

Temeljem članka 108. i 109. 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 26. listopada 2016. godine donosi

POLUGODIŠNJI 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 30. lipnja 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	138.643.521,50	380.759.212,00	166.370.062,34	120,00	43,69
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.328.178,12	31.051.500,00	11.217.830,71	134,70	36,13
UKUPNO PRIHODI	146.971.699,62	411.810.712,00	177.587.893,05	120,83	43,12
Rashodi poslovanja	127.959.401,04	293.109.050,00	134.422.228,83	105,05	45,86
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.514.945,42	113.311.662,00	9.665.285,52	128,61	8,53
UKUPNO RASHODI	135.474.346,46	406.420.712,00	144.087.514,35	106,36	35,45
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	11.497.353,16	5.390.000,00	33.500.378,70	291,37	621,53
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	3.549.729,12	5.400.000,00	2.600.380,63	73,26	48,16
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.548.570,35	-5.390.000,00	-2.600.380,63		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-1.453.737,67	0,00	-1.408.008,71		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.495.045,14	0,00	29.491.989,36		

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

Članak 2.

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	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI		146.971.699,62	411.810.712,00	177.587.893,05	120,83	43,12
Prihodi poslovanja		138.643.521,50	380.759.212,00	166.370.062,34	120,00	43,69
61	Prihodi od poreza	71.401.062,93	145.120.000,00	81.749.986,03	114,49	56,33
611	Porez i prirez na dohodak	59.991.738,12	121.100.000,00	69.758.122,59	116,28	57,60
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	50.068.696,78		51.711.795,42	103,28	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.518.279,99		7.182.689,26	110,19	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.224.798,50		2.498.500,22	112,30	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.452.838,53		5.078.321,10	207,04	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.272.875,68		3.286.816,59	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	7.124.863,25	16.220.000,00	7.789.158,80	109,32	48,02
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.157.931,52		1.189.329,82	102,71	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.966.931,73		6.599.828,98	110,61	0,00
614	Porezi na robu i usluge	4.284.461,56	7.800.000,00	4.202.704,64	98,09	53,88
6142	Porez na promet	835.245,75		959.614,09	114,89	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.449.215,81		3.243.090,55	94,02	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.927.735,74	64.164.377,00	13.697.613,15	114,84	21,35
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	128.590,37	3.535.500,00	491.382,50	382,13	13,90
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	128.590,37		491.382,50	382,13	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.917.540,67	7.266.899,00	1.062.317,07	55,40	14,62
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.917.540,67		1.062.317,07	55,40	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.188.981,27	31.103.000,00	2.327.926,93	195,79	7,48
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		554.106,69	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.188.981,27		1.773.820,24	149,19	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.725.791,00	10.454.548,00	4.465.183,04	94,49	42,71
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.725.791,00		4.465.183,04	94,49	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015 1	Izvorni plan 2016 2	Izvršenje 2016 3	Indeks (3/1) 4	Indeks (3/2) 5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.966.832,43	11.804.430,00	5.245.602,97	132,24	44,44
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.966.832,43		5.245.602,97	132,24	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	105.200,64	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		105.200,64	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	14.487.078,45	31.814.000,00	16.638.703,41	114,85	52,30
641	Prihodi od financijske imovine	82.759,30	178.000,00	106.760,34	129,00	59,98
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	71.982,12		106.386,80	147,80	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	77,38		351,28	453,97	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	97,80		22,26	22,76	0,00
6416	Prihodi od dividendi	10.602,00		0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	14.404.319,15	31.636.000,00	16.531.943,07	114,77	52,26
6421	Naknade za koncesije	1.843.079,15		2.466.000,68	133,80	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11.862.311,97		12.801.991,21	107,92	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	698.928,03		1.263.951,18	180,84	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.736.137,77	134.711.935,00	52.164.716,35	134,67	38,72
651	Upravne i administrativne pristojbe	913.854,63	2.700.000,00	891.999,91	97,61	33,04
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	874.802,37		862.737,37	98,62	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	39.052,26		29.262,54	74,93	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	11.333.816,59	45.801.935,00	17.661.310,42	155,83	38,56
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	165.068,36		197.842,93	119,86	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.168.748,23		17.463.467,49	156,36	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	26.488.466,55	86.210.000,00	33.611.406,02	126,89	38,99
6531	Komunalni doprinosi	4.989.840,25		11.517.142,29	230,81	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6532	Komunalne naknade	21.498.626,30		22.094.263,73	102,77	0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od					
66	donacija	1.175.963,37	3.048.900,00	1.122.653,13	95,47	36,82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	825.194,37	1.968.000,00	892.120,88	108,11	45,33
6615	Prihodi od pruženih usluga	825.194,37		892.120,88	108,11	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	350.769,00	1.080.900,00	230.532,25	65,72	21,33
6631	Tekuće donacije	260.368,01		230.532,25	88,54	0,00
6632	Kapitalne donacije	90.400,99		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	915.543,24	1.900.000,00	996.390,27	108,83	52,44
681	Kazne i upravne mjere	915.543,24	1.900.000,00	996.390,27	108,83	52,44
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	884.663,06		951.349,58	107,54	0,00
6819	Ostale kazne	30.880,18		45.040,69	145,86	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.328.178,12	31.051.500,00	11.217.830,71	134,70	36,13
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.119.799,07	21.000.000,00	6.882.213,58	167,05	32,77
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.119.799,07	21.000.000,00	6.882.213,58	167,05	32,77
7111	Zemljište	4.119.799,07		6.882.213,58	167,05	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.208.379,05	10.051.500,00	4.335.617,13	103,02	43,13
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.208.379,05	10.051.500,00	4.310.417,13	102,42	42,88
7211	Stambeni objekti	4.017.952,21		2.337.476,76	58,18	0,00
7212	Poslovni objekti	190.426,84		1.972.940,37	1.036,06	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		25.200,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	135.474.346,46	406.420.712,00	144.087.514,35	106,36	35,45
	Rashodi poslovanja	127.959.401,04	293.109.050,00	134.422.228,83	105,05	45,86
31	Rashodi za zaposlene	40.159.359,13	86.411.836,00	39.547.637,46	98,48	45,77
311	Plaće (Bruto)	32.701.924,59	70.217.252,00	32.210.044,00	98,50	45,87
3111	Plaće za redovan rad	32.586.693,13		32.085.304,66	98,46	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	115.231,46		124.739,34	108,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.528.644,15	3.377.590,00	1.516.353,91	99,20	44,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.528.644,15		1.516.353,91	99,20	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
313	Doprinosi na plaće	5.928.790,39	12.816.994,00	5.821.239,55	98,19	45,42
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	309.995,29		305.115,38	98,43	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.039.264,14		4.971.024,82	98,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	579.530,96		545.099,35	94,06	0,00
32	Materijalni rashodi	51.705.787,95	133.037.948,00	57.726.381,34	111,64	43,39
321	Naknade troškova zaposlenima	1.603.637,48	4.333.789,00	1.852.399,85	115,51	42,74
3211	Službena putovanja	410.256,95		534.087,32	130,18	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.052.696,68		1.106.700,19	105,13	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	136.833,25		208.524,34	152,39	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.850,60		3.088,00	80,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.522.879,52	23.509.254,00	9.343.891,49	98,12	39,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.175.062,93		1.174.700,27	99,97	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.135.557,44		2.893.840,92	92,29	0,00
3223	Energija	4.800.291,41		4.745.783,71	98,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	185.983,41		219.862,01	118,22	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	186.179,50		246.982,93	132,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	39.804,83		62.721,65	157,57	0,00
323	Rashodi za usluge	34.173.442,33	88.132.364,00	40.427.149,50	118,30	45,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.180.100,06		1.256.766,65	106,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.454.204,73		6.376.788,73	143,16	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.120.193,85		1.024.791,38	91,48	0,00
3234	Komunalne usluge	23.309.150,57		26.304.445,96	112,85	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	456.534,79		602.169,64	131,90	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	390.372,13		339.895,81	87,07	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.088.167,14		3.251.270,64	155,70	0,00
3238	Računalne usluge	233.614,43		231.906,83	99,27	0,00
3239	Ostale usluge	941.104,63		1.039.113,86	110,41	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.090,28	1.068.600,00	314.950,20	132,84	29,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.090,28		314.950,20	132,84	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.168.738,34	15.993.941,00	5.787.990,30	93,83	36,19
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3291		602.077,84		650.225,84	108,00	0,00
3292	Premije osiguranja	696.549,67		609.090,86	87,44	0,00
3293	Reprezentacija	147.255,40		118.638,84	80,57	0,00
3294	Članarine i norme	27.966,69		32.437,03	115,98	0,00
3295	Pristojbe i naknade	540.643,28		338.635,33	62,64	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.154.245,46		4.038.962,40	97,22	0,00
34	Financijski rashodi	1.344.678,63	2.933.266,00	1.172.248,25	87,18	39,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.191.069,21	2.400.000,00	1.019.457,42	85,59	42,48
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.191.069,21		1.019.457,42	85,59	0,00
343	Ostali financijski rashodi	153.609,42	533.266,00	152.790,83	99,47	28,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	149.525,30		150.225,67	100,47	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene					
3432	valutne klauzule	593,08		713,58	120,32	0,00
3433	Zatezne kamate	3.178,54		989,08	31,12	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	312,50		862,50	276,00	0,00
35	Subvencije	8.004.970,98	17.438.000,00	8.327.259,79	104,03	47,75
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.815.996,00	15.698.000,00	7.821.396,00	100,07	49,82
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.815.996,00		7.821.396,00	100,07	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	188.974,98	1.740.000,00	505.863,79	267,69	29,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	75.347,49		235.201,60	312,16	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	113.627,49		270.662,19	238,20	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	857.077,29	2.625.000,00	1.408.701,84	164,36	53,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	715.000,00	509.193,50	0,00	71,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		509.193,50	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	857.077,29	1.910.000,00	899.508,34	104,95	47,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	857.077,29		899.508,34	104,95	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.388.176,76	6.369.000,00	2.850.241,36	119,35	44,75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.388.176,76	6.369.000,00	2.850.241,36	119,35	44,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.765.056,98		2.130.049,73	120,68	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	623.119,78		720.191,63	115,58	0,00
38	Ostali rashodi	23.499.350,30	44.294.000,00	23.389.758,79	99,53	52,81
381	Tekuće donacije	17.936.144,19	27.342.000,00	13.433.629,17	74,90	49,13
3811	Tekuće donacije u novcu	17.936.144,19		13.433.629,17	74,90	0,00
382	Kapitalne donacije	3.127.035,37	1.100.000,00	550.000,00	17,59	50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.127.035,37		550.000,00	17,59	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.436.170,74	15.852.000,00	9.406.129,62	386,10	59,34
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.436.170,74		9.406.129,62	386,10	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.514.945,42	113.311.662,00	9.665.285,52	128,61	8,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	349.199,41	6.295.000,00	1.487.774,61	426,05	23,63
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	278.359,41	5.400.000,00	1.481.309,61	532,16	27,43
4111	Zemljište	278.359,41		1.481.309,61	532,16	0,00
412	Nematerijalna imovina	70.840,00	895.000,00	6.465,00	9,13	0,72
4123	Licence	70.840,00		6.465,00	9,13	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.877.002,37	104.864.650,00	7.818.162,20	113,69	7,46
421	Građevinski objekti	3.821.350,86	87.005.000,00	5.009.296,86	131,09	5,76
4211	Stambeni objekti	559,71		1.660,65	296,70	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.572.913,48		4.900.361,91	137,15	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	247.877,67		107.274,30	43,28	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.154.696,83	7.952.950,00	1.188.693,19	102,94	14,95
4221	Uredska oprema i namještaj	221.964,78		297.556,06	134,06	0,00
4222	Komunikacijska oprema	20.858,36		3.850,00	18,46	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	67.084,26		70.407,00	104,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.839,81		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	842.949,62		816.880,13	96,91	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	355.785,60	907.500,00	274.881,45	77,26	30,29
4241	Knjige	355.785,60		274.881,45	77,26	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.545.169,08	8.929.200,00	1.345.290,70	87,06	15,07
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		3.750,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	649.950,00		885.650,00	136,26	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	895.219,08		455.890,70	50,93	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288.743,64	2.152.012,00	359.348,71	124,45	16,70
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	288.743,64	2.152.012,00	359.348,71	124,45	16,70
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	288.743,64		359.348,71	124,45	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015. 1	Izvorni plan 2016. 2	Izvršenje 2016. 3	Indeks (3/1) 4	Indeks (3/2) 5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANACIRANJA						
	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	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	3.549.729,12	5.400.000,00	2.600.380,63	73,26	48,16
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	464.000,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.085.729,12	5.400.000,00	2.600.380,63	84,27	48,16
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.627.299,12	5.400.000,00	2.600.380,63	98,98	48,16
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.627.299,12		2.600.380,63	98,98	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	458.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	458.430,00		0,00	0,00	0,00

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	708.032,69
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	854.633,77
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	1.037.714,17
UKUPNO		2.600.380,63

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 146.687.894,98 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI	411.820.712,00	146.687.894,98	35,62
RAZDJEL 001 URED GRADA	10.468.100,00	4.517.911,25	43,16
GLAVA 00101 URED GRADA	10.468.100,00	4.517.911,25	43,16
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	44.840.200,00	18.507.226,70	41,27
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.957.000,00	11.428.553,87	42,40
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.870.200,00	577.669,65	30,89
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	205.189,60	40,00
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.500.000,00	6.295.813,58	40,62
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	203.774.000,00	55.171.909,09	27,08
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	203.774.000,00	55.171.909,09	27,08
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00	54.004.820,72	44,10
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.686.400,00	23.539.304,11	48,35
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE	26.320.680,00	9.524.070,40	36,18
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI	41.267.870,00	18.251.796,43	44,23
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI	6.190.850,00	2.689.649,78	43,45
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.136.612,00	13.509.322,18	48,01
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.444.000,00	7.429.936,06	48,11
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI	12.692.612,00	6.079.386,12	47,90
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00	837.020,70	45,84
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00	837.020,70	45,84
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	139.684,34	45,06
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	139.684,34	45,06

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 001	URED GRADA	10.468.100,00	4.517.911,25	43,16
GLAVA 00101	URED GRADA	10.468.100,00	4.517.911,25	43,16
3	Rashodi poslovanja	10.460.500,00	4.517.911,25	43,19
31	Rashodi za zaposlene	3.611.000,00	1.697.842,13	47,02
311	Plaće (Bruto)	2.980.000,00	1.421.832,86	47,71
3111	Plaće za redovan rad		1.421.832,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	32.850,74	27,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.850,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	511.000,00	243.158,53	47,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		219.125,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.033,08	0,00
32	Materijalni rashodi	5.849.500,00	2.492.169,12	42,60
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	39.316,77	29,12
3211	Službena putovanja		19.643,53	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.673,24	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	59.912,67	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.912,67	0,00
323	Rashodi za usluge	2.514.500,00	1.091.908,39	43,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja		567.691,79	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		524.216,60	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	9.745,49	38,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.745,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.115.000,00	1.291.285,80	41,45
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		198.415,89	0,00
3291			198.415,89	0,00
3293	Reprezentacija		78.877,10	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.013.992,81	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	327.900,00	32,79
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	327.900,00	32,79
3811	Tekuće donacije u novcu		327.900,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.600,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	44.840.200,00	18.507.226,70	41,27
GLAVA 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.957.000,00	11.428.553,87	42,40
3	Rashodi poslovanja	22.237.000,00	9.441.989,52	42,46
31	Rashodi za zaposlene	7.205.000,00	3.508.458,85	48,69
311	Plaće (Bruto)	5.850.000,00	2.881.331,00	49,25
3111	Plaće za redovan rad		2.881.331,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	131.538,75	37,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		131.538,75	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.005.000,00	495.589,10	49,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		446.606,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		48.982,56	0,00
32	Materijalni rashodi	10.477.000,00	4.293.077,45	40,98
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	246.863,09	50,38
3211	Službena putovanja		67.376,58	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.343,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		88.142,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	457.111,09	35,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		202.298,13	0,00
3223	Energija		221.251,69	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.730,27	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.792,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.039,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.157.000,00	2.505.163,54	40,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		492.286,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		895.020,34	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		235.349,93	0,00
3234	Komunalne usluge		101.116,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		449.516,35	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.520,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.367,70	0,00
3239	Ostale usluge		275.985,77	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	44.737,86	44,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44.737,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.430.000,00	1.039.201,87	42,77
3292	Premije osiguranja		47.335,33	0,00
3293	Reprezentacija		560,00	0,00
3294	Članarine i norme		24.957,03	0,00
3295	Pristojbe i naknade		6.552,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		959.797,51	0,00
34	Financijski rashodi	2.815.000,00	1.134.589,43	40,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	985.691,73	42,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		985.691,73	0,00
