o bolestima srca i krvnih žila. Grad Pula, koji već 25 godina nosi titulu Zdravog grada u svojim programima promovira razne oblike prevencije poput zdrave prehrane i zdravog načina života dana 1. listopada 2016. u organizaciji Kluba žena liječenih od karcinoma dojke Gea – Pula i Grada Pule na gradskoj je tržnici obilježen Dan ružičaste vrpce. U danu posvećenom borbi protiv raka dojke osnovni je cilj podsjećanje na važnost ranog otkrivanja bolesti koja je u toj fazi praktički izlječiva te podizanju svijesti građanima o ovoj teškoj bolesti te prikupljanju financijskih sredstava za nastavak borbe protiv raka dojke te za pomoć oboljelim i operiranim pacijenticama. U organizaciju manifestacija uključene su osnovne škole, udruge, mjesni odbori ovisno o lokaciji održavanja manifestacije.

U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Kroz aktivnosti i suradnju s Vijećem za komunalnu prevenciju Grada Pule, održane su razne manifestacije obilježavanja značajnih svjetskih i europskih datuma usko vezanih uz zdrav način i kvalitetu života naših građana kao obilježavanje Dana ružičastih majica, Pokretanje kampanje „Pula – Pet plus“, Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 401.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 444.140,07 kuna ili 10,76% više u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- Higijeničarske mjere i sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 358.140,07 kuna,
- Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu - Udruge za zaštitu životinja Snoopy i Ruka šapi, rashodi su izvršeni u iznosu od 36.000,00 kuna,
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju skloništa za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna, za što su doznačena sredstva Istarske županije.

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.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 28.392.690,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.993.990,89 kuna ili 98,60% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.392.690,00	27.993.990,89	98,60
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.891.620,00	15.773.396,67	99,26
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	11.015.820,00	10.953.038,82	99,43
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.738.800,00	3.715.721,10	99,38
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.725.000,00	3.702.100,78	99,39
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS	13.800,00	13.620,32	98,70
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.392.690,00	27.993.990,89	98,60
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.137.000,00	1.104.636,75	97,15
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	23.516.890,00	23.173.633,04	98,54
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	12.501.070,00	12.220.594,22	97,76
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.831.000,00	4.803.501,45	99,43
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.184.820,00	6.149.537,37	99,43
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.738.800,00	3.715.721,10	99,38
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.725.000,00	3.702.100,78	99,39
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS	13.800,00	13.620,32	98,70

U 2016. godini izvršen je povrat neutrošenih sredstava proračunskih korisnika u iznosu od 90.755,84 kune po korisnicima kako slijedi:

KORISNIK	IZNOS UTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	77.643,32
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	13.112,52
UKUPNO	90.755,84

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 1.137.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.104.636,75 kuna ili 97,15% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.137.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.104.636,75 kuna ili 97,15% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju, intelektualne i osobne usluge).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

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

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
- razvitak 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. Radi se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Pokazatelji uspješnosti: Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule 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 2016. godinu raspisan je 13. siječnja 2016. godine. Odlukom o rasporedu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi za 2016. godinu odobreno je 35 od ukupno 55 prijavljenih 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.

Zbog promjene normativnog okvira za djelovanje udruga i organizacija civilnog društva a Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, krajem prosinca 2015. godine raspisan je odvojeni Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu. Temeljem Poziva zaprimljeno je 184 važeće prijave programa.

Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu sredstva su dodijeljena za 146 programa, temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijave, 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 23.516.890,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.173.633,04 kune ili 98,54% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 12.501.070,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.220.594,22 kune ili 97,76% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.659.245,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.693.846,87 kuna ili 0,52% 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, predstave za djecu i mlade, Dramski studio koji je tijekom cijele godine obilježavao 20 godina postojanja, proširenje ponude glazbenih programag, te nastavak zahtjevnog investicijskog programa na rekonstrukciji sanitarnog čvora za publiku i prilagodbi osobama smanjene pokretljivosti.

Tijekom kazališne sezone, kazalište je realiziralo ukupno:

- 116 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 83 (26 za građansku publiku i 57 za djecu i mlade), 6 na Kaštelu ljeti, 27 na gostovanjima i festivalima u zemlji i inozemstvu,
- 35 izvedbi gostujućih predstava,
- 8 koncerata,

- 57 programa drugih korisnika,
- 29 programa Dramskog studija (prezentacije, kazališni satovi za škole i dr.),
- 22 programa MKFM-a (Ljetne plesne radionice i Pulski Forum – festival kazališta potlačenog),
- 2 promocije kazališnog izdanja Biblioteke INK,
- 1 izložbu.

Sveukupno je održano 246 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 46.342, u režimu naplate 26.424. Broj posjetitelja na 21 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima u Republici Hrvatskoj bio je 4.760, a na 6 gostovanja u inozemstvu 500 posjetitelja.

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.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.841.825,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.526.747,35 kuna ili 94,61% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga, te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih) te pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pule i Istarske županije i šire.

Tijekom 2016. godine Knjižnica je ostvarila svoje programe kroz knjižničnu, informacijsku, obrazovnu, kulturnu i matičnu djelatnost u Središnjoj knjižnici, ograncima Veruda, Vodnjan i Žminj, Dječjoj knjižnici i Čitaonici Kluba umirovljenika Pula.

Na dan 31. prosinca 2016. ukupno je bilo upisano 13.785 aktivnih članova i posuđeno izvan Knjižnice 292.144 jedinica knjižnične građe. U prostorima Knjižnice posuđeno je 86.621 novina, časopisa i drugih tiskovina te oko 35.000 svezaka knjiga za potrebe studijskog rada. Uslugom knjigomata koristilo se 3.051 član Knjižnice i pritom je vraćeno 5.338 svezaka knjiga. Knjižnicu je ukupno posjetilo 274.089 posjetitelja prilikom posudbe, vraćanja, rezervacije knjižnične građe, čitanja dnevnog tiska i periodike, korištenja odjela multimedije i čitaonica za studijski rad, dolazaka na organizirane aktivnosti i programe. Međuknjižničnom uslugom riješeno je ukupno 66 zahtjeva za posudbom građe drugim knjižnica i iz drugih knjižnica.