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00	148.897,70	28,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		147.779,06	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		713,58	0,00
3433	Zatezne kamate		405,06	0,00
35	Subvencije	1.740.000,00	505.863,79	29,07
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.740.000,00	505.863,79	29,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		235.201,60	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		270.662,19	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	94.216,41	11,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	6.465,00	2,39
412	Nematerijalna imovina	270.000,00	6.465,00	2,39
4123	Licence		6.465,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	87.751,41	15,95
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	87.751,41	17,55
4221	Uredska oprema i namještaj		51.208,16	0,00
4222	Komunikacijska oprema		3.850,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		32.693,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900.000,00	1.892.347,94	48,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00	1.892.347,94	48,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000,00	1.892.347,94	48,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.892.347,94	0,00
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.870.200,00	577.669,65	30,89
3	Rashodi poslovanja	1.297.000,00	490.653,15	37,83
32	Materijalni rashodi	1.297.000,00	490.653,15	37,83
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	87.360,60	56,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.501,62	0,00
3223	Energija		74.058,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	372.000,00	48.718,04	13,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.560,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.602,25	0,00
3234	Komunalne usluge		13.555,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00	354.574,51	46,05
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		175.504,95	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179.069,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	15.642,09	71,10
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	15.642,09	71,10
32	Materijalni rashodi	22.000,00	15.642,09	71,10
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	12.142,09	65,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.142,09	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	16.730,83	39,84
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	16.730,83	39,84
32	Materijalni rashodi	42.000,00	16.730,83	39,84
323	Rashodi za usluge	11.300,00	1.800,00	15,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	14.930,83	48,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.930,83	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	2.603,73	13,02
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.603,73	13,02
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.603,73	13,02
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.603,73	15,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.603,73	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	3.375,51	16,88
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.375,51	16,88
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.375,51	16,88
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	3.375,51	19,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.375,51	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	3.623,88	17,26
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.623,88	18,12
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.623,88	18,12
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	3.623,88	22,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.623,88	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 STOJA		76.200,00	2.980,68	3,91
3	Rashodi poslovanja	76.200,00	2.980,68	3,91
32	Materijalni rashodi	76.200,00	2.980,68	3,91
323	Rashodi za usluge	6.750,00	1.996,55	29,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.996,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.450,00	984,13	1,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		984,13	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	4.009,43	8,02
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	4.009,43	8,53
32	Materijalni rashodi	47.000,00	4.009,43	8,53
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	117,44	2,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		117,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	3.891,99	10,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.891,99	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 ŠIJANA		20.000,00	13.449,52	67,25
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.449,52	67,25
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.449,52	67,25
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.996,00	66,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.996,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	11.453,52	67,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.453,52	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		80.000,00	5.461,88	6,83
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	5.461,88	6,83
32	Materijalni rashodi	80.000,00	5.461,88	6,83
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	621,25	31,06
3225	Sitni inventar i auto gume		621,25	0,00
323	Rashodi za usluge	6.800,00	664,85	9,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja		664,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.200,00	4.175,78	5,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.175,78	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	641,84	1,28
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	641,84	1,37
32	Materijalni rashodi	47.000,00	641,84	1,37
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	7.000,00	141,34	2,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja		141,34	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	500,50	1,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,50	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		25.000,00	936,44	3,75
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	936,44	3,75
32	Materijalni rashodi	25.000,00	936,44	3,75
323	Rashodi za usluge	1.500,00	209,44	13,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		209,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	727,00	3,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		727,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	917,71	4,59
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	917,71	4,59
32	Materijalni rashodi	20.000,00	917,71	4,59
323	Rashodi za usluge	1.500,00	231,31	15,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja		231,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	686,40	3,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		686,40	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	3.015,93	14,36
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.015,93	15,08
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.015,93	15,08
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	3.015,93	17,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.015,93	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	13.132,55	65,66
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.132,55	65,66
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.132,55	65,66
323	Rashodi za usluge	2.900,00	2.900,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.900,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	10.232,55	59,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.232,55	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	494,48	2,47
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	494,48	2,47
32	Materijalni rashodi	20.000,00	494,48	2,47
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	494,48	2,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		494,48	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	205.189,60	40,00
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	68.119,57	32,59
32	Materijalni rashodi	209.000,00	68.119,57	32,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	68.119,57	32,59
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.659,57	0,00
3291			65.659,57	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.460,00	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	9.603,85	25,27
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	9.603,85	25,27
32	Materijalni rashodi	38.000,00	9.603,85	25,27
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.247,85	81,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.347,65	0,00
3234	Komunalne usluge		1.900,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	6.356,00	20,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.356,00	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	634,69	1,67
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	634,69	1,67
32	Materijalni rashodi	38.000,00	634,69	1,67
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	634,69	3,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		519,46	0,00
3234	Komunalne usluge		115,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	12.391,39	32,61
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	12.391,39	32,61
32	Materijalni rashodi	38.000,00	12.391,39	32,61
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	4.211,32	46,79
3223	Energija		4.211,32	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.919,84	49,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.507,77	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		412,07	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	3.260,23	19,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.260,23	0,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	22.573,69	59,40
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	22.424,69	61,44
32	Materijalni rashodi	36.500,00	22.424,69	61,44
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.535,02	44,19
3211	Službena putovanja		3.535,02	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.254,93	87,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		754,93	0,00
3223	Energija		2.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.920,00	1.577,56	26,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		798,98	0,00
3234	Komunalne usluge		778,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.880,00	14.057,18	74,46
3293	Reprezentacija		3.473,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.583,64	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	149,00	9,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	149,00	9,93
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	149,00	9,93
4221	Uredska oprema i namještaj		149,00	0,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	19.626,14	51,65
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	19.626,14	51,65
32	Materijalni rashodi	38.000,00	19.626,14	51,65
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	389,40	19,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		389,40	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	12.815,22	52,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.994,54	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.820,68	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	6.421,52	74,67
3293	Reprezentacija		2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.421,52	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	11.279,06	29,68
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	11.279,06	29,68
32	Materijalni rashodi	38.000,00	11.279,06	29,68
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	458,02	18,32
3223	Energija		458,02	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	821,64	6,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		204,33	0,00
3234	Komunalne usluge		617,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	9.999,40	60,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.999,40	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.116,46	97,67
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.116,46	97,67
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.116,46	97,67
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	9.637,58	91,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.140,58	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	23.844,75	62,75
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	23.844,75	62,75
32	Materijalni rashodi	38.000,00	23.844,75	62,75
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.622,14	44,15
3211	Službena putovanja		6.622,14	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	1.624,71	70,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.624,71	0,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00	14.287,90	74,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.766,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.521,40	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.310,00	87,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.310,00	0,00
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.500.000,00	6.295.813,58	40,62
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.500.000,00	6.295.813,58	40,62
3	Rashodi poslovanja	15.374.000,00	6.244.838,58	40,62
31	Rashodi za zaposlene	12.411.000,00	5.559.329,50	44,79
311	Plaće (Bruto)	9.530.000,00	4.234.256,52	44,43
3111	Plaće za redovan rad		4.109.517,18	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		124.739,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	291.663,70	53,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene		291.663,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.331.000,00	1.033.409,28	44,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		305.115,38	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		656.311,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		71.982,57	0,00
32	Materijalni rashodi	2.960.000,00	684.610,31	23,13
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	227.105,18	41,29
3211	Službena putovanja		6.302,38	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.002,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.800,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	881.000,00	169.692,07	19,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.533,09	0,00
3223	Energija		85.400,19	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.879,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.869,92	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.009,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	125.283,54	10,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.421,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.456,14	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.775,00	0,00
3234	Komunalne usluge		27.288,98	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.209,10	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.950,00	0,00
3238	Računalne usluge		9.463,30	0,00
3239	Ostale usluge		14.719,35	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	363.000,00	162.529,52	44,77
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		41.299,32	0,00
3292	Premije osiguranja		94.809,67	0,00
3293	Reprezentacija		2.437,03	0,00
3294	Članarine i norme		880,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		4.593,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.510,50	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	898,77	29,96
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	898,77	29,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33,70	0,00
3433	Zatezne kamate		2,57	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		862,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000,00	50.975,00	40,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	50.975,00	40,46
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	47.225,00	40,71
4221	Uredska oprema i namještaj		9.511,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.713,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	3.750,00	37,50
4262	Ulaganja u računalne programe		3.750,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	203.774.000,00	55.171.909,09	27,08
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	203.774.000,00	55.171.909,09	27,08
3	Rashodi poslovanja	97.531.000,00	46.747.068,89	47,93
31	Rashodi za zaposlene	13.055.000,00	5.706.127,47	43,71
311	Plaće (Bruto)	10.700.000,00	4.629.752,36	43,27
3111	Plaće za redovan rad		4.629.752,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.000,00	278.660,32	54,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		278.660,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.840.000,00	797.714,79	43,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		718.870,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		78.843,83	0,00
32	Materijalni rashodi	72.860.000,00	33.570.259,34	46,08
321	Naknade troškova zaposlenima	444.000,00	136.662,35	30,78
3211	Službena putovanja		20.681,19	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		115.981,16	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.095.100,00	2.096.696,71	41,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.687,78	0,00
3223	Energija		2.045.008,93	0,00
323	Rashodi za usluge	62.671.400,00	30.039.724,59	47,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.454.348,62	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.187,50	0,00
3234	Komunalne usluge		24.940.905,42	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.625,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		605.658,05	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	31.787,49	31,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.787,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.549.500,00	1.265.388,20	27,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.265.388,20	0,00
35	Subvencije	7.944.000,00	3.972.000,00	50,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	3.972.000,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.972.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.672.000,00	3.498.682,08	95,28
386	Kapitalne pomoći	3.672.000,00	3.498.682,08	95,28
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.498.682,08	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.243.000,00	8.424.840,20	7,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.400.000,00	1.481.309,61	27,43
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.400.000,00	1.481.309,61	27,43
4111	Zemljište		1.481.309,61	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.843.000,00	6.943.530,59	6,89
421	Građevinski objekti	87.005.000,00	5.009.296,86	5,76
4211	Stambeni objekti		1.660,65	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.900.361,91	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		107.274,30	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.050.000,00	619.389,98	12,27
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		619.389,98	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.788.000,00	1.314.843,75	14,96
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		885.650,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		429.193,75	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00	54.004.820,72	44,10
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.686.400,00	23.539.304,11	48,35
3	Rashodi poslovanja	48.686.400,00	23.539.304,11	48,35
31	Rashodi za zaposlene	2.060.000,00	942.396,46	45,75
311	Plaće (Bruto)	1.670.000,00	775.000,46	46,41
3111	Plaće za redovan rad		775.000,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	34.095,82	34,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.095,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	290.000,00	133.300,18	45,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.125,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.175,04	0,00
32	Materijalni rashodi	2.015.400,00	554.919,00	27,53
321	Naknade troškova zaposlenima	65.700,00	25.791,79	39,26
3211	Službena putovanja		11.336,43	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.455,36	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	7.619,48	10,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.619,48	0,00
323	Rashodi za usluge	1.751.100,00	467.772,54	26,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		95.424,00	0,00
3234	Komunalne usluge		120.835,96	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		172.953,45	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.809,13	0,00
3238	Računalne usluge		27.750,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	10.213,44	39,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.213,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.600,00	43.521,75	44,59
3293	Reprezentacija		717,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.804,00	0,00
35	Subvencije	7.754.000,00	3.849.396,00	49,64
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.754.000,00	3.849.396,00	49,64
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.849.396,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.275.000,00	1.285.201,90	56,49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00	509.193,50	71,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		509.193,50	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.560.000,00	776.008,40	49,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		776.008,40	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.148.000,00	2.755.650,13	44,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.148.000,00	2.755.650,13	44,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.035.458,50	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		720.191,63	0,00
38	Ostali rashodi	28.434.000,00	14.151.740,62	49,77
381	Tekuće donacije	16.254.000,00	8.244.293,08	50,72
3811	Tekuće donacije u novcu		8.244.293,08	0,00
386	Kapitalne pomoći	12.180.000,00	5.907.447,54	48,50
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.907.447,54	0,00
GLAVA 00402	OSNOVNE ŠKOLE	26.320.680,00	9.524.070,40	36,18
3	Rashodi poslovanja	1.502.658,00	438.016,06	29,15
32	Materijalni rashodi	1.502.658,00	438.016,06	29,15
323	Rashodi za usluge	1.502.658,00	438.016,06	29,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		406.516,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.912,00	29.562,50	1,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	29.562,50	5,91
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	29.562,50	5,91
4221	Uredska oprema i namještaj		29.562,50	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.123.912,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.123.912,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		2.697.500,00	844.758,40	31,32
3	Rashodi poslovanja	2.608.500,00	844.391,30	32,37
31	Rashodi za zaposlene	635.500,00	247.894,02	39,01
311	Plaće (Bruto)	516.040,00	211.513,60	40,99