U 2016. godini ukupno je nabavljeno 9.855 jedinica knjižnične građe na hrvatskom i talijanskom jeziku, te drugim stranim jezicima. Od toga broja je kupljeno 7.381 jedinica, otkupom je pristiglo 856 jedinica, obveznim primjerkom 79 jedinica, razmjenom 135 jedinica dok je darom pristiglo 1.404 jedinica knjižnične građe. Prema vrstama građe nabavljeno je 9.653 svezaka knjiga, 74 jedinica AVE građe (zvučna, vizualna i elektronička građa) te 128 jedinica ostale građe (grafička, notna građa i dr.). Za zavičajnu zbirku nabavljeno je 395 jedinica knjižnične građe.

Na odjelu multimedije u Središnjoj knjižnici uslugu pristupa internetu koristilo je 4.907 članova dok je računala za osobni rad koristilo 6.574 člana. Uz 12 dostupnih računala za odjelu multimedije korisnicima su na raspolaganju tri računala za pretraživanje e-kataloga, četiri računala na opće-znanstvenom odjelu za osobni rad te bežičan pristup internetu u cijelom prostoru Središnje knjižnice za rad na vlastitim uređajima što koristi sve veći broj članova-korisnika.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.831.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.803.501,45 kuna ili 99,43% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i

materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma, Prosinac u gradu, troškove logistike, te za otplatu kredita.

Pulski filmski festival sa više od 57.000 posjetitelja, preko 530 gostiju, 15 filmskih programa i 163 filmova, tijekom 8 dana održan je na 15 različitih lokacija. U sklopu festivala održano je 6 stručnih predavanja, 5 predstavljanja knjiga, 4 okrugla stola. 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.

Kino Valli nastavilo je programsku koncepciju sa filmskim i popratnim programima. Izdano je 219 internetskih i 220 tiskanih objava, 75 radijskih i 52 televizijskih objava, 213.058 pregleda mrežne stranice, distribuirano 17.000 letaka i 15.200 programskih knjižica. Na festivalu je bilo 223 akreditiranih medijskih djelatnika, te je 45 mladih polaznika bilo na radionicama.

Program Pulskog filmskog festivala nastavio se od 6. do 12. kolovoza u atriju Povijesnog i pomorskog muzeja Istre na Kaštelu U 7 dana prikazano je 14 filmova koje je vidjelo preko 3.000 gledatelja.

U organizaciji Javne ustanove Pula Film Festival i Fratarskog otoka d.o.o. od 21. do 23. srpnja organiziran je trodnevni filmski program koji je okupio više od 700 gledatelja.

2. Pulica u kaputu - dječji filmski tjedan, održana je od 16.-20. studenoga u Kinu Valli. Prikazano je 11 dugometražnih filmskih naslova i 11 kratkometražnih. U suradnji s pulskim udrugama i manifestacijama obogaćena je dodatnim sadržajima poput priča za laku noć, 2 lutkarske predstave, pop up knjižarom za djecu. Realizirana je i radionica izrade filmske knjige (flip booka). Ukupno je na radionicama sudjelovalo 160 djece. Tiskano je 2.000 programskih knjižica. Ukupan broj djece koja su posjetila 2. Pulicu u kaputu je 3.146.

U Kinu Valli je u 2016. godini u redovnom programu održano 1.166 projekcija. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog, jednog kinotečnog i jednog dječjeg filma u Kinu je održano i niz posebnih programa; prijenosa uživo Metropolitan opere, prijenos predstava iz londonskog National theatre-a, Matineje za umirovljenike, obrazovni program Film u školi i izložbe. Ukupan broj posjetitelja bio je 77.961.

Javna ustanova Pula Film Festival bila je glavni koordinartor i organizator manifestacije „Prosinac u Puli“ i dočeka Nove godine na Forumu. Manifestacija je ostvarena u suradnji s 50 organizatora, održana je na 38 lokacija, a ukupno se održalo oko 165 programa.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 6.184.820,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.149.537,37 kuna ili 99,43% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, ostale usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 565.303,15 kuna, a odnose se na pripremu projektne dokumentacije za drugu fazu natječaja za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.788,76 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;
- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 347.369,71 kunu, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora;
- Tekuće pomoći za sufinanciranje programa za Povijesni i pomorski muzej Istre (program „Rekonstrukcija, konzervacija, sanacija i zaštita sjeverne kortine, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, program Konzervatorsko-restauratorski zaštitarski radovi na broskom kovčegu i građanskom kovčegu, program Konzervatorsko-restauracijski radovi na brodicu Luigi), za Muzej suvremene umjetnosti Istre (program Samostalna izložba Dragane Sapanjoša, program Performace u Istri, program 15. Dani performancea, program Julije Knifer – djela iz zbirke Ane Knifer, program Samostalna izložba Pauline Jazvić, program

- Samostalna izložba Renate Poljak, program Samostalna izložba Silvije Potočki, program Studio MSUi-MACi, program Samostalna izložba Davora Sanvincentia, program Museum shop), te Školu primjenjenih umjetnosti i dizajna (godišnju izložbu učenika Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna), rashodi su izvršeni u iznosu od 426.390,00 kuna;
- Za zaštitu i očuvanje kulturne baštine te za ostale ustanove u kulturi, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje programa za Istarsko povijesno društvo (program Istarske sudbine), te Morski obrazovni centar (program Arheološka istraživanja u utvrdi Verudela);
 - Kulturni amaterizam – rashodi su izvršeni u iznosu od 1.479.487,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - OKUD-u (Harmonikaški koncert S. Mihovilić, 22. međunarodna ljetna škola harmonike, 41. međunarodni susret harmonikaša, Pula Guitar Fest, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-u Matko Brajša Rašan (13. dani vokalne glazbe Brajši u spomen, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-u Lino Mariani (Dani KUD Lino Mariani i Nella Milottia, obilježavanje 162. obljetnice rođenja Smareglie, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-u Uljanik (očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Pulskim mažoretkinjama (za redovnu djelatnost te sudjelovanje na državnom prvenstvu),
 - Klapi Brnistra (redovna djelatnost),
 - Klapi Nešpula (rad voditelja),
 - Cantus Po Puli (Festival amaterskog kulturnog stvaralaštva),
 - SAKUD-u (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Puhačkom orkestru (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, priprema i izvedba glazbenih nastupa),
 - Studiu Zaro (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju);
 - Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 320.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Medit d.o.o. (izrada dokumentarnog filma Mapa puna snova),
 - Kazalištu DR. Inat (produkcija predstave Moj kazališni amanet),
 - SAKUD-u (produkcija festivala Anno Domini, 22. PUF- međunarodni festival nezavisnih van institucionalnih kazališta),
 - Udruzi Mrkli mrak (Labirint),
 - Pulskoj filmskoj tvornici (Medionauti),
 - Plesni studio Rosso (Svjetski dan plesa);
 - Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 277.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - HDLU Istre (Multimeridijan 16, produkcija DVD monografije, Platforma Marta-gostovanja i razgovori s umjetnicima, Pozivne samostalne izložbe, Godišnja izložba i izložba novih članova, Samostalne izložbe, Dijete u galeriji, redovna djelatnost),
 - Umjetničkoj organizaciji Film i Film (Galerija Makina),
 - Udruzi Cavae Romanae 95 (Kiparska kolonija),
 - Udruzi StudioLab (Grad interval/čuvari),
 - Udruzi Singular (Program za 2016),
 - Klubu Srba Istarske županije (Galerijska djelatnost),
 - Društvu arhitekata Istre (Dani arhitekture u Istri, redovna djelatnost),
 - Krater-Centar za oblikovanje keramike (Keramika ŠPUD),
 - Studio More (Čitajmo i stvarajmo zajedno),
 - Umjetničkoj organizaciji Robot (edukativne radionice i predavanja u Galeriji Poola),
 - UO Apoteka (Cinemaniac),
 - Hrvatskoj glazbenoj uniji (redovna djelatnost);