3111	Plaće za redovan rad		211.513,60	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.300,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	91.160,00	36.380,42	39,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.784,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.595,77	0,00
32	Materijalni rashodi	1.973.000,00	596.497,28	30,23
321	Naknade troškova zaposlenima	108.300,00	48.512,61	44,79
3211	Službena putovanja		32.028,47	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.054,14	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.430,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.204.520,00	365.513,97	30,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.010,30	0,00
3222	Materijal i sirovine		197.507,04	0,00
3223	Energija		112.856,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.742,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.985,79	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		412,50	0,00
323	Rashodi za usluge	489.300,00	151.391,15	30,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		66.789,79	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.155,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.260,00	0,00
3234	Komunalne usluge		23.780,63	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		11.782,22	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.447,50	0,00
3238	Računalne usluge		15.313,45	0,00
3239	Ostale usluge		8.862,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.100,00	15.285,46	21,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.285,46	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.780,00	15.794,09	15,67
3292	Premije osiguranja		4.402,00	0,00
3293	Reprezentacija		3.062,37	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.339,09	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.440,63	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	367,10	0,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	367,10	0,41
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	367,10	1,93
4241	Knjige		367,10	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		1.715.400,00	736.807,16	42,95
3	Rashodi poslovanja	1.670.900,00	625.694,93	37,45
31	Rashodi za zaposlene	389.900,00	184.408,51	47,30
311	Plaće (Bruto)	310.400,00	154.556,73	49,79
3111	Plaće za redovan rad		154.556,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	3.267,98	15,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.267,98	0,00
313	Doprinosi na plaće	58.500,00	26.583,80	45,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.956,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.627,44	0,00
32	Materijalni rashodi	1.279.900,00	441.286,42	34,48
321	Naknade troškova zaposlenima	103.800,00	30.803,84	29,68
3211	Službena putovanja		20.932,54	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.267,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		904,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	810.600,00	327.784,62	40,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.620,10	0,00
3222	Materijal i sirovine		160.940,90	0,00
3223	Energija		126.803,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.800,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.619,29	0,00
323	Rashodi za usluge	223.100,00	67.590,42	30,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.992,65	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		927,58	0,00
3234	Komunalne usluge		21.976,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		6.828,07	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.477,50	0,00
3238	Računalne usluge		9.110,75	0,00
3239	Ostale usluge		6.277,42	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.000,00	8.515,89	9,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.515,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.400,00	6.591,65	11,69
3292	Premije osiguranja		3.013,00	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.028,65	0,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.500,00	111.112,23	249,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	111.112,23	249,69
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	110.250,00	297,97
4221	Uredska oprema i namještaj		110.250,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	862,23	11,50
4241	Knjige		862,23	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		1.360.870,00	466.281,93	34,26
3	Rashodi poslovanja	1.328.870,00	466.058,93	35,07
31	Rashodi za zaposlene	330.240,00	144.351,82	43,71
311	Plaće (Bruto)	276.390,00	123.166,97	44,56
3111	Plaće za redovan rad		123.166,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.900,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.950,00	21.184,85	44,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.090,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.093,88	0,00
32	Materijalni rashodi	997.430,00	321.707,11	32,25
321	Naknade troškova zaposlenima	43.530,00	17.663,30	40,58
3211	Službena putovanja		12.393,82	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.297,48	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.972,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	511.700,00	161.872,47	31,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.493,44	0,00
3222	Materijal i sirovine		73.035,97	0,00
3223	Energija		56.951,87	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.581,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.042,68	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		767,25	0,00
323	Rashodi za usluge	307.000,00	103.379,73	33,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.564,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.810,00	0,00
3234	Komunalne usluge		13.824,08	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.172,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.885,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.285,75	0,00
3239	Ostale usluge		56.837,89	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.000,00	29.431,01	33,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.431,01	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.200,00	9.360,60	20,26
3292	Premije osiguranja		3.552,00	0,00
3293	Reprezentacija		221,95	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.371,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.664,77	0,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	223,00	0,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	223,00	0,70
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	223,00	2,23
4241	Knjige		223,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		3.747.140,00	1.207.983,90	32,24
3	Rashodi poslovanja	3.495.140,00	1.154.296,45	33,03
31	Rashodi za zaposlene	1.056.700,00	456.168,01	43,17
311	Plaće (Bruto)	865.000,00	386.056,21	44,63
3111	Plaće za redovan rad		386.056,21	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.400,00	3.710,10	11,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.710,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	158.300,00	66.401,70	41,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.838,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.562,93	0,00
32	Materijalni rashodi	2.438.190,00	697.928,44	28,62
321	Naknade troškova zaposlenima	163.170,00	46.965,88	28,78
3211	Službena putovanja		33.993,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.334,45	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.637,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444.720,00	483.360,59	33,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		79.817,18	0,00
3222	Materijal i sirovine		259.290,90	0,00
3223	Energija		96.263,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.783,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		44.275,64	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		930,00	0,00
323	Rashodi za usluge	734.700,00	154.575,94	21,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.994,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.662,37	0,00
3234	Komunalne usluge		16.375,03	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.670,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.192,73	0,00
3238	Računalne usluge		11.442,55	0,00
3239	Ostale usluge		31.238,56	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	429,10	1,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		429,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.600,00	12.596,93	20,79
3292	Premije osiguranja		4.064,00	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.982,93	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	252.000,00	53.687,45	21,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.000,00	53.687,45	21,30
422	Postrojenja i oprema	231.000,00	50.682,95	21,94
4221	Uredska oprema i namještaj		15.682,95	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	3.004,50	21,46
4241	Knjige		3.004,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.536.480,00	537.180,22	34,96
3	Rashodi poslovanja	1.482.180,00	528.127,03	35,63
31	Rashodi za zaposlene	354.240,00	128.085,54	36,16
311	Plaće (Bruto)	291.200,00	109.287,95	37,53
3111	Plaće za redovan rad		109.287,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.040,00	18.797,59	36,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.939,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.857,93	0,00
32	Materijalni rashodi	1.127.240,00	400.041,49	35,49
321	Naknade troškova zaposlenima	53.900,00	26.466,07	49,10
3211	Službena putovanja		16.946,32	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.848,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.671,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	612.140,00	208.307,93	34,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.089,27	0,00
3222	Materijal i sirovine		89.220,07	0,00
3223	Energija		74.647,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.803,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.547,34	0,00
323	Rashodi za usluge	358.700,00	138.334,14	38,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.374,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.026,42	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		15.842,04	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.143,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.067,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.010,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.545,90	0,00
3239	Ostale usluge		37.073,63	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.500,00	10.448,92	18,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.448,92	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	16.484,43	35,84
3292	Premije osiguranja		3.020,00	0,00
3293	Reprezentacija		164,23	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.668,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.081,45	0,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.300,00	9.053,19	16,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.300,00	9.053,19	16,67
422	Postrojenja i oprema	41.100,00	8.302,20	20,20
4221	Uredska oprema i namještaj		8.302,20	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	750,99	6,83
4241	Knjige		750,99	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		2.194.435,00	692.382,96	31,55
3	Rashodi poslovanja	1.883.435,00	678.916,73	36,05
31	Rashodi za zaposlene	475.776,00	203.936,34	42,86
311	Plaće (Bruto)	393.077,00	174.007,05	44,27
3111	Plaće za redovan rad		174.007,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	66.699,00	29.929,29	44,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.971,12	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.958,17	0,00
32	Materijalni rashodi	1.407.359,00	474.980,39	33,75
321	Naknade troškova zaposlenima	83.100,00	35.327,25	42,51
3211	Službena putovanja		20.319,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.470,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.537,45	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	720.680,00	235.260,41	32,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.269,47	0,00
3222	Materijal i sirovine		110.001,48	0,00
3223	Energija		76.402,30	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.725,56	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.861,60	0,00
323	Rashodi za usluge	505.400,00	176.659,25	34,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.889,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.481,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00
3234	Komunalne usluge		16.342,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.947,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.800,70	0,00
3238	Računalne usluge		10.334,26	0,00
3239	Ostale usluge		60.562,88	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	3.208,22	10,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.208,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.179,00	24.525,26	35,97
3292	Premije osiguranja		14.672,00	0,00
3293	Reprezentacija		538,00	0,00
3294	Članarine i norme		750,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.187,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.377,63	0,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.000,00	13.466,23	4,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.000,00	13.466,23	4,33
422	Postrojenja i oprema	283.000,00	8.599,00	3,04
4221	Uredska oprema i namještaj		2.399,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.200,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	4.867,23	17,38
4241	Knjige		4.867,23	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		2.370.280,00	917.493,82	38,71
3	Rashodi poslovanja	2.202.280,00	891.885,62	40,50
31	Rashodi za zaposlene	759.480,00	386.337,61	50,87
311	Plaće (Bruto)	621.250,00	318.536,17	51,27
3111	Plaće za redovan rad		318.536,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.840,00	13.013,14	42,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.013,14	0,00
313	Doprinosi na plaće	107.390,00	54.788,30	51,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.373,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.415,14	0,00
32	Materijalni rashodi	1.442.100,00	505.453,85	35,05
321	Naknade troškova zaposlenima	124.920,00	41.331,12	33,09
3211	Službena putovanja		25.379,10	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.332,43	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.619,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	838.036,00	322.584,50	38,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.859,27	0,00
3222	Materijal i sirovine		148.951,44	0,00
3223	Energija		96.472,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.233,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.366,45	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.701,25	0,00
323	Rashodi za usluge	419.944,00	135.991,03	32,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.342,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.365,27	0,00
3234	Komunalne usluge		24.426,13	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.781,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.732,50	0,00
3238	Računalne usluge		17.101,95	0,00
3239	Ostale usluge		15.241,67	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.200,00	5.547,20	12,27
3293	Reprezentacija		185,32	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.811,88	0,00
34	Financijski rashodi	700,00	94,16	13,45
343	Ostali financijski rashodi	700,00	94,16	13,45
3433	Zatezne kamate		94,16	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.000,00	25.608,20	15,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.000,00	25.608,20	15,24
422	Postrojenja i oprema	159.000,00	24.950,00	15,69
4221	Uredska oprema i namještaj		24.950,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	658,20	7,31
4241	Knjige		658,20	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		1.523.040,00	1.077.056,31	70,72
3	Rashodi poslovanja	1.467.290,00	1.076.268,82	73,35
31	Rashodi za zaposlene	396.471,00	231.427,93	58,37
311	Plaće (Bruto)	328.887,00	203.627,82	61,91
3111	Plaće za redovan rad		203.627,82	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.300,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	57.284,00	27.800,11	48,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.076,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.723,74	0,00
32	Materijalni rashodi	1.066.789,00	842.787,54	79,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.014,00	38.430,30	48,03
3211	Službena putovanja		18.281,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.106,24	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.848,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		194,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	661.359,00	287.018,59	43,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.826,73	0,00
3222	Materijal i sirovine		172.900,11	0,00
3223	Energija		65.778,85	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.536,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.976,62	0,00
323	Rashodi za usluge	187.840,00	467.427,52	248,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.918,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.720,00	0,00
3234	Komunalne usluge		11.124,57	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.471,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		410.871,22	0,00
3238	Računalne usluge		12.136,60	0,00
3239	Ostale usluge		3.785,36	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000,00	31.819,58	32,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.819,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.576,00	18.091,55	44,59
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		680,00	0,00
3292	Premije osiguranja		5.254,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3293	Reprezentacija		1.216,38	0,00
3294	Članarine i norme		600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.281,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.059,67	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			
37	naknade	4.000,00	2.025,00	50,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	2.025,00	50,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.025,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.750,00	787,49	1,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.250,00	787,49	1,43
422	Postrojenja i oprema	42.250,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	787,49	13,12
4241	Knjige		787,49	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	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		2.059.005,00	860.752,21	41,80
3	Rashodi poslovanja	1.920.005,00	846.103,03	44,07
31	Rashodi za zaposlene	448.380,00	226.360,77	50,48
311	Plaće (Bruto)	373.400,00	193.140,49	51,72
3111	Plaće za redovan rad		193.140,49	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	64.780,00	33.220,28	51,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.936,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.283,45	0,00
32	Materijalni rashodi	1.471.589,00	619.742,26	42,11
321	Naknade troškova zaposlenima	78.950,00	32.655,10	41,36
3211	Službena putovanja		16.898,84	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.610,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.785,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		360,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	904.039,00	426.682,58	47,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.696,52	0,00
3222	Materijal i sirovine		172.671,29	0,00
3223	Energija		206.424,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.537,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.691,33	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.661,69	0,00
323	Rashodi za usluge	308.500,00	104.849,03	33,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.106,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.849,89	0,00
3234	Komunalne usluge		24.697,61	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.062,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.870,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.870,83	0,00
3238	Računalne usluge		10.857,90	0,00
3239	Ostale usluge		12.534,15	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	7.688,89	11,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.688,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.100,00	47.866,66	42,32
3292	Premije osiguranja		8.708,00	0,00
3293	Reprezentacija		9.244,44	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3295	Pristojbe i naknade		913,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.450,47	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	139.000,00	14.649,18	10,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	14.649,18	10,54
422	Postrojenja i oprema	127.000,00	12.558,00	9,89
4221	Uredska oprema i namještaj		12.558,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	2.091,18	17,43
4241	Knjige		2.091,18	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		2.420.000,00	1.032.868,78	42,68
3	Rashodi poslovanja	2.375.000,00	1.020.580,34	42,97
31	Rashodi za zaposlene	383.570,00	163.113,66	42,53
311	Plaće (Bruto)	318.745,00	137.756,51	43,22
3111	Plaće za redovan rad		137.756,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.663,00	16,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.663,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	54.825,00	23.694,15	43,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.352,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.341,88	0,00
32	Materijalni rashodi	1.990.930,00	857.466,68	43,07
321	Naknade troškova zaposlenima	71.850,00	39.945,59	55,60
3211	Službena putovanja		28.198,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.656,26	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.461,33	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.630,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.255.000,00	582.056,54	46,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.920,21	0,00
3222	Materijal i sirovine		258.632,81	0,00
3223	Energija		274.437,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.006,08	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.744,80	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.314,72	0,00
323	Rashodi za usluge	493.200,00	187.939,70	38,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.957,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.414,58	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800,00	0,00
3234	Komunalne usluge		33.212,83	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.455,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.167,85	0,00
3238	Računalne usluge		13.490,55	0,00
3239	Ostale usluge		81.441,80	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	14.754,13	36,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.754,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.880,00	32.770,72	25,04
3292	Premije osiguranja		12.034,00	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.426,72	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	12.288,44	27,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	12.288,44	27,31
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	9.984,00	45,38
4221	Uredska oprema i namještaj		9.984,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	2.304,44	10,02
4241	Knjige		2.304,44	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.569.960,00	682.926,15	43,50
3	Rashodi poslovanja	1.549.960,00	676.612,40	43,65
31	Rashodi za zaposlene	338.100,00	181.878,63	53,79
311	Plaće (Bruto)	283.950,00	155.130,16	54,63
3111	Plaće za redovan rad		155.130,16	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	53.150,00	26.748,47	50,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.178,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.570,09	0,00
32	Materijalni rashodi	993.860,00	402.097,54	40,46
321	Naknade troškova zaposlenima	220.900,00	113.842,88	51,54
3211	Službena putovanja		73.310,67	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.533,31	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.998,90	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	455.060,00	202.224,36	44,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.278,41	0,00
3222	Materijal i sirovine		58.466,80	0,00
3223	Energija		91.648,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.830,69	0,00
323	Rashodi za usluge	212.900,00	60.029,78	28,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.389,61	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.831,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	0,00
3234	Komunalne usluge		10.243,32	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.685,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.098,30	0,00
3238	Računalne usluge		4.987,00	0,00
3239	Ostale usluge		13.315,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	26.000,52	24,76
3292	Premije osiguranja		8.180,67	0,00
3294	Članarine i norme		850,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.969,85	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	70,00	7,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	70,00	7,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		70,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	217.000,00	92.566,23	42,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	92.566,23	42,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		92.566,23	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	6.313,75	31,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	6.313,75	31,57
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	6.313,75	31,57
4221	Uredska oprema i namještaj		6.313,75	0,00
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		41.267.870,00	18.251.796,43	44,23
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.257.700,00	2.367.239,05	37,83
3	Rashodi poslovanja	5.579.700,00	2.367.239,05	42,43
31	Rashodi za zaposlene	4.178.050,00	1.885.605,02	45,13
311	Plaće (Bruto)	3.447.810,00	1.554.099,95	45,07
3111	Plaće za redovan rad		1.554.099,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	64.200,00	42,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	580.240,00	267.305,07	46,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		240.885,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.419,51	0,00
32	Materijalni rashodi	1.400.300,00	481.052,92	34,35
321	Naknade troškova zaposlenima	152.500,00	64.912,22	42,57
3211	Službena putovanja		2.376,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.100,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.435,66	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	759.500,00	247.999,27	32,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.166,26	0,00
3222	Materijal i sirovine		148.839,90	0,00
3223	Energija		69.683,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.888,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.361,60	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		58,73	0,00
323	Rashodi za usluge	284.300,00	106.950,62	37,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.991,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.548,06	0,00
3234	Komunalne usluge		17.429,05	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.388,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.310,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.952,22	0,00
3238	Računalne usluge		11.162,85	0,00
3239	Ostale usluge		23.167,90	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	5.878,70	27,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.878,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.000,00	55.312,11	30,23
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		37.794,49	0,00
3292	Premije osiguranja		7.699,53	0,00
3293	Reprezentacija		93,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		4.965,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.760,09	0,00
34	Financijski rashodi	1.350,00	581,11	43,05
343	Ostali financijski rashodi	1.350,00	581,11	43,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		549,00	0,00
3433	Zatezne kamate		32,11	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	678.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	625.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	625.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		35.010.170,00	15.884.557,38	45,37
3	Rashodi poslovanja	32.590.170,00	15.037.152,46	46,14
31	Rashodi za zaposlene	25.181.170,00	11.612.037,13	46,11
311	Plaće (Bruto)	20.644.170,00	9.513.605,81	46,08
3111	Plaće za redovan rad		9.513.605,81	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	931.000,00	462.091,79	49,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		462.091,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.606.000,00	1.636.339,53	45,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.474.609,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		161.730,12	0,00
32	Materijalni rashodi	7.303.000,00	3.391.115,70	46,43
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000,00	344.839,02	51,86
3211	Službena putovanja		21.530,22	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		303.824,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.483,88	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.965.000,00	1.731.633,89	43,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		168.823,17	0,00
3222	Materijal i sirovine		930.665,47	0,00
3223	Energija		477.936,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.112,77	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		108.864,26	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		23.231,26	0,00
323	Rashodi za usluge	1.708.000,00	891.476,67	52,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.947,77	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		358.731,64	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.335,00	0,00
3234	Komunalne usluge		119.145,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.302,46	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.350,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.946,85	0,00
3238	Računalne usluge		2.062,50	0,00
3239	Ostale usluge		232.654,96	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	21.583,98	35,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.583,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.000,00	401.582,14	44,37
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.520,86	0,00
3291	i slično		45.520,86	0,00
3292	Premije osiguranja		342.480,80	0,00
3293	Reprezentacija		2.182,47	0,00
3295	Pristojbe i naknade		11.198,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	0,00
34	Financijski rashodi	106.000,00	33.999,63	32,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	33.765,69	33,77
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3423	financijskih institucija izvan javnog sektora		33.765,69	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	233,94	3,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7,11	0,00
3433	Zatezne kamate		226,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	920.000,00	139.372,23	15,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	53.001,60	20,00
422	Postrojenja i oprema	265.000,00	53.001,60	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj		16.526,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.475,35	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	655.000,00	86.370,63	13,19
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	655.000,00	86.370,63	13,19
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		86.370,63	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	708.032,69	47,20
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000,00	708.032,69	47,20
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00	708.032,69	47,20
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			
5443	izvan javnog sektora		708.032,69	0,00
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		6.190.850,00	2.689.649,78	43,45
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		6.190.850,00	2.689.649,78	43,45
3	Rashodi poslovanja	5.967.350,00	2.657.244,83	44,53
31	Rashodi za zaposlene	4.353.900,00	2.140.055,78	49,15
311	Plaće (Bruto)	3.566.000,00	1.767.124,45	49,55
3111	Plaće za redovan rad		1.767.124,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.300,00	69.350,00	39,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.350,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	610.600,00	303.581,33	49,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		273.576,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.005,12	0,00
32	Materijalni rashodi	1.613.350,00	517.105,75	32,05
321	Naknade troškova zaposlenima	299.500,00	122.764,01	40,99
3211	Službena putovanja		29.245,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.419,01	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	607.500,00	166.923,21	27,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.506,36	0,00
3222	Materijal i sirovine		62.237,06	0,00
3223	Energija		71.412,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.221,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		949,18	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.596,25	0,00
323	Rashodi za usluge	540.800,00	178.370,75	32,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.653,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.689,23	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.005,63	0,00
3234	Komunalne usluge		5.667,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.750,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.932,01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.940,07	0,00
3238	Računalne usluge		30.478,15	0,00
3239	Ostale usluge		14.255,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.550,00	49.047,78	29,63
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.237,84	0,00
3291				
3292	Premije osiguranja		6.266,94	0,00
3293	Reprezentacija		906,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.637,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	83,30	83,30
343	Ostali financijski rashodi	100,00	83,30	83,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		83,30	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.500,00	32.404,95	14,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.500,00	32.404,95	14,50
422	Postrojenja i oprema	88.500,00	5.708,00	6,45
4221	Uredska oprema i namještaj		159,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.549,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	26.696,95	41,07
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		26.696,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.136.612,00	13.509.322,18	48,01
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.444.000,00	7.429.936,06	48,11
3	Rashodi poslovanja	15.444.000,00	7.429.936,06	48,11
31	Rashodi za zaposlene	1.071.000,00	473.237,13	44,19
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	391.066,06	44,44
3111	Plaće za redovan rad		391.066,06	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	14.907,64	37,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.907,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	151.000,00	67.263,43	44,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.615,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.648,17	0,00
32	Materijalni rashodi	2.835.000,00	1.421.762,90	50,15
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	6.904,68	20,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.904,68	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	12.611,14	50,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.611,14	0,00
323	Rashodi za usluge	2.387.000,00	1.275.947,74	53,45
3234	Komunalne usluge		685.503,92	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		590.443,82	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376.000,00	126.299,34	33,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.481,93	0,00
3293	Reprezentacija		1.453,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.363,91	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	123.499,94	35,29
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	123.499,94	35,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		123.499,94	0,00
38	Ostali rashodi	11.188.000,00	5.411.436,09	48,37
381	Tekuće donacije	10.088.000,00	4.861.436,09	48,19
3811	Tekuće donacije u novcu		4.861.436,09	0,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	550.000,00	50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		550.000,00	0,00
GLAVA 00502	USTANOVE U KULTURI	12.692.612,00	6.079.386,12	47,90
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.871.600,00	3.707.065,68	53,95
3	Rashodi poslovanja	6.289.000,00	3.319.821,80	52,79
31	Rashodi za zaposlene	2.466.000,00	1.189.786,30	48,25
311	Plaće (Bruto)	2.022.000,00	986.226,43	48,77
3111	Plaće za redovan rad		986.226,43	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	41.350,00	37,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.350,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	333.000,00	162.209,87	48,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		146.177,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.032,33	0,00
32	Materijalni rashodi	3.821.000,00	2.128.332,00	55,70
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	72.743,05	45,46
3211	Službena putovanja		40.283,05	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.460,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	635.000,00	411.297,16	64,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.095,41	0,00
3222	Materijal i sirovine		48.766,48	0,00
3223	Energija		293.874,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.556,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.004,18	0,00
323	Rashodi za usluge	2.335.000,00	1.325.543,34	56,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.374,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.440,26	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		133.907,52	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3234	Komunalne usluge		44.047,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		105.614,15	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		751.935,54	0,00
3238	Računalne usluge		12.113,93	0,00
3239	Ostale usluge		142.110,63	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	69.422,04	60,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.422,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.000,00	249.326,41	43,29
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		20.364,62	0,00
3292	Premije osiguranja		32.820,00	0,00
3293	Reprezentacija		10.792,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		185.349,23	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.703,50	85,18
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.703,50	85,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.703,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	582.600,00	387.243,88	66,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	114.265,80	54,41
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	114.265,80	54,41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		114.265,80	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	372.600,00	272.978,08	73,26
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	372.600,00	272.978,08	73,26
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		272.978,08	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.821.012,00	2.372.320,44	40,75
3	Rashodi poslovanja	4.980.012,00	2.113.355,35	42,44
31	Rashodi za zaposlene	3.846.359,00	1.613.541,48	41,95
311	Plaće (Bruto)	3.202.933,00	1.331.503,16	41,57
3111	Plaće za redovan rad		1.331.503,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.350,00	53.050,00	55,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.050,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	548.076,00	228.988,32	41,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		206.355,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.632,54	0,00
32	Materijalni rashodi	1.133.653,00	499.813,87	44,09
321	Naknade troškova zaposlenima	147.655,00	71.412,23	48,36
3211	Službena putovanja		6.472,63	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.039,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.900,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	465.800,00	262.743,84	56,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.231,05	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.713,20	0,00
3223	Energija		120.299,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39.890,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		609,00	0,00
323	Rashodi za usluge	354.052,00	122.606,78	34,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.354,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.439,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge		12.282,63	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.336,80	0,00
3238	Računalne usluge		17.269,44	0,00
3239	Ostale usluge		9.048,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.146,00	43.051,02	25,91
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		12.266,37	0,00
3292	Premije osiguranja		10.778,92	0,00
3293	Reprezentacija		513,20	0,00
3295	Pristojbe i naknade		17.405,58	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.086,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	841.000,00	258.965,09	30,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	841.000,00	258.965,09	30,79
422	Postrojenja i oprema	73.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	768.000,00	258.965,09	33,72
4241	Knjige		258.965,09	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00	837.020,70	45,84
GLAVA 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00	837.020,70	45,84
3	Rashodi poslovanja	1.826.000,00	837.020,70	45,84
31	Rashodi za zaposlene	1.111.000,00	526.647,21	47,40
311	Plaće (Bruto)	905.000,00	440.605,08	48,69
3111	Plaće za redovan rad		440.605,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	19.290,93	38,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.290,93	0,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	66.751,20	42,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.153,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.597,43	0,00
32	Materijalni rashodi	715.000,00	310.373,49	43,41
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	9.910,18	49,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.910,18	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	18.064,17	64,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.064,17	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	282.399,14	42,79
3295	Pristojbe i naknade		282.399,14	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	139.684,34	45,06
GLAVA 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	139.684,34	45,06
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	139.684,34	45,06
31	Rashodi za zaposlene	294.000,00	138.610,16	47,15
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	116.860,20	48,49
3111	Plaće za redovan rad		116.860,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.650,00	16,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	20.099,96	46,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.113,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.986,63	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	1.074,18	6,71
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.074,18	35,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.074,18	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
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	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 001 URED GRADA		10.468.100,00	4.517.911,25	43,16
GLAVA 00101 URED GRADA		10.468.100,00	4.517.911,25	43,16
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.468.100,00	4.517.911,25	43,16
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.881.800,00	1.856.612,04	47,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.881.800,00	1.856.612,04	47,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.881.800,00	1.856.612,04	47,83
3 Rashodi poslovanja		3.881.800,00	1.856.612,04	47,83
31 Rashodi za zaposlene		3.346.800,00	1.583.159,29	47,30
311 Plaće (Bruto)		2.715.800,00	1.307.150,02	48,13
3111 Plaće za redovan rad			1.307.150,02	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	32.850,74	27,38
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.850,74	0,00
313 Doprinosi na plaće		511.000,00	243.158,53	47,58
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			219.125,45	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.033,08	0,00
32 Materijalni rashodi		535.000,00	273.452,75	51,11
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	19.673,24	39,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.673,24	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	59.912,67	99,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.912,67	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	9.745,49	38,98
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.745,49	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	184.121,35	46,03
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184.121,35	0,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		5.100.000,00	2.135.243,36	41,87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000,00	1.908.389,19	42,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.500.000,00	1.908.389,19	42,41
3 Rashodi poslovanja		4.500.000,00	1.908.389,19	42,41
32 Materijalni rashodi		4.000.000,00	1.845.389,19	46,13
323 Rashodi za usluge		2.400.000,00	1.047.932,11	43,66
3233 Usluge promidžbe i informiranja			564.818,91	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			483.113,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600.000,00	797.457,08	49,84