- Književni programi i manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 496.610,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (Časopis nova Istra, 14. Pulski dani eseja Kod Marula, Susreti Badavaca);
 - Udruge Sa(n)jam knjige za pripremu 22. Sajma knjige u Istri;
 - Društvu bibliotekara (Bibliographia Histrica, Zelena knjižnica),
 - Sveučilišnoj knjižnici (Noć knjige u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, Spomen soba Smareglia, Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe);
- Potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 129.480,00 kuna a odnose se na potporu izdavanju i otkupu knjiga:
 - Istarsko povijesno društvo (Histria),
 - Studio TIM d.o.o. (Tusculum),
 - Udruga Sa(n)jam knjige u Istri (Zatvoreno more),
 - Slovensko kulturno društvo Istra (Marvica),
 - Društvo hrvatskih književnika (Književni portret D. Načinović, Povijesni erotikon istarski, Hotel Savoy i Slijepo ogledalo, Novine i časopisi na njemačkom jeziku, Vojna povijest, Castropola, Istosmjerne priče, Bajke, Književni portreti M. Sinčić),
 - UO Komoč koruna (Putanje, Škura, škura boška),
 - Durieux d.o.o. (Osvetinje),
 - Histria Croatica C.A.S.H. (Priče o lijepim stvarima),
 - Medit d.o.o. (Mic po mic),
 - Sveučilišnja knjižnica u Puli (Katalog knjiga iz fotoalbuma),
 - DAI-SAI (Sto godina pulskih vizura);
- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 90.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Udruzi Metamedija (Medijski kultivator, Metamedij Remix Lab, Mediameditanea),
 - Udruzi Kulturban (Audioart 07 međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe),
 - Nevenu Radaković (1 radionica Soundpaintinga za glumce, pjevače i plesače, 2 radionica Soundpaintinga za glazbenike i soundart umjetnike, Soundpainting platforma),
 - Hrvatskom udruženju interdisciplinarnih umjetnika (IN DIS - edukacija i interdisciplinarni prostor poticanja i razvijanja inovativnih kulturno umjetničkih praksi);
- Kultura zajednice - rashodi su izvršeni u iznosu od 520.007,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Studio Zaro (25. obljetnica Zara),
 - TWIN HORN (programi u prosincu),
 - Art Studio (8. Dani stvaralaštva),
 - Udruzi žena Pula (Obilježavanje dana žena),
 - Klape Nešpula (nabava uniformi članovima),
 - Udruga United (Urban Xmass),
 - Pulskim mažoretkinjama (opremanje seniorskog i juniorskog sastava),
 - Ostale programe i zajednice i ostalo kultura zajednice;
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 343.570,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Aktivnosti Istarskog pododbora),
 - Udruzi Syntheses (Roštiljarka, 13. festivala urbane glazbe Viva la Pola,),
 - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (17. Festival komorne glazbe),
 - Hrvatskoj glazbenoj uniji (Gitarijada, Ljetne jazz radionice, Svjetski dan glazbe),
 - Udruzi Jazz&Pula (Dva koncerta, Jazz&Pula Svuda oko nas),
 - Transhistria ensemble (sufinanciranje koncerta Tamara Obrovac svome gradu),
 - Nataši Dragun (koncert Flauta, sax i prijatelji),

- Nataši Petrić (snimanje nosača zvuka),
- Elis Lovrić (Dva mora),
- Sandro Vešligaj (Večer Fantazija),
- Fazan studio d.o.o. (24. Monteparadiso festival),
- Gradskoj radionici (Točka susreta, Grozgi),
- Forum Endrigo (Susreti kantautora na sjevernom jadrano),
- Istarskom kulturnom saboru (Mozart marathone),
- Udruzi Seasplash (Seasplash klub Punta Christo),
- Udruzi Tondak (Rezidencija Pionirski dom);
- Razvoj kulturnog turizma – rashodi su izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna, a osnose se na sufinanciranje manifestacija u suradnju s Turističkom zajednicom Grada Pule;
- Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Istarskog povijesno društvo (Međunarodni znanstveni skup),
 - Saveza udruga Rojc (DC Rojc dio TEH-a),
 - Cantus po Puli (Queen of Adriatic Sea),
 - Udruga Zvona i Nari (Književno svratište Zvona i Nari);
- Ostalo kultura – rashodi su izvršeni u iznosu od 19.750,00 kuna;
- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje strateških projekata i kulturnih programa i projekata od interesa za Grad Pula, Udruga Seasplash, Udruga Sonitus, Teatra Naranča te Monte Librić;
- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 363.781,25 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Udruzi Seasplash (Edusplash),
 - Studiu Zaro (Zaro Forever),
 - Udruzi Sonitus (Visualia Lab),
 - Zajednici talijana (talijanski program Festivala Monte Librić),
 - Studiu Čarobna Frula (Pjevanje za mlade),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Glazbeni poučak),
 - DAI-SAI (Što arhitektura radi kad ne gradi, Djeca i arhitektura),
 - SO DO EL Sistema Hrvatska (SO DO radionica orkestralne muzike),
 - Umjetničkoj organizaciji Apoteka (realizacija produkcije),
 - te za Međunarodni festival klasične glazbe.