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava				
3291 i slično			198.415,89	0,00
3293 Reprezentacija			78.023,90	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			521.017,29	0,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	63.000,00	12,60
381 Tekuće donacije		500.000,00	63.000,00	12,60
3811 Tekuće donacije u novcu			63.000,00	0,00
Izvor SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA		600.000,00	226.854,17	37,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		600.000,00	226.854,17	37,81
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	226.854,17	37,81
32 Materijalni rashodi		600.000,00	226.854,17	37,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00	226.854,17	37,81
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226.854,17	0,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	346.900,00	34,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	346.900,00	34,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.000.000,00	346.900,00	34,69
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	346.900,00	34,69
32 Materijalni rashodi		500.000,00	82.000,00	16,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	82.000,00	16,40
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.000,00	0,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	264.900,00	52,98
381 Tekuće donacije		500.000,00	264.900,00	52,98
3811 Tekuće donacije u novcu			264.900,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Tekući projekt T101001 MOVESMART		125.000,00	66.846,85	53,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	4.809,99	38,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		12.500,00	4.809,99	38,48
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	4.809,99	38,48
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	4.809,99	38,48
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	4.809,99	38,48
3111	Plaće za redovan rad		4.809,99	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		112.500,00	62.036,86	55,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		112.500,00	62.036,86	55,14
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	62.036,86	55,14
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	37.500,00	37.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		37.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	24.536,86	32,72
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	11.867,37	29,67
3211	Službena putovanja		11.867,37	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	12.669,49	36,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.669,49	0,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		170.300,00	11.548,74	6,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.300,00	7.822,66	36,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		21.300,00	7.822,66	36,73
3	Rashodi poslovanja	21.300,00	7.822,66	36,73
32	Materijalni rashodi	21.300,00	7.822,66	36,73
323	Rashodi za usluge	21.300,00	7.822,66	36,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.822,66	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA		149.000,00	3.726,08	2,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		149.000,00	3.726,08	2,50
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	3.726,08	2,59
31	Rashodi za zaposlene	115.300,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	115.300,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.700,00	3.726,08	12,98
323	Rashodi za usluge	23.700,00	2.872,88	12,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.872,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	853,20	17,06
3293	Reprezentacija		853,20	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
Tekući projekt T101003 FIESTA		191.000,00	80.149,01	41,96
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA		191.000,00	80.149,01	41,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		191.000,00	80.149,01	41,96
3	Rashodi poslovanja	188.400,00	80.149,01	42,54
31	Rashodi za zaposlene	98.900,00	72.372,85	73,18
311	Plaće (Bruto)	98.900,00	72.372,85	73,18
3111	Plaće za redovan rad		72.372,85	0,00
32	Materijalni rashodi	89.500,00	7.776,16	8,69
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	7.776,16	17,28
3211	Službena putovanja		7.776,16	0,00
323	Rashodi za usluge	34.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
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)		0,00	20.611,25	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JE		0,00	20.611,25	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	20.611,25	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.611,25	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.611,25	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.611,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.611,25	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	44.840.200,00	18.507.226,70	41,27
GLAVA 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.957.000,00	11.428.553,87	42,40
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.970.000,00	10.070.565,01	43,84
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.770.000,00	7.192.525,34	42,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.930.000,00	6.258.727,80	44,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	13.930.000,00	6.258.727,80	44,93
3	Rashodi poslovanja	13.900.000,00	6.254.877,80	45,00
31	Rashodi za zaposlene	7.205.000,00	3.508.458,85	48,69
311	Plaće (Bruto)	5.850.000,00	2.881.331,00	49,25
3111	Plaće za redovan rad		2.881.331,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	131.538,75	37,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		131.538,75	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.005.000,00	495.589,10	49,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		446.606,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		48.982,56	0,00
32	Materijalni rashodi	6.180.000,00	2.597.521,25	42,03
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	246.863,09	50,38
3211	Službena putovanja		67.376,58	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.343,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		88.142,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000,00	447.827,84	35,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		202.298,13	0,00
3223	Energija		211.968,44	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.730,27	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.792,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.039,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.555.000,00	1.627.893,59	45,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		492.286,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.167,28	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		235.349,93	0,00
3234	Komunalne usluge		100.699,61	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		449.516,35	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.520,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.367,70	0,00
3239	Ostale usluge		275.985,77	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	44.737,86	44,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44.737,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	230.198,87	29,70
3292	Premije osiguranja		47.335,33	0,00
3293	Reprezentacija		560,00	0,00
3294	Članarine i norme		24.957,03	0,00
3295	Pristojbe i naknade		6.552,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.794,51	0,00
34	Financijski rashodi	515.000,00	148.897,70	28,91
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00	148.897,70	28,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		147.779,06	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne			
3432	klauzule		713,58	0,00
3433	Zatezne kamate		405,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	3.850,00	12,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	3.850,00	12,83
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	3.850,00	12,83
4222	Komunikacijska oprema		3.850,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		0,00	2.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		0,00	2.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0,00
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		2.840.000,00	931.797,54	32,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.840.000,00	931.797,54	32,81
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	845.181,13	40,25
32	Materijalni rashodi	2.100.000,00	845.181,13	40,25
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	845.181,13	40,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		845.181,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740.000,00	86.616,41	11,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	6.465,00	2,39
412	Nematerijalna imovina	270.000,00	6.465,00	2,39
4123	Licence		6.465,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	80.151,41	17,05
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	80.151,41	19,08
4221	Uredska oprema i namještaj		49.708,16	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.443,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		6.200.000,00	2.878.039,67	46,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300.000,00	985.691,73	42,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		2.300.000,00	985.691,73	42,86
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	985.691,73	42,86
34	Financijski rashodi	2.300.000,00	985.691,73	42,86
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	985.691,73	42,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		985.691,73	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		3.900.000,00	1.892.347,94	48,52
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900.000,00	1.892.347,94	48,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00	1.892.347,94	48,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000,00	1.892.347,94	48,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.892.347,94	0,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.790.000,00	555.863,79	31,05
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		440.000,00	94.509,74	21,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	94.509,74	21,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		440.000,00	94.509,74	21,48
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	94.509,74	21,48
35	Subvencije	440.000,00	94.509,74	21,48
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	440.000,00	94.509,74	21,48
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		55.299,84	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		39.209,90	0,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		350.000,00	90.000,00	25,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	90.000,00	25,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		350.000,00	90.000,00	25,71
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	90.000,00	25,71
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	40.000,00	13,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	40.000,00	13,33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		40.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	371.354,05	37,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	371.354,05	37,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00	371.354,05	37,14
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	371.354,05	37,14
35	Subvencije	1.000.000,00	371.354,05	37,14
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	371.354,05	37,14
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		179.901,76	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		191.452,29	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.197.000,00	802.125,07	36,51
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.400.000,00	699.999,96	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	699.999,96	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.400.000,00	699.999,96	50,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	699.999,96	50,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	699.999,96	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	699.999,96	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		699.999,96	0,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		797.000,00	102.125,11	12,81
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.000,00	70.453,18	23,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		297.000,00	70.453,18	23,72
3	Rashodi poslovanja	247.000,00	68.703,18	27,82
32	Materijalni rashodi	247.000,00	68.703,18	27,82
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	9.283,25	23,21
3223	Energija		9.283,25	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	416,89	20,84
3234	Komunalne usluge		416,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	59.003,04	28,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.003,04	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	1.750,00	3,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	1.750,00	3,50
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	1.750,00	3,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.750,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		500.000,00	31.671,93	6,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		500.000,00	31.671,93	6,33
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	31.671,93	6,33
32	Materijalni rashodi	500.000,00	31.671,93	6,33
323	Rashodi za usluge	500.000,00	31.671,93	6,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.671,93	0,00
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.870.200,00	577.669,65	30,89
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.870.200,00	577.669,65	30,89
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.323.000,00	490.653,15	37,09
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.083.000,00	477.904,65	44,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.083.000,00	477.904,65	44,13
3	Rashodi poslovanja	1.057.000,00	477.904,65	45,21
32	Materijalni rashodi	1.057.000,00	477.904,65	45,21
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	87.360,60	56,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.501,62	0,00
3223	Energija		74.058,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00	35.969,54	27,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.560,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.853,75	0,00
3234	Komunalne usluge		13.555,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00	354.574,51	46,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		175.504,95	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179.069,56	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		240.000,00	12.748,50	5,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		240.000,00	12.748,50	5,31
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	12.748,50	5,31
32	Materijalni rashodi	240.000,00	12.748,50	5,31
323	Rashodi za usluge	240.000,00	12.748,50	5,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.748,50	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		547.200,00	87.016,50	15,90
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	15.642,09	71,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.642,09	78,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	15.642,09	78,21
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.642,09	78,21
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.642,09	78,21
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	12.142,09	73,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.142,09	0,00
Izvor DONACIJA MO STARI GRAD		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	16.730,83	39,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.105,94	75,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	15.105,94	75,53
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.105,94	75,53
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.105,94	75,53
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	13.305,94	73,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.305,94	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		22.000,00	1.624,89	7,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		22.000,00	1.624,89	7,39
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	1.624,89	7,39
32	Materijalni rashodi	22.000,00	1.624,89	7,39
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	1.624,89	13,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.624,89	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	2.603,73	13,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.603,73	13,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	2.603,73	13,02
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.603,73	13,02
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.603,73	13,02
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.603,73	15,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.603,73	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	3.375,51	16,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.375,51	16,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	3.375,51	16,88
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.375,51	16,88
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.375,51	16,88
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	3.375,51	19,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.375,51	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	3.623,88	17,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.623,88	18,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	3.623,88	18,12
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.623,88	18,12
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.623,88	18,12
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	3.623,88	22,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.623,88	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		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 STOJA		76.200,00	2.980,68	3,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.980,68	14,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	2.980,68	14,90
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.980,68	14,90
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.980,68	14,90
323	Rashodi za usluge	6.750,00	1.996,55	29,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.996,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	984,13	7,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		984,13	0,00
Izvor DONACIJE MO STOJA		56.200,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		56.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	56.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	56.200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	4.009,43	8,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.009,43	20,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	4.009,43	20,05
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.009,43	20,05
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.009,43	20,05
323	Rashodi za usluge	1.500,00	117,44	7,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja		117,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	3.891,99	21,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.891,99	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
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
Izvor DONACIJE MO NOVA VERUDA		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	13.449,52	67,25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.449,52	67,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	13.449,52	67,25
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.449,52	67,25
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.449,52	67,25
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.996,00	66,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.996,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	11.453,52	67,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.453,52	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		80.000,00	5.461,88	6,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.340,63	16,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	3.340,63	16,70
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.340,63	16,70
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.340,63	16,70
323	Rashodi za usluge	2.300,00	664,85	28,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		664,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	2.675,78	15,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.675,78	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		20.000,00	2.121,25	10,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	2.121,25	10,61
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.121,25	10,61
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.121,25	10,61
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	621,25	31,06
3225	Sitni inventar i auto gume		621,25	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	1.500,00	9,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00
Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN		40.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		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
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor DONACIJE MO VELI VRH		18.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		18.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	641,84	1,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	641,84	3,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	641,84	3,21
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	641,84	3,21
32	Materijalni rashodi	20.000,00	641,84	3,21
323	Rashodi za usluge	1.000,00	141,34	14,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja		141,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	500,50	2,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,50	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	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
Izvor DONACIJE MO BUSOLER		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	936,44	3,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	936,44	4,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	936,44	4,68
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	936,44	4,68
32	Materijalni rashodi	20.000,00	936,44	4,68
323	Rashodi za usluge	1.500,00	209,44	13,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		209,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	727,00	3,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		727,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	917,71	4,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	917,71	4,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	917,71	4,59
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	917,71	4,59
32	Materijalni rashodi	20.000,00	917,71	4,59
323	Rashodi za usluge	1.500,00	231,31	15,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja		231,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	686,40	3,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		686,40	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	3.015,93	14,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.015,93	15,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	3.015,93	15,08
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.015,93	15,08
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.015,93	15,08
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	3.015,93	17,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.015,93	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	13.132,55	65,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.132,55	65,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	13.132,55	65,66
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.132,55	65,66
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.132,55	65,66
323	Rashodi za usluge	2.900,00	2.900,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.900,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	10.232,55	59,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.232,55	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	494,48	2,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	494,48	2,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	494,48	2,47
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	494,48	2,47
32	Materijalni rashodi	20.000,00	494,48	2,47
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	494,48	2,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		494,48	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	205.189,60	40,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		513.000,00	205.189,60	40,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	65.659,57	32,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	65.659,57	32,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		200.000,00	65.659,57	32,83
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	65.659,57	32,83
32	Materijalni rashodi	200.000,00	65.659,57	32,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	65.659,57	32,83
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.659,57	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		313.000,00	139.530,03	44,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	2.460,00	27,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.000,00	2.460,00	27,33
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	2.460,00	27,33
32	Materijalni rashodi	9.000,00	2.460,00	27,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.460,00	27,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.460,00	0,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	9.603,85	25,27
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	9.603,85	25,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	9.603,85	25,27
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	9.603,85	25,27
32	Materijalni rashodi	38.000,00	9.603,85	25,27
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.247,85	81,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.347,65	0,00
3234	Komunalne usluge		1.900,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	6.356,00	20,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.356,00	0,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	634,69	1,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	634,69	1,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	634,69	1,67
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	634,69	1,67
32	Materijalni rashodi	38.000,00	634,69	1,67
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	634,69	3,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		519,46	0,00
3234	Komunalne usluge		115,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	12.391,39	32,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	12.391,39	32,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	12.391,39	32,61
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	12.391,39	32,61
32	Materijalni rashodi	38.000,00	12.391,39	32,61
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	4.211,32	46,79
3223	Energija		4.211,32	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.919,84	49,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.507,77	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		412,07	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	3.260,23	19,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.260,23	0,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	22.573,69	59,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	22.573,69	59,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	22.573,69	59,40
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	22.424,69	61,44
32	Materijalni rashodi	36.500,00	22.424,69	61,44
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.535,02	44,19
3211	Službena putovanja		3.535,02	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.254,93	87,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		754,93	0,00
3223	Energija		2.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.920,00	1.577,56	26,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		798,98	0,00
3234	Komunalne usluge		778,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.880,00	14.057,18	74,46
3293	Reprezentacija		3.473,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.583,64	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	149,00	9,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	149,00	9,93
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	149,00	9,93
4221	Uredska oprema i namještaj		149,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	19.626,14	51,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	19.626,14	51,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	19.626,14	51,65
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	19.626,14	51,65
32	Materijalni rashodi	38.000,00	19.626,14	51,65
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	389,40	19,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		389,40	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	12.815,22	52,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.994,54	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.820,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	6.421,52	74,67
3293	Reprezentacija		2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.421,52	0,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	11.279,06	29,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	11.279,06	29,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	11.279,06	29,68
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	11.279,06	29,68
32	Materijalni rashodi	38.000,00	11.279,06	29,68
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	458,02	18,32
3223	Energija		458,02	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	821,64	6,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		204,33	0,00
3234	Komunalne usluge		617,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	9.999,40	60,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.999,40	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.116,46	97,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.116,46	97,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	37.116,46	97,67
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.116,46	97,67
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.116,46	97,67
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	9.637,58	91,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.140,58	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	23.844,75	62,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	23.844,75	62,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	23.844,75	62,75
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	23.844,75	62,75
32	Materijalni rashodi	38.000,00	23.844,75	62,75
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.622,14	44,15
3211	Službena putovanja		6.622,14	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	1.624,71	70,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.624,71	0,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00	14.287,90	74,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.766,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.521,40	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.310,00	87,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.310,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
GLAVA 00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.500.000,00	6.295.813,58	40,62
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.500.000,00	6.295.813,58	40,62
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.500.000,00	6.295.813,58	40,62
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.500.000,00	6.295.813,58	40,62
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.291.326,00	1.381.928,60	32,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4.291.326,00	1.381.928,60	32,20
3	Rashodi poslovanja	4.185.838,00	1.331.739,85	31,82
31	Rashodi za zaposlene	2.762.829,00	1.170.064,85	42,35
311	Plaće (Bruto)	812.393,00	91.830,76	11,30
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		91.830,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	379.060,00	270.353,28	71,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene		270.353,28	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.571.376,00	807.880,81	51,41
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		220.285,68	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		538.546,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		49.048,57	0,00
32	Materijalni rashodi	1.420.942,00	160.850,56	11,32
321	Naknade troškova zaposlenima	115.786,00	8.565,88	7,40
3211	Službena putovanja		5.065,88	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	372.857,00	47.078,63	12,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.720,15	0,00
3223	Energija		86,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.401,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.871,25	0,00
323	Rashodi za usluge	786.188,00	47.846,00	6,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.144,64	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.655,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.350,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	0,00
3239	Ostale usluge		10.196,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.111,00	57.360,05	39,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.146,25	0,00
3293	Reprezentacija		1.850,30	0,00
3294	Članarine i norme		620,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.446,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.297,50	0,00
34	Financijski rashodi	2.067,00	824,44	39,89
343	Ostali financijski rashodi	2.067,00	824,44	39,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22,30	0,00
3433	Zatezne kamate		2,14	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.488,00	50.188,75	47,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.488,00	50.188,75	47,58
422	Postrojenja i oprema	98.596,00	46.438,75	47,10
4221	Uredska oprema i namještaj		8.725,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.713,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	3.750,00	54,41
4262	Ulaganja u računalne programe		3.750,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	150.000,00	10.422,15	6,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	150.000,00	10.422,15	6,95
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	10.422,15	6,95
32	Materijalni rashodi	150.000,00	10.422,15	6,95
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	7.168,40	7,17
3223	Energija		84,40	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.084,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	50.000,00	3.253,75	6,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.253,75	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
Izvor OSTALI PRIHODI JVP		18.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		18.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	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		9.056.947,00	4.579.295,38	50,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		9.056.947,00	4.579.295,38	50,56
3	Rashodi poslovanja	9.056.947,00	4.579.295,38	50,56
31	Rashodi za zaposlene	8.151.252,00	4.109.517,18	50,42
311	Plaće (Bruto)	8.151.252,00	4.109.517,18	50,42
3111	Plaće za redovan rad		4.109.517,18	0,00
32	Materijalni rashodi	905.695,00	469.778,20	51,87
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	216.002,80	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		216.002,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	97.011,06	40,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	0,00
3223	Energija		85.086,06	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.925,00	0,00
323	Rashodi za usluge	155.695,00	61.954,67	39,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.202,39	0,00
3234	Komunalne usluge		27.288,98	0,00
3238	Računalne usluge		9.463,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	94.809,67	63,21
3292	Premije osiguranja		94.809,67	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		357.568,00	46.762,94	13,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		357.568,00	46.762,94	13,08
3	Rashodi poslovanja	353.278,00	45.976,69	13,01
31	Rashodi za zaposlene	260.569,00	36.864,85	14,15
311	Plaće (Bruto)	76.619,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.750,00	6.591,15	18,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.591,15	0,00
313	Doprinosi na plaće	148.200,00	30.273,70	20,43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		12.723,67	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.550,03	0,00
32	Materijalni rashodi	92.515,00	9.111,44	9,85
321	Naknade troškova zaposlenima	10.920,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.165,00	5.572,67	15,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.682,94	0,00
3223	Energija		90,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.801,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		998,67	0,00
323	Rashodi za usluge	32.650,00	3.056,05	9,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.210,90	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		128,70	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		450,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.266,45	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.780,00	482,72	3,50
3293	Reprezentacija		194,72	0,00
3295	Pristojbe i naknade		75,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213,00	0,00
34	Financijski rashodi	194,00	0,40	0,21
343	Ostali financijski rashodi	194,00	0,40	0,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.290,00	786,25	18,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.290,00	786,25	18,33
422	Postrojenja i oprema	3.640,00	786,25	21,60
4221	Uredska oprema i namještaj		786,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		1.352.159,00	277.404,51	20,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.352.159,00	277.404,51	20,52
3	Rashodi poslovanja	1.335.937,00	277.404,51	20,76
31	Rashodi za zaposlene	985.350,00	242.882,62	24,65
311	Plaće (Bruto)	289.736,00	32.908,58	11,36
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		32.908,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.190,00	14.719,27	10,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.719,27	0,00
313	Doprinosi na plaće	560.424,00	195.254,77	34,84
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		72.106,03	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100.214,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.934,00	0,00
32	Materijalni rashodi	349.848,00	34.447,96	9,85
321	Naknade troškova zaposlenima	41.294,00	2.536,50	6,14
3211	Službena putovanja		1.236,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.978,00	12.861,31	9,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.130,00	0,00
3223	Energija		53,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.677,58	0,00
323	Rashodi za usluge	123.467,00	9.173,07	7,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.066,13	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.120,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		730,40	0,00
3239	Ostale usluge		3.256,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.109,00	9.877,08	18,95
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.153,07	0,00
3291			8.153,07	0,00
3293	Reprezentacija		392,01	0,00
3294	Članarine i norme		260,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.072,00	0,00
34	Financijski rashodi	739,00	73,93	10,00
343	Ostali financijski rashodi	739,00	73,93	10,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,43	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		62,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.222,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.222,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.764,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI	90.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	90.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
Izvor	DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI	183.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	183.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		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	22.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	203.774.000,00	55.171.909,09	27,08
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	203.774.000,00	55.171.909,09	27,08
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.310.000,00	5.848.816,88	43,94
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	13.310.000,00	5.848.816,88	43,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.110.000,00	5.574.801,38	46,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	12.110.000,00	5.574.801,38	46,03
3	Rashodi poslovanja	12.110.000,00	5.574.801,38	46,03
31	Rashodi za zaposlene	11.555.000,00	5.376.662,18	46,53
311	Plaće (Bruto)	9.200.000,00	4.300.287,07	46,74
3111	Plaće za redovan rad		4.300.287,07	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.000,00	278.660,32	54,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		278.660,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.840.000,00	797.714,79	43,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		718.870,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		78.843,83	0,00
32	Materijalni rashodi	555.000,00	198.139,20	35,70
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	115.981,16	40,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		115.981,16	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	50.370,55	31,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.370,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	31.787,49	31,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.787,49	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		1.200.000,00	274.015,50	22,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.200.000,00	274.015,50	22,83
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	274.015,50	22,83
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000,00	274.015,50	22,83
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	274.015,50	22,83
3111	Plaće za redovan rad		274.015,50	0,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	5.914.000,00	1.347.875,01	22,79
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	4.378.000,00	301.040,77	6,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	13.390,77	6,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	210.000,00	13.390,77	6,38
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	13.390,77	6,38
32	Materijalni rashodi	210.000,00	13.390,77	6,38
323	Rashodi za usluge	110.000,00	13.190,77	11,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.190,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	200,00	0,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		265.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	265.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.000,00	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		1.800.000,00	287.650,00	15,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.800.000,00	287.650,00	15,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	287.650,00	15,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	287.650,00	15,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000,00	287.650,00	15,98
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		287.650,00	0,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA-PROJEKTNJA DOKUM. UTVRDE I PLAŽE		1.052.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.052.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.052.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.052.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.052.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU		1.051.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.051.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.051.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.051.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.051.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače		80.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		80.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		80.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T302001 PUT-UP ISTRE		805.000,00	621.957,31	77,26
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT PUT UP ISTRE		805.000,00	621.957,31	77,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		805.000,00	621.957,31	77,26
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	23.957,31	15,46
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	16.963,41	28,75
311	Plaće (Bruto)	59.000,00	16.963,41	28,75
3111	Plaće za redovan rad		16.963,41	0,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	6.993,90	7,29
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	5.111,41	5,56
3211	Službena putovanja		5.111,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.882,49	47,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.882,49	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	598.000,00	92,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	598.000,00	92,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	598.000,00	92,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		598.000,00	0,00
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		251.000,00	28.783,94	11,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.000,00	14.120,35	14,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		99.000,00	14.120,35	14,26
3	Rashodi poslovanja	99.000,00	14.120,35	14,26