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 3.738.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.715.721,10 kuna ili 99,38% 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 3.725.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.702.100,78 kuna ili 99,39% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- Za tekuće i investicijsko održavanje Društvenog centra „Rojc” i Dječji kreativni centar, rashodi 400.000,00 kuna;
- Pričuvu-Karlo Rojc i Dječji kreativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.298.022,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 107 gradskih udruga;
- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 58.041,87 kuna, a odnose se na troškove komunalne naknade za Dječji kreativni centar i Karlo Rojc;
- Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 29.441,81 kunu;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – Lokalni projekt za mlade, rashodi su izvršeni u iznosu od 58.700,00 kuna, a odnose se na realizaciju projekta Lokalni program za mlade grada Pule, projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih;
- Programe Dječjeg kreativnog centra (Institucionalna potpora i programi Smotra dječjeg stvaralaštva i Božićni koncert u INK), rashodi su izvršeni u iznosu od 185.000,00 kuna;
- Projekt kulturne autonomije za romsku nacionalnu manjinu, rashodi su izvršeni u iznosu od 49.556,88 kuna, a odnose se na ostvarivanje projekta kulturne autonomije za romsku nacionalnu manjinu. Projekt je financiran sredstvima Savjeta za nacionalne manjine RH;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 54.500,00 kuna, a odnose se na povrat sredstava po projektu Youth Adrinet;
- Vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.000,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj opštini Sv. Joakim Osogovski (za Bogoslužbu) i Samostanu Sv. Franje (Koncerti),
- Nacionalnim zajednicama i manjinama; rashodi su izvršeni u iznosu od 325.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Zajednici Talijana Pula (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, Piu che una storia – talijanski program 9. Festival dječje knjige Monte Librić);
 - Srpskom kulturnom društvu „Nikola Tesla“ (bez naziva),
 - Zajednici Srba u Istri (8. Dani srpske kulture u Istri),
 - Slovenskom kulturnom društvu Istra (redovna djelatnost),
 - Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund (njegovanje tradicijske kulture),
 - Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre (Da se nikad ne zaboravi Srebrenica, Jačanjem identiteta do ravnopravnosti i Festival bošnjačke kulture u Istri),
 - Udruzi Roma Istre (njegovanje romske kulture i tradicije),
 - Makedonskom kulturnom Forumu (Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina),
 - Zajednici građana albanske nacionalne manjine (Malonogometni turnir, Dopunska nastava na albanskom jeziku, Fešta škole i Međunarodni dan žena),
 - Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Pule (Srebrenica 21 i 2. susreti Bošnjaka JI Europe),
 - Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske-Uduga za Istru (17. tjedan mađarske kulture u Puli),
 - KUD Bosna (kulturni amaterizam),
 - Klubu Srba Istarske županije (8. Festival srpske kulture, SKUC galerijska djelatnost),
 - Makedonsko kulturno društvo Sv. Kiril i Metodij Pula (Dani Kočo Racina u Istri);
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 719.997,60 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Bošnjačkoj demokratskoj stranci Hrvatske, Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, Istarskoj stranci umirovljenika,
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 255.999,63 kune, i to za programe i projekte udruga proizašlih iz rata:
 - Zajedničke aktivnosti udruga - EKO akcije branitelja, Mimohod,
 - Klubu 119. Brigade (Program njegovanja tekovina Domovinskog rata i digniteta 119. brigade HV uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova kluba)

- HVIDR-a (Obilježavanje obljetnica i mjesta stradavanja branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje HRVI i njihovih obitelji),
- Udruzi 1. domobranska bojna Pula (Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu kao trajna opomena protiv rata i ratnih razaranja ljudi iz multikulturalne i razvojne regije Istre),
- VANGA - Udruga mornaričko desantnog pješastva (Očuvanje baštine i digniteta postrojbe),
- Hrvatskom časničkom zboru Grada Pule (Vojno stručno osposobljavanje i kondicioniranje članstva i susreti),
- Klubu 35. inženjerske bojne, (Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnica i informatizacija),
- Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula (Sportsko rekreativni program, obilježavanje državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, redovna djelatnost i humanitarni program),
- Udruzi specijalne jedinice policije - BAK Istra (Obilježavanje 25. godišnjice SJP BAK),
- Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule (Obilježavanje obljetnica NOB i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija),
- Udruzi branitelja i veterana vojne policije (Program rada i djelovanja UBVVP Pula u 2016. godini),
- Udruzi bošnjaka branitelja domovinskog rata (za realizaciju projekta po javnom pozivu a u cilju druženja članova kroz sport i zabavu);
- Udruzi UHDDR Pula (Sportska natjecanja branitelja članova udruge i skrb o članovima);
- 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 državnih i lokalnih službenika (Program sindikalnih aktivnosti Podružnice organa uprave Pula, SDLNS RH),
 - Gradskoj udruzi Matice umirovljenika (Dobrobit umirovljenika);
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 207.840,95 kuna, čine ih donacije:
 - Udruzi Probudi se -Fb Puljani humanitarci (Mladi za mlade),
 - Društvu Josip Broz Tito (Očuvanje i razvijanje poštovanja prema djelu Josipa Broza Tita),
 - Speleološkoj udruzi Pula (Speleološko istraživanje i edukacija),
 - Društvu za zaštitu potrošača (Podizanje razine zaštite prva potrošača),
 - Start UP (Istrian tourism competition),
 - Pljočarskom klubu Škrilja (za program pod nazivom PK ŠKRILJA – program godišnjih aktivnosti, turnir povodom 1. svibnja u Šijani i dr),
 - Savezu udruga Rojca (Društveni centar Rojca dio međunarodne mreže nezavisnih kulturnih centara Europe - Trans Europe Halles (TEH), programi u Dnevnom boravku).

Tekući projekt: EASY TOWNS, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 13.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.620,32 kune ili 98,70% 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 9 partnera iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Malte, Poljske, Rumunjske, Belgije, Slovenije i Njemačke. Ukupan budget projekta je 145.000,00 EUR-a.

Projekt EASY TOWNS doprinjet će poticanju njegovanja europskog državljanstva uključivanjem građana proces komunikacije i stvaranja politike, obzirom na najvažnije i relevantne teme europskog identiteta: integracija i multikulturalnost. Projekt uključuje 11 različitih gradova iz 10 različitih zemalja, koji se različitim pristupima bave temama imigracije,

multikulturalnosti i integracije. Gradovi partneri analizirat će kako građani doživljavaju multikulturalnost, integraciju i trenutni stupanj učinkovitosti politike na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Osim toga razvit će se i ispitati inovativne metode sudjelovanja građana. Posebna pažnja dat će se uključivanju mladih građana te njihovih zahtjeva i prijedloga, uključujući "drugu generaciju Europljana".