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	14.120,35	32,09
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	4.370,35	12,85
3211	Službena putovanja		4.370,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.750,00	97,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.750,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT		152.000,00	14.663,59	9,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		152.000,00	14.663,59	9,65
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	14.663,59	9,65
31	Rashodi za zaposlene	152.000,00	14.663,59	9,65
311	Plaće (Bruto)	152.000,00	14.663,59	9,65
3111	Plaće za redovan rad		14.663,59	0,00
Tekući projekt T302003 ADRIFORT		400.000,00	396.092,99	99,02
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT		400.000,00	396.092,99	99,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		400.000,00	396.092,99	99,02
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	396.092,99	99,02
32	Materijalni rashodi	400.000,00	396.092,99	99,02
323	Rashodi za usluge	400.000,00	396.092,99	99,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		396.092,99	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.892.000,00	384.334,53	5,58
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		30.000,00	3.526,25	11,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	3.526,25	11,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		30.000,00	3.526,25	11,75
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	3.526,25	11,75
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.526,25	11,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	3.526,25	11,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.526,25	0,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		960.000,00	194.272,69	20,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		880.000,00	194.173,49	22,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		880.000,00	194.173,49	22,07
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	194.173,49	22,07
32	Materijalni rashodi	880.000,00	194.173,49	22,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000,00	194.173,49	22,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194.173,49	0,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		50.000,00	99,20	0,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	99,20	0,20
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	99,20	0,20
32	Materijalni rashodi	50.000,00	99,20	0,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	99,20	0,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99,20	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		30.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		5.050.000,00	141.400,00	2,80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	36.187,50	12,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		300.000,00	36.187,50	12,06
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	36.187,50	12,06
32	Materijalni rashodi	300.000,00	36.187,50	12,06
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	36.187,50	36,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.187,50	0,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEPJ.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPAD		220.000,00	51.312,50	23,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.000,00	51.312,50	23,32
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	51.312,50	23,32
32	Materijalni rashodi	220.000,00	51.312,50	23,32
323	Rashodi za usluge	220.000,00	51.312,50	23,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.312,50	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST		2.860.000,00	53.900,00	1,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.860.000,00	53.900,00	1,88
3	Rashodi poslovanja	840.000,00	53.900,00	6,42
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	740.000,00	53.900,00	7,28
386	Kapitalne pomoći	740.000,00	53.900,00	7,28
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		53.900,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.020.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.950.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.670.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.670.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.570.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		650.000,00	7.625,00	1,17
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		650.000,00	7.625,00	1,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		650.000,00	7.625,00	1,17
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	7.625,00	1,17
32	Materijalni rashodi	650.000,00	7.625,00	1,17
323	Rashodi za usluge	650.000,00	7.625,00	1,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.625,00	0,00
Tekući projekt T303001 WILD SEA		202.000,00	37.510,59	18,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	23.822,79	41,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		58.000,00	23.822,79	41,07
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	23.822,79	41,07
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	23.822,79	70,07
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	23.822,79	70,07
3111	Plaće za redovan rad		23.822,79	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT WILD SEA		144.000,00	13.687,80	9,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		144.000,00	13.687,80	9,51
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	13.687,80	9,51
32	Materijalni rashodi	144.000,00	13.687,80	9,51
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	11.199,43	33,94
3211	Službena putovanja		11.199,43	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	1.317,23	8,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.317,23	0,00
323	Rashodi za usluge	30.400,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	1.171,14	1,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.171,14	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		660.000,00	225.460,88	34,16
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		660.000,00	225.460,88	34,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	113.730,88	25,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		450.000,00	113.730,88	25,27
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	113.730,88	25,27
32	Materijalni rashodi	450.000,00	113.730,88	25,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	113.730,88	25,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113.730,88	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		210.000,00	111.730,00	53,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		210.000,00	111.730,00	53,20
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	111.730,00	53,20
32	Materijalni rashodi	210.000,00	111.730,00	53,20
323	Rashodi za usluge	210.000,00	111.730,00	53,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.730,00	0,00
Program 3005 IZGRADNJA		72.465.000,00	6.645.312,87	9,17
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		7.480.000,00	832.434,23	11,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.000,00	546.606,15	29,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.880.000,00	546.606,15	29,07
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	411.606,15	46,77
32	Materijalni rashodi	880.000,00	411.606,15	46,77
323	Rashodi za usluge	800.000,00	411.606,15	51,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		411.606,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	135.000,00	13,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	135.000,00	13,50
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	135.000,00	13,50
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		135.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		250.000,00	13.750,00	5,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		250.000,00	13.750,00	5,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	13.750,00	5,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	13.750,00	5,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	13.750,00	5,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.750,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		5.350.000,00	272.078,08	5,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		5.350.000,00	272.078,08	5,09
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.150.000,00	272.078,08	5,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	50.605,98	25,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	50.605,98	25,30
4111	Zemljište		50.605,98	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950.000,00	221.472,10	4,47
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	98.809,60	2,82
4214	Ostali građevinski objekti		98.809,60	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000,00	122.662,50	8,46
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		122.662,50	0,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		23.785.000,00	936.563,92	3,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000,00	539.969,90	22,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.400.000,00	539.969,90	22,50
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	539.969,90	22,50
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	539.969,90	22,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.000,00	539.969,90	22,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		539.969,90	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		16.500.000,00	91.170,04	0,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		16.500.000,00	91.170,04	0,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500.000,00	91.170,04	0,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.625,00	0,11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	1.625,00	0,11
4111	Zemljište		1.625,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	89.545,04	0,60
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	89.545,04	0,60
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		89.545,04	0,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		80.000,00	10.982,08	13,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		80.000,00	10.982,08	13,73
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	10.982,08	13,73
38	Ostali rashodi	80.000,00	10.982,08	13,73
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	10.982,08	13,73
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.982,08	0,00
Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA		150.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		150.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		1.500.000,00	1.660,65	0,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.500.000,00	1.660,65	0,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.660,65	0,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.660,65	0,11
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.660,65	0,11
4211	Stambeni objekti		1.660,65	0,00
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		600.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		600.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.555.000,00	292.781,25	11,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.555.000,00	292.781,25	11,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.555.000,00	292.781,25	11,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.555.000,00	292.781,25	11,46
421	Građevinski objekti	605.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.950.000,00	292.781,25	15,01
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		292.781,25	0,00
Aktivnost A305003 Program gradnje komunalne infrastrukture		41.200.000,00	4.876.314,72	11,84
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		41.200.000,00	4.876.314,72	11,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		41.200.000,00	4.876.314,72	11,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.200.000,00	4.876.314,72	11,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	200.497,85	14,32
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.400.000,00	200.497,85	14,32
4111	Zemljište		200.497,85	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800.000,00	4.675.816,87	11,75
421	Građevinski objekti	39.800.000,00	4.675.816,87	11,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.675.816,87	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		47.700.000,00	21.271.988,94	44,60
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		39.700.000,00	17.760.568,45	44,74
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.200.000,00	379.330,40	31,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.200.000,00	379.330,40	31,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	379.330,40	31,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	379.330,40	31,61
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	379.330,40	31,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		379.330,40	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		37.000.000,00	16.448.559,67	44,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		37.000.000,00	16.448.559,67	44,46
3	Rashodi poslovanja	37.000.000,00	16.448.559,67	44,46
32	Materijalni rashodi	37.000.000,00	16.448.559,67	44,46
323	Rashodi za usluge	37.000.000,00	16.448.559,67	44,46
3234	Komunalne usluge		16.448.559,67	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
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.400.000,00	832.678,38	59,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.400.000,00	832.678,38	59,48
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	832.678,38	59,48
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	832.678,38	59,48
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	832.678,38	59,48
3234	Komunalne usluge		832.678,38	0,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		8.000.000,00	3.511.420,49	43,89
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		8.000.000,00	3.511.420,49	43,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		8.000.000,00	3.511.420,49	43,89
3	Rashodi poslovanja	8.000.000,00	3.511.420,49	43,89
32	Materijalni rashodi	8.000.000,00	3.511.420,49	43,89
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00	1.970.534,69	43,79
3223	Energija		1.970.534,69	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	1.540.885,80	44,03
3234	Komunalne usluge		1.540.885,80	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		47.713.000,00	15.261.929,37	31,99
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		41.213.000,00	10.712.269,46	25,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.971.000,00	4.602.388,96	51,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		8.971.000,00	4.602.388,96	51,30
3	Rashodi poslovanja	8.971.000,00	4.602.388,96	51,30
32	Materijalni rashodi	1.027.000,00	630.388,96	61,38
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	42.295,73	35,25
3223	Energija		42.295,73	0,00
323	Rashodi za usluge	407.000,00	206.153,88	50,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.750,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.542,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		180.861,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	381.939,35	76,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		381.939,35	0,00
35	Subvencije	7.944.000,00	3.972.000,00	50,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	3.972.000,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.972.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		1.300.000,00	521.601,85	40,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.300.000,00	521.601,85	40,12
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	521.601,85	40,12
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	521.601,85	40,12
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	521.601,85	40,12
3234	Komunalne usluge		521.601,85	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST		26.513.000,00	2.292.414,70	8,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		26.513.000,00	2.292.414,70	8,65
3	Rashodi poslovanja	1.513.000,00	2.283.950,00	150,96
32	Materijalni rashodi	1.513.000,00	1.275.150,00	84,28
323	Rashodi za usluge	1.513.000,00	1.275.150,00	84,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.275.150,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.008.800,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.008.800,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.008.800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000.000,00	8.464,70	0,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000,00	8.464,70	0,03
421	Građevinski objekti	25.000.000,00	8.464,70	0,03
4214	Ostali građevinski objekti		8.464,70	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		4.429.000,00	3.295.863,95	74,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		4.429.000,00	3.295.863,95	74,42
3	Rashodi poslovanja	4.129.000,00	3.055.804,37	74,01
32	Materijalni rashodi	1.327.000,00	630.804,37	47,54
323	Rashodi za usluge	1.327.000,00	630.804,37	47,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		630.804,37	0,00
38	Ostali rashodi	2.802.000,00	2.425.000,00	86,55
386	Kapitalne pomoći	2.802.000,00	2.425.000,00	86,55
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.425.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	240.059,58	80,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	240.059,58	80,02
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	240.059,58	80,02
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		240.059,58	0,00
Tekući projekt T307001 Uređenje plaže Hidrobaza		6.500.000,00	4.549.659,91	69,99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.950.000,00	2.628.125,53	89,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.950.000,00	2.628.125,53	89,09
3	Rashodi poslovanja	2.950.000,00	2.628.125,53	89,09
32	Materijalni rashodi	2.950.000,00	2.628.125,53	89,09
323	Rashodi za usluge	2.950.000,00	2.628.125,53	89,09
3234	Komunalne usluge		2.628.125,53	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		550.000,00	421.534,38	76,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		550.000,00	421.534,38	76,64
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	421.534,38	76,64
32	Materijalni rashodi	550.000,00	421.534,38	76,64
323	Rashodi za usluge	550.000,00	421.534,38	76,64
3234	Komunalne usluge		421.534,38	0,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA		3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
3234	Komunalne usluge		1.500.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		9.120.000,00	4.186.190,61	45,90
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.820.000,00	2.957.609,83	43,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.000,00	997.101,07	47,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.120.000,00	997.101,07	47,03
3	Rashodi poslovanja	2.120.000,00	997.101,07	47,03
32	Materijalni rashodi	2.120.000,00	997.101,07	47,03
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	32.178,51	32,18
3223	Energija		32.178,51	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	945.977,06	47,30
3234	Komunalne usluge		945.977,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	18.945,50	94,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.945,50	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.500.000,00	799.905,59	53,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.500.000,00	799.905,59	53,33
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	799.905,59	53,33
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	799.905,59	53,33
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	799.905,59	53,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		799.905,59	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		3.200.000,00	1.160.603,17	36,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.200.000,00	1.160.603,17	36,27
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	1.160.603,17	36,27
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	1.160.603,17	36,27
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	1.160.603,17	36,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.160.603,17	0,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.300.000,00	1.228.580,78	53,42
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.300.000,00	1.228.580,78	53,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.300.000,00	1.228.580,78	53,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	1.228.580,78	53,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	1.228.580,78	53,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000,00	1.228.580,78	53,42
4111	Zemljište		1.228.580,78	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00	54.004.820,72	44,10
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.686.400,00	23.539.304,11	48,35
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.200.250,00	1.026.211,62	46,64
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.200.250,00	1.026.211,62	46,64
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.250,00	1.026.211,62	46,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.200.250,00	1.026.211,62	46,64
3	Rashodi poslovanja	2.200.250,00	1.026.211,62	46,64
31	Rashodi za zaposlene	2.043.250,00	942.396,46	46,12
311	Plaće (Bruto)	1.653.250,00	775.000,46	46,88
3111	Plaće za redovan rad		775.000,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	34.095,82	34,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.095,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	290.000,00	133.300,18	45,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.125,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.175,04	0,00
32	Materijalni rashodi	157.000,00	83.815,16	53,39
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	14.455,36	40,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.455,36	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	7.619,48	30,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.619,48	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	50.809,13	84,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.809,13	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	10.213,44	39,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.213,44	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	717,75	7,18
3293	Reprezentacija		717,75	0,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.105.000,00	1.225.921,50	58,24
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	1.165.000,00	647.421,50	55,57
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.165.000,00	647.421,50	55,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.165.000,00	647.421,50	55,57
3	Rashodi poslovanja	1.165.000,00	647.421,50	55,57
32	Materijalni rashodi	430.000,00	138.228,00	32,15
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	95.424,00	31,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		95.424,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	42.804,00	53,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.804,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	715.000,00	509.193,50	71,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00	509.193,50	71,22