U 2016. godini održana su dva sastanka s mladim predstavnicima nacionalnih manjina. Održano je i natjecanje u predstavljanju djelovanja mladih predstavnika nacionalnih manjina na lokalnom području. Najbolju prezentaciju izradio je predstavnik talijanske nacionalne manjine koji je svoj rad predstavio na 3. međunarodnoj projektnoj konferenciji u njemačkom Pforzheimu.

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.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.817.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.740.084,84 kune ili 95,77% 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:

- 507 parničnih predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 52 nove parnice, u izvještajnom razdoblju pravomoćno je presuđeno u 88 predmeta. U tijeku rješavanja pred sudovima preostalo je 146 parnična predmeta, a 325 predmeta u postupku je analize pa nisu upućeni u arhivsku građu;
- 1306 ovršnih predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja te 331 novih ovršnih predmeta u ovom izvještajnom razdoblju, pravomoćno su riješena 323 ovršna predmeta. U tijeku rješavanja pred sudovima i javnim bilježnicima preostalo je 625 ovršnih predmeta, a 689 ovršnih predmeta nakon ishodovanja klauzule pravomoćnosti u postupcima su naplate;
- 348 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, ostavine, razvrgrnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 114 novih predmeta. U izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 84 predmeta, a preostalo je u radu 378 predmeta;
- 101 predmet povezivanja iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 117 nova prijedloga za povezivanje (upis prava vlasništva Grada na stanovima i poslovnim prostorima, te upis hipoteka), riješen je upis u 100 predmeta, od čega je izvršen upis prava vlasništva na 37 stanova u cijelosti, 5 stanova u suvlasničkom udjelu, 41 poslovnih prostora u cijelosti, 3 garaže u cijelosti i 138 hipoteka. U radu je preostao 118 postupak povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;

- 32 upravna spora iz ranijeg izvještajnog razdoblja, od kojih je na 12 predmeta vršeno kompletiranje i analiza postupaka, a zaprimljena su 4 nova. Riješeno je 9, a preostalo u radu 15 upravnih sporova;
- vođena su 44 upravna postupka pred Uredom državne uprave u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza i naknada za oduzetu imovinu od toga 26 novih predmeta, te 3 predmeta pravomoćno riješena;
- održano je ukupno 729 rasprava pred nadležnim sudovima, 25 usmenih rasprava pred tijelima državne uprave u upravnim postupcima naknade za oduzetu imovinu i izvlaštenja;
- rađeno je na 32 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.817.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.740.084,84 kune ili 95,77% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.817.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.740.084,84 kune ili 95,77% 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 310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 282.409,93 kune ili 91,10% 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 sažeta je 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.

Služba za unutarnju reviziju u 2016. godini izradila je reviziju u javnoj ustanovi Pučko otvoreno učilište pod nazivom: "Revizija financijskog poslovanja u Pučkom otvorenom učilištu", a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija. Naglasak na provođenju bio je na razini kontrolinga, davanja mišljenja, suglasnosti osnivača, opravdanost istih, te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutrašnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, isplativost pojedinih programa koje provodi ustanova, isplate nastavničkom osoblju, zakonska osposobljenost nastavničkog osoblja, te postupanje temeljem Pravilnika o radu.

Isto tako provedena je i revizija u Javnoj vatrogasnoj postrojbi pod nazivom „Revizija plaća (osobnih dohodaka) u Javnoj vatrogasnoj postrojbi“.

Ciljevi revizije: utvrditi način obračuna plaća u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, te usklađenost sa kolektivnim ugovorom, davanja stručnog mišljenja o razini sigurnosti koju pružaju unutarnje kontrole odnosno davanja mišljenja da li one osiguravaju:

- praćenje decentraliziranih sredstava,
- obračuni plaća za zaposlenike postrojbe sa svim pripadajućim naknadama (rad u smjenama, prekovremeni rad, beneficirani rad, radne liste, liste prisutstva),
- zakonska osposobljenost vatrogasaca,
- osiguranje posebnih naknada temeljem kolektivnog ugovora, te postupanje po istima, te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, povećanje prihoda, te održavanje.

Prema godišnjem planu unutarnje revizije za 2016. godinu obavljena je i revizija pod nazivom "Revizija opravdanosti putnih naloga u Gradskoj knjižnici i čitaonici i njezinim ograncima" u Gradskoj knjižnici i čitaonici.

Ciljevi revizije: ocijeniti namjensko trošenje sredstava (centralizacijska i decentralizacijska) u svrhu službenih putovanja:

- davanja stručnog mišljenja o razini sigurnosti koju pružaju unutarnje kontrole odnosno davanja mišljenja da li one osiguravaju: opravdanost pojedinih službenih putovanja, isplativost pojedinih službenih putovanja, isplate dnevnica zaposlenicima, utrošci na godišnjoj razini – konto službena putovanja,
- davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, povećanje prihoda, te održavanje likvidnosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 282.409,93 kune ili 91,10% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 282.409,93 kune ili 91,10% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (naknade za prijevoz).

Služba za unutarnju reviziju je permanentno pratila provođenje preporuka u danom izvješću o obavljenoj reviziji, surađivala sa ostalim upravnim odjelima Grada i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom, te Državnim uredom za reviziju. 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.

U izvještajnom razdoblju dostavljeno je Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2016. godinu, te Godišnji plan za 2017. godinu i Strateški plan za razdoblje 2017.-2019. godine. Godišnjim planom utvrđeno koje će se revizije obavljati tijekom 2017. godine, te za sada nije definirana ni jedna ad hoc revizija.

Temeljem novih naputaka Ministarstva financija, Središnje harmonizacijske jedinice, služba je izradila novi obrazac Godišnjeg plana provođenja revizija za 2017. godinu, te Strateški plan za razdoblje od 2017-2019 godine.

VII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za 2016. godinu. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2016	2016			
Naziv cilja	Naziv mjere			Projekt/ Aktivnost	Pokazatelj rezultata	2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
									UKUPNO RASHODI I ZDACI				
									Program: Javna uprava i administracija				
		001	00101		1001				90.879.510,00	79.283.360,76			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strateški razvoj Grada Pula-Pola) Strateški cilj 4. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strateški gospodarski razvoj Grada Pula-Pola)	Mjera 3.1. Podrivanje učinkovitosti lokalne uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti		00101	T101001	Realizacija inovativnih urbanih prijevoza	Broj korisnika koji koriste alternativni javni prijevoz min. 500			Tekući projekt: MOVESMART	310.400,00	282.468,17	Postignut je planirani broj korisnika (preko 500) a još kao dodana vrijednost sustavu zahvaljen je i interes od strane turista odnosno sezonskih korisnika te je iz drugih izvora financiranja pokrenuta nadogradnja sustava i postavljena nova dodatna lokacija na autobusnom kolodvoru Šijana. Osim beskontaktnih kartica i jednodnevnog koda uveden je i sedmodnevni kod za korištenje bicikli. Odlukom gradonačelnika sustavom će upravljati komunalno poduzeće "Pula parking" te će sustav biti od 2017. godine na naplaćivanje, kako je bilo određeno u projektu Movessmart, pri okončanju europskog pilot projekta radi održivosti sustava. Imajući u vidu da se radi o novom javnom prijevozu bilo je potrebno komercijalizirati uslugu. EU Projekt je uspješno okončan s 31.10.2016. a EK je priznala sve troškove i provedene aktivnosti.	
			00101	T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj 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	196.500,00	147.184,79	Polazne i ciljne vrijednosti su u potpunosti postignute. Broj korisnika je svakodnevno u povećanju odnosno postoji sve opširniji iskaz interesa od strane korisnika za dobivanje informacija iz područja europskih pitanja. Izrađeno 12 News lettera i dostavljeno na 500 korisničkih adresa. Izrađeno 6 biltena o aktivnostima institucija unutar projekta te ostalih događaja vezanih za promoviju članstva u EU i dostavljeno na 1000 korisničkih adresa. Može se sa sigurnošću navesti da je kroz razne sajmove, radionice i ciljne tematske konferencije informirano više od 50 000 građana. EK je ocijenila EDIC Pula Pola kao najaktivniji u Republici Hrvatskoj.	
			00101	T101003	Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima i školstvu te edukacija o energetskej učinkovitosti	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima			Tekući projekt: FIESTA	182.000,00	153.427,58	Informiran je puno veći broj obitelji od planirane polazne vrijednosti po pitanju ušteda energenata u kućanstvima. Osim informiranja odradene su aktivnosti monitoringa i auditiranja (metoda intervjua u kući) sa 100 obitelji. 30 obitelji se pratilo u 2016 i nastavlja se pratiti do ljeta i 2017. Kroz radionice u školama i sudjelovanje na raznim sajmovim informirano je o mogućnostima uštede u kućanstvima više tisuća građana i poduzetnika.
			00101	T101004	Održan tečaj talijanskog jezika za djelatnike lokalne samouprave i uprave	12 educiranih djelatnika				Tekući projekt: POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI (SAMPLEZ)	78.700,00	74.771,25	Postignut je planirani broj educiranih korisnika (12). Utemeljena je mreža suradnje s ostalim manjinskim udrugama u Puli. U sklopu info centra EU kojim upravlja Odjel za EU politike, međunarodnu suradnju i informiranje, help desk za pripadnike manjinskih naroda.

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2016	2016		
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelj rezultata	2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
										UKUPNO RASHODI IZDACI			
										90.879.510,00	79.283.360,76		
Program: Razvoj gospodarstva													
<p>Strateški cilj 2.3. Uspješno gospodarstvo (Strateški cilj na razini Grada Pule)</p> <p>Strateški cilj 1.2. Razvoj ljudskih potencijala (poduzetničke inicijative) (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p> <p>Strateški cilj 2. Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p> <p>Mjera 2.1.2. Definiranje prioritetnih djelatnosti koje će se podicati programima Grada</p> <p>Mjera 1.2.3. Ispunjavanje uloge poduzetničkih programa i institucija</p> <p>Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja savremenih oblika financiranja</p>		002	00201		2002								
			00201			Povećanje upotrebe eFakturiranja u kojem će sudjelovati lokalne i regionalne samoprave te druga javna tijela i ustanove. Podrška gospodarskom rastu, kompletnosti i funkcionalnosti unutarnjeg tržišta, uključujući mala i srednja poduzeća.	Broj korisnika koji koriste eFakturiranje man. 0	Broj korisnika koji koriste eFakturiranje man. 10			Tekući projekt: E RAČUN	128.000,00	127.500,00
			00201		T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009., 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalom kreditima.	-	-	-	-	-	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	440.000,00
			00201		T202002	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih savjeta za poticanje i promicanje poduzetništva, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja te za financiranje i organizaciju manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2016	Održavanje 2 specijalizirana sjajna, iskorisćenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Održavanje 2 specijalizirana sjajna, iskorisćenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Održavanje 2 specijalizirana sjajna, iskorisćenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.		Tekući projekt: Poticanje malog gospodarstva	350.000,00	256.001,87
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novostavovanim 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 iskorisćenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 80 potpora		Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00
		<p>U skladu s programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grad Pula-Pola za razdoblje od 2016. do 2020. godine u 2016. godini isplaćeno je 106.001,87 kuna potpora poljoprivrednicima i udruženjima u poljoprivredi, za sufinanciranje nabave sudionog materijala; Subvencije troškova stručnog nadzora i sastava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji; Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu; Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta; Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje; Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i poljoprivredne zadruge; Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.</p> <p>U 2016. godini ukupno je zaprimljeno 87 zahtjeva u iznosu od 1.086.430,32 kuna. Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva odobrilo je 79 zahtjeva u iznosu od 1.001.180,16 kuna od kojih je isplaćeno 79 zahtjeva u iznosu od 1.000.000,00 kuna (uz umanjenje iznosa od 10.600,86 kuna kod 4 zahtjeva), a odbijeno je 8 zahtjeva u iznosu od 75.829,46 kuna.</p> <p>Mjera 1 - potpore novostavovanim tvrtkama - odobreno i isplaćeno 35 zahtjeva u iznosu od 327.552,47 kuna.</p> <p>Mjera 3 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - odobreno i isplaćeno 10 zahtjeva u iznosu od 105.750,00 kuna.</p> <p>Mjera 4 - sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete - odobreno i isplaćeno 3 zahtjeva u iznosu od 22.703,00 kuna.</p> <p>Mjera 5 - potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju - odobren i isplaćen 1 zahtjev u iznosu od 10.000,00 kuna.</p> <p>Mjera 7 - potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima - odobreno i isplaćeno 3 zahtjeva u iznosu od 14.630,00 kuna.</p> <p>Mjera 8 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - odobreno i isplaćeno 27 zahtjeva u iznosu od 519.364,53 kuna.</p>											

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju			
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2016	2016			
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2016	2017	2018					
										UKUPNO RASHODI I IZDACI	90.879.510,00	79.283.360,76		
Strateški cilj 2. Uspješna gospodarstva (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 2.2.2. Izgraditi model upravljanja turističkom destinacijom na području grada Pule u skladu s potrebama na najbolju razinu kvalitete turističkih usluga u skladu s turističkim sredstvima u EU	003	00301		3003									
					T303001	Međunarodna turistička prijetajna ruta koja poštuje bioraznolikost mora i izrađen međunarodni web portal koji uključuje i ponudu minimalno 10 turističkih ponudala koji rade po standardu bioraznolikosti					193.000,00	113.644,12	Kao konačni rezultat provedenog projekta izrađen je web portal na kojem se promoviraju i promidžuju turistički uslugi vezani uz more iz cijele Iste (za njih je organiziran info dan i radionica), te je formirana međunarodna turistička ruta svih partnera na projektu.	
		003	00301		3005								Program: Izgradnja	
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.4. Prihvatljivo rješavanje socioekonomskih problema u području prometa i mirovanja te kulture Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata drštvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanjem Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.2. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.3. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.4. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.5. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja i održavanje ostalih objekata od društvenog značaja		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, stvoriti preduvjeti za buduću izgradnju gradskog bazena; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 3 lokacije, broj kupljenih stanova - planirano su 3 stana, izrada projektna dokumentacije za bazen - komada 1.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 7 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 2 stana	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planiran je 1 stan			12.990.000,00	7.615.102,55	Izrađena je priprema za objekte koji u ovom trenutku nisu u Programa gradnje komunalne infrastrukture (geodetske podloge i elaborati, projekta dokumentacija), izvršena je priprema i izgradnja elektroničke komunikacijske kanalizacije kao i vodnih građevina u objektima financiranih iz Programa gradnje te izgradnja obrorske odvodnje na području grada. Izvršena su rješenja i uključivanja objekata na nekretnim Grada Pule, a prema sadržajima presuda u turističkom naselju Valovine. Izvršene su i aktivnosti prema sklapanju ugovora o financiranju komunalne infrastrukture (pristupna prometnica na Velom vrhu, pristupna prometnica u naselju Stinjan, pristupna prometnica sa Medulinske ceste, pristupna prometnica na Novoj verući, odvojak sa Turjanske ceste, odvojak sa Šandaljske ulice, pristupne prometnice u Valmadama, pristupne prometnice u naselju Monte Serpa, pristupna prometnica u Sijani, rekonstrukcija spoja Isopodke i Valvadačke ulice, odvojak Jeromeline ulice, pristupna prometnica do lokacije TC Kaštanec, istočni odvojak Mihovlovićeve ulice, pristupna prometnica sa Kavreskog puta, ulica Mušiništa, nastavak ulice Braće Čeh), uključujući i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa na navedenim trasama. Izvršena je prva faza zaštite Arheološkog nalazišta u Kandlerovoj ulici. Raspisan je natječaj za kupnju 3 stana, međutim isti nisu udovoljavali uvjetima natječaja pa nije realizirana kupnja istih
		00301			A305003	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; naposljetku obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, npr. površine kroz površine (m2 javnih površina) i daljnje pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i obrorske odvodnje) koji se grade, površine (m2) okupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.	Priprema za izgradnju: 2000 m2 javnih površina, 3.535 m1 prometnih površina, 3.500 m1 obrorske odvodnje i 3.575 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 9.000 m2 javnih površina, 680 m1 prometnih površina, 440 m1 obrorske odvodnje i 470 m1 javne rasvjete, uz otkup 1.800 m2 zemljišta.	Priprema za izgradnju: 1.000 m2 javnih površina, 885 m1 prometnih površina, 910 m1 obrorske odvodnje i 1.000 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 10.000 m2 javnih površina, 2.575 m1 prometnih površina, 2.485 m1 obrorske odvodnje i 2.440 m1 javne rasvjete, uz otkup 2000 m2 zemljišta.	Priprema za izgradnju: 8.000 m2 javnih površina, 2.800 m1 prometnih površina, 2.700 m1 obrorske odvodnje i 3.000 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 15.000 m2 javnih površina, 2.000 m1 prometnih površina, 1.800 m1 obrorske odvodnje i 2.200 m1 javne rasvjete, uz otkup 2.000 m2 zemljišta.	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	18.000.000,00	15.350.671,26	Izvršena je priprema za izgradnju: 4.000 m2 javnih površina, 1.410 m1 prometnih površina, 1.310 m1 obrorske odvodnje i 1.410 m1 javne rasvjete. Izvršena je izgradnja: 5.870 m2 javnih površina, 200 m1 prometnih površina, 200 m1 obrorske odvodnje i 100 m1 javne rasvjete, uz otkup 7.350 m2 zemljišta, na sljedećim objektima: Trg Kralja Tomislava, multifunkcionalno sportsko-igralište u Valvada, dječje igralište u Stinjanu, dječje igralište u Sijani, skate park u kraju CGU Roj, multifunkcionalno sportsko-igralište na Vidikovcu, dio ulice Jasne Crobroti, prometnice u dijelu naselja Veli Vrh (Vaganerka, Banarska, Jeromeline, Fojba, odvojak Partizanskog puta), odvojak ulice Vidvalke, spoj Radničke ulice s ulicom Sv. Jurja (izgradnja stuba i ponopnog zida), Brunjakova ulica (odvojak), ulica Istarskog razvoda (pristupna prometnica i parkiralište), pristupna prometnica Trivoli, kružni tok Radničke ulice ex. Rizivje, Labinske ulice, ulice Kaštanec, te ulice Pukonorske brigade	
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006								Program: Održavanje komunalne infrastrukture	
			00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom slivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja.	4.550 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja.	4.600 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja.	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	40.688.000,00	38.749.987,47	Izvršeno je čišćenje 5985 slivnika, čišćenje javnih površina na 11.422 ha, održavanje 76,99 ha javnih zelenih površina, održavanja je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada, održavana su 3 groblja.	
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 190 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.400.000,00	7.379.074,10	Održavana je cjelokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete.	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007								Program: Komunalne i druge usluge	
			00301		T307001	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - 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	9.945,00m2/ 1.989 kupača dnevno	Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	4.732.000,00	4.729.600,32	Izvršeno je uređenje 3.000,00 m2 obalnog pojasa, uređene su dvije rampe za pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokrivenosti te je dodatno očišćeno i pripremljeno za namjenu plaže 3.500,00 m2	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi računa o osiguravanju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, dijeces teskeocima u razvoju i razmjerni skupina	004	00401		4003								Program: Obrazovanje iznad standarda	
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikula	0	0	1	Tekući projekt: Erazmus+ D'Basket	16.000,00	4.224,99	Projekt djeluje pod punim nazivom „Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity“. Projekt je započeo 01.10.2016. godine a traje do 31.03.2019. godine. Nositelj projekta je škola osnovana u Italije u partnerstvu sa još i jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i dvije osnovne škole, jedna iz Kopra a druga je naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjeluje i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. U izvještajnom razdoblju održan je prvi sastanak projektnih partnera. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici škole Veli Vrh kao i predstavnici lokalne zajednice i škole te predstavnici Zaklada iz Istre, Italije i Slovenije.	

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska						Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju		
Naziv cilja Naziv mjere		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2016	2016			
					Projekt/ Aktivnost		2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
										UKUPNO RASHODI I IZDACI				
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo Strategija razvoja Grada Pula			004	00401	4003					Program: Obrazovanje iznad standarda				
Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju učenja za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom. Osigurati uslove za razvoj i razvojnih skupina				00401	T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75			Tekući projekt: Erazmus+ Young story tellers	45.500,00	11.956,12	Projekt se provodi u Osnovnoj školi Veruda. Djeluje pod nazivom "Young Storytellers". Započeo je 1.9.2016. i trajati će do 30.9.2018. u sklopu projekta ERASMUS+, u suradnji sa školama iz Švedske, koja je koordinator na projektu i Španjolske, koja je kao i OS Veruda partner na projektu. Cilj projekta je razviti i povećati pismenost i čitalačke vještine, povećati interes za čitanjem i pisanjem, te razviti poduzetničke vještine u stvaranju i promociji pismenih djela, knjiga, radova.
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo Strategija razvoja Grada Pula			004	00401	4003					Program: Obrazovanje iznad standarda				
Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju učenja za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom. Osigurati uslove za razvoj i razvojnih skupina				00401	T403002	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	101			Tekući projekt: Zajedno do znanja	1.381.740,00	1.092.281,82	Projekt je započeo 24. kolovoza 2016. godine i traje do 24.08.2017. godine. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s gradovima Labinom, Pazinom, Porečom, Rovinjom i Umagom te osnovnim školama kojima su osivači 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 osobe.
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo Strategija razvoja Grada Pula			004	00401	4005					Program: Razvoj sporta				
Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju učenja za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom. Osigurati uslove za razvoj i razvojnih skupina				00401	T405001	Broj educiranih trenera u programu	0	5			Tekući projekt: Special sports for special people	55.300,00	44.552,86	Projekt se provodi kroz program Erasmus +, Collaborative partnerships. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine. 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. Prvi radni sastanak partnera na projektu održan je u Frechen, Njemačka te je izrađen početni nacrt vodiča „Tijelo i sport“ koji je usmjeren prema edukaciji o sportu i tjelesnim aktivnostima za poboljšanje zdravlja i prevenciju bolesti povezanih sa sjediškim načinom života, pretilošću, stresom, korištenjem dopinga i podizanje svijesti o dodacima prehrani. Drugi sastanak održan je od 22-23. rujna u Barceloni, Španjolska. Organiziran je posjet školi u kojoj se provode projektne aktivnosti, prezentacija do sada odrađenih aktivnosti i izradnih edukativnih modula te su predstavljene administrativno-financijski aspekti projekta i vodič za financijsko izvještavanje. Treći radni sastanak kao i trening za trenere održan je u Wrexhamu u Velikoj Britaniji od 12-15. prosinca. Organiziran je posjet školi u kojoj se provode projektne aktivnosti, dogovoreni su načini i vremenski odvi provedbe treninga za trenere i sportskih aktivnosti na teritoriju partnera kao i datumi za sljedeći radni sastanak. Na treningu za trenere održana je prezentacija i cjelodnevno testiranje sportskih aktivnosti, provedena je analiza sportskih aktivnosti i izrada evaluacijskog upitnika. Sklopljen je ugovor o djelu s vanjskom suradnicom radi sudjelovanja na treningu za trenere s obvezom edukacije trenera u lokalnoj zajednici u okviru aktivnosti i zadataka u projektu.
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo Strategija razvoja Grada Pula			005	00501	5003					Program: Razvoj civilnog društva				
Mjera 3.2.3. Izgraditi i sve elemente jačanja sustava civilnog društva				00501	A503001	Sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na svega integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 30	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 50			Tekući projekt: Easy Towns	13.800,00	13.620,32	Organiziran je kreativni natječaj, u sklopu lokalne aktivnosti na projektu, su studentima Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli koji su tijekom prethodne dvije akademske godine koristili ERASMUS program Europske unije i boravili na razmjeni studenata u inozemstvu. Najbolje radove napravile su Amela Škripić i Ima Cerovečki koje će iste prezentirati na 4. međunarodnoj konferenciji na Malti (Gozo) u ožujku 2017. godine. Dodatne lokalne projektne aktivnosti organizirat će se u periodu od svibnja do listopada te će se na završnoj konferenciji u Vicenzi prezentirati cjelokupni doprinos projekta lokalnoj zajednici i rezultati svih aktivnosti. Projekt završava u listopadu ove godine. Kroz dosadašnje lokalne i međunarodne aktivnosti uspostavila se suradnja s mladima, predstavnicima nacionalnih manjina i međunarodnim partnerima na projektu što su ujedno glavni ciljevi projekta, integracija mladih i tolerancija multikulturalnosti.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2016. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2016. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 334.812.447,17 kuna a rashodi i izdaci u iznosu od 316.999.658,57 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 17.812.788,60 kuna, preneseni manjak iz prethodne godine iznosio je 1.408.008,71 kunu, korekcija početnog stanja za proračunske korisnike iznosio je 764.635,95 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 15.640.143,94 kune;
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.