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		509.193,50	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	570.000,00	428.500,00	75,18
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	428.500,00	75,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE	570.000,00	428.500,00	75,18
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	428.500,00	75,18
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	570.000,00	428.500,00	75,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000,00	428.500,00	75,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		428.500,00	0,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00	150.000,00	40,54
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	150.000,00	40,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	370.000,00	150.000,00	40,54
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	150.000,00	40,54
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	150.000,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	150.000,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.521.000,00	3.725.396,00	49,53
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.521.000,00	3.725.396,00	49,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.521.000,00	3.725.396,00	49,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.521.000,00	3.725.396,00	49,53
3	Rashodi poslovanja	7.521.000,00	3.725.396,00	49,53
32	Materijalni rashodi	52.000,00	26.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	26.000,00	50,00
3238	Računalne usluge		26.000,00	0,00
35	Subvencije	7.454.000,00	3.699.396,00	49,63
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.454.000,00	3.699.396,00	49,63
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.699.396,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		24.681.150,00	12.448.069,28	50,44
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		190.000,00	95.000,10	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	95.000,10	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		190.000,00	95.000,10	50,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	95.000,10	50,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	95.000,10	50,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	95.000,10	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		95.000,10	0,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata		12.228.000,00	6.434.285,21	52,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.228.000,00	6.434.285,21	52,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.228.000,00	6.434.285,21	52,62
3	Rashodi poslovanja	12.228.000,00	6.434.285,21	52,62
38	Ostali rashodi	12.228.000,00	6.434.285,21	52,62
381	Tekuće donacije	12.228.000,00	6.434.285,21	52,62
3811	Tekuće donacije u novcu		6.434.285,21	0,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		12.180.000,00	5.907.447,54	48,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.180.000,00	5.907.447,54	48,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.180.000,00	5.907.447,54	48,50
3	Rashodi poslovanja	12.180.000,00	5.907.447,54	48,50
38	Ostali rashodi	12.180.000,00	5.907.447,54	48,50
386	Kapitalne pomoći	12.180.000,00	5.907.447,54	48,50
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.907.447,54	0,00
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP		83.150,00	11.336,43	13,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.750,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		16.750,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.750,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.750,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.750,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE		66.400,00	11.336,43	17,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		66.400,00	11.336,43	17,07
3	Rashodi poslovanja	66.400,00	11.336,43	17,07
32	Materijalni rashodi	66.400,00	11.336,43	17,07
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700,00	11.336,43	38,17
3211	Službena putovanja		11.336,43	0,00
323	Rashodi za usluge	29.100,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		980.000,00	490.000,08	50,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		980.000,00	490.000,08	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	490.000,08	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		980.000,00	490.000,08	50,00
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	490.000,08	50,00
38	Ostali rashodi	980.000,00	490.000,08	50,00
381	Tekuće donacije	980.000,00	490.000,08	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		490.000,08	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		8.626.000,00	3.804.633,31	44,11
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.053.000,00	3.060.636,72	43,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.753.000,00	3.060.636,72	45,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.753.000,00	3.060.636,72	45,32
3	Rashodi poslovanja	6.753.000,00	3.060.636,72	45,32
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.750,00	17,50
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.750,00	17,50
3238	Računalne usluge		1.750,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	3.943,40	26,29
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	3.943,40	26,29
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.943,40	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	5.228.000,00	2.314.590,13	44,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.228.000,00	2.314.590,13	44,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.606.958,50	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		707.631,63	0,00
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	740.353,19	49,36
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	740.353,19	49,36
3811	Tekuće donacije u novcu		740.353,19	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV		300.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		300.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	300.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A407002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		1.573.000,00	743.996,59	47,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.573.000,00	743.996,59	47,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.573.000,00	743.996,59	47,30
3	Rashodi poslovanja	1.573.000,00	743.996,59	47,30
35	Subvencije	300.000,00	150.000,00	50,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	150.000,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.000,00	283.016,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	566.000,00	283.016,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		283.016,00	0,00
38	Ostali rashodi	707.000,00	310.980,59	43,99
381	Tekuće donacije	707.000,00	310.980,59	43,99
3811	Tekuće donacije u novcu		310.980,59	0,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.573.000,00	819.072,32	31,83
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		1.479.000,00	459.884,96	31,09
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.479.000,00	459.884,96	31,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.479.000,00	459.884,96	31,09
3	Rashodi poslovanja	1.479.000,00	459.884,96	31,09
32	Materijalni rashodi	800.000,00	120.835,96	15,10
323	Rashodi za usluge	800.000,00	120.835,96	15,10
3234	Komunalne usluge		120.835,96	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	679.000,00	339.049,00	49,93
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	679.000,00	339.049,00	49,93
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		339.049,00	0,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		333.000,00	150.515,16	45,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.000,00	150.515,16	45,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		333.000,00	150.515,16	45,20
3	Rashodi poslovanja	333.000,00	150.515,16	45,20
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	50.000,00	12.560,00	25,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	12.560,00	25,12
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.560,00	0,00
38	Ostali rashodi	283.000,00	137.955,16	48,75
381	Tekuće donacije	283.000,00	137.955,16	48,75
3811	Tekuće donacije u novcu		137.955,16	0,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		215.000,00	17.718,75	8,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	17.718,75	8,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		215.000,00	17.718,75	8,24
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	17.718,75	8,24
38	Ostali rashodi	215.000,00	17.718,75	8,24
381	Tekuće donacije	215.000,00	17.718,75	8,24
3811	Tekuće donacije u novcu		17.718,75	0,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		546.000,00	190.953,45	34,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		546.000,00	190.953,45	34,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		546.000,00	190.953,45	34,97
3	Rashodi poslovanja	546.000,00	190.953,45	34,97
32	Materijalni rashodi	500.000,00	172.953,45	34,59
323	Rashodi za usluge	500.000,00	172.953,45	34,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		172.953,45	0,00
38	Ostali rashodi	46.000,00	18.000,00	39,13
381	Tekuće donacije	46.000,00	18.000,00	39,13
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	0,00
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		26.320.680,00	9.524.070,40	36,18
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.612.500,00	3.661.636,10	38,09
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		9.612.500,00	3.661.636,10	38,09
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		3.126.570,00	467.578,56	14,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		3.126.570,00	467.578,56	14,96
3	Rashodi poslovanja	1.502.658,00	438.016,06	29,15
32	Materijalni rashodi	1.502.658,00	438.016,06	29,15
323	Rashodi za usluge	1.502.658,00	438.016,06	29,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		406.516,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.912,00	29.562,50	1,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	29.562,50	5,91
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	29.562,50	5,91
4221	Uredska oprema i namještaj		29.562,50	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.123.912,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.123.912,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		791.520,00	350.333,72	44,26
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		791.520,00	350.333,72	44,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		791.520,00	350.333,72	44,26
3	Rashodi poslovanja	791.520,00	350.333,72	44,26
32	Materijalni rashodi	791.520,00	350.333,72	44,26
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	33.000,17	89,19
3211	Službena putovanja		28.570,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.430,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	415.220,00	168.006,93	40,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.010,30	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3223	Energija		112.856,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.742,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.985,79	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		412,50	0,00
323	Rashodi za usluge	311.300,00	137.797,34	44,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.589,79	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.761,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.260,00	0,00
3234	Komunalne usluge		23.780,63	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		11.782,22	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.447,50	0,00
3238	Računalne usluge		15.313,45	0,00
3239	Ostale usluge		8.862,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	11.529,28	41,18
3292	Premije osiguranja		4.402,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.500,00	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.178,65	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.898,63	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		500.400,00	252.094,86	50,38
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		500.400,00	252.094,86	50,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		500.400,00	252.094,86	50,38
3	Rashodi poslovanja	500.400,00	252.094,86	50,38
32	Materijalni rashodi	500.300,00	252.094,86	50,39
321	Naknade troškova zaposlenima	32.700,00	14.928,54	45,65
3211	Službena putovanja		12.324,54	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		904,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	309.100,00	164.624,25	53,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.400,63	0,00
3223	Energija		126.803,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.800,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.619,29	0,00
323	Rashodi za usluge	137.100,00	65.950,42	48,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.352,65	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		927,58	0,00
3234	Komunalne usluge		21.976,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		6.828,07	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.477,50	0,00
3238	Računalne usluge		9.110,75	0,00
3239	Ostale usluge		6.277,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400,00	6.591,65	30,80
3292	Premije osiguranja		3.013,00	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.028,65	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		469.000,00	154.004,70	32,84
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		469.000,00	154.004,70	32,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		469.000,00	154.004,70	32,84
3	Rashodi poslovanja	469.000,00	154.004,70	32,84
32	Materijalni rashodi	468.800,00	154.004,70	32,85
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	13.502,40	61,37
3211	Službena putovanja		10.530,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.972,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	294.600,00	84.428,30	28,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.493,44	0,00
3223	Energija		56.951,87	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.581,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		634,48	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		767,25	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	128.000,00	49.109,73	38,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.564,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.810,00	0,00
3234	Komunalne usluge		13.824,08	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.172,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.885,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.285,75	0,00
3239	Ostale usluge		2.567,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.200,00	6.964,27	28,78
3292	Premije osiguranja		3.552,00	0,00
3293	Reprezentacija		221,95	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.371,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.268,44	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		626.120,00	339.559,16	54,23
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		626.120,00	339.559,16	54,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		626.120,00	339.559,16	54,23
3	Rashodi poslovanja	626.120,00	339.559,16	54,23
32	Materijalni rashodi	625.870,00	339.359,16	54,22
321	Naknade troškova zaposlenima	26.370,00	21.534,30	81,66
3211	Službena putovanja		18.896,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.637,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	181.455,22	55,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.476,39	0,00
3223	Energija		96.263,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.783,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.931,96	0,00
323	Rashodi za usluge	253.100,00	131.755,64	52,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.994,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.662,37	0,00
3234	Komunalne usluge		16.375,03	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.670,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.442,55	0,00
3239	Ostale usluge		11.735,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	4.614,00	27,80
3292	Premije osiguranja		4.064,00	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	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		529.480,00	238.254,82	45,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		529.480,00	238.254,82	45,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		529.480,00	238.254,82	45,00
3	Rashodi poslovanja	529.480,00	238.254,82	45,00
32	Materijalni rashodi	529.480,00	238.254,82	45,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	18.067,32	69,49
3211	Službena putovanja		15.596,32	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.471,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	301.480,00	114.340,38	37,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.089,27	0,00
3223	Energija		74.647,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.803,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.799,86	0,00
323	Rashodi za usluge	178.000,00	97.619,14	54,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.374,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.026,42	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		15.842,04	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3235	Zakupnine i najamnine		3.543,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.427,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.010,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.545,90	0,00
3239	Ostale usluge		7.598,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	8.227,98	34,28
3292	Premije osiguranja		3.020,00	0,00
3293	Reprezentacija		164,23	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.668,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		825,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		655.000,00	286.199,30	43,69
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		655.000,00	286.199,30	43,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		655.000,00	286.199,30	43,69
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	286.199,30	43,69
32	Materijalni rashodi	654.700,00	286.199,30	43,71
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	23.515,03	90,44
3211	Službena putovanja		19.977,58	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.537,45	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	328.100,00	124.843,49	38,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.854,03	0,00
3223	Energija		76.402,30	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.725,56	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.861,60	0,00
323	Rashodi za usluge	254.000,00	113.695,97	44,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.091,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.481,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00
3234	Komunalne usluge		16.342,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.947,50	0,00
3238	Računalne usluge		10.334,26	0,00
3239	Ostale usluge		4.198,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.600,00	24.144,81	51,81
3292	Premije osiguranja		14.672,00	0,00
3293	Reprezentacija		538,00	0,00
3294	Članarine i norme		750,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.187,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.997,18	0,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		662.980,00	284.806,79	42,96
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		662.980,00	284.806,79	42,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		662.980,00	284.806,79	42,96
3	Rashodi poslovanja	662.980,00	284.806,79	42,96
32	Materijalni rashodi	662.680,00	284.712,63	42,96
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	29.518,69	50,03
3211	Službena putovanja		22.899,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.619,59	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	278.496,00	145.060,35	52,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.458,20	0,00
3223	Energija		96.383,05	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.799,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.094,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		325,00	0,00
323	Rashodi za usluge	299.684,00	108.343,59	36,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.405,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.337,50	0,00
3234	Komunalne usluge		24.426,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3238	Računalne usluge		16.331,95	0,00
3239	Ostale usluge		9.842,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	1.790,00	7,02
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.240,00	0,00
34	Financijski rashodi	300,00	94,16	31,39
343	Ostali financijski rashodi	300,00	94,16	31,39
3433	Zatezne kamate		94,16	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		407.740,00	183.219,18	44,94
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		407.740,00	183.219,18	44,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		407.740,00	183.219,18	44,94
3	Rashodi poslovanja	407.740,00	183.219,18	44,94
32	Materijalni rashodi	407.710,00	183.190,83	44,93
321	Naknade troškova zaposlenima	25.264,00	22.199,06	87,87
3211	Službena putovanja		17.156,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.848,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		194,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.100,00	94.995,32	41,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.003,10	0,00
3223	Energija		64.068,85	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.925,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.998,12	0,00
323	Rashodi za usluge	133.840,00	56.173,39	41,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.918,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		577,09	0,00
3234	Komunalne usluge		11.124,57	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.426,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.805,00	0,00
3238	Računalne usluge		12.136,60	0,00
3239	Ostale usluge		3.785,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	9.823,06	53,08
3292	Premije osiguranja		5.254,00	0,00
3293	Reprezentacija		216,38	0,00
3294	Članarine i norme		600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.281,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.471,18	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		637.650,00	395.780,75	62,07
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		637.650,00	395.780,75	62,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		637.650,00	395.780,75	62,07
3	Rashodi poslovanja	637.650,00	395.780,75	62,07
32	Materijalni rashodi	637.614,00	395.780,75	62,07
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	23.044,50	56,21
3211	Službena putovanja		16.898,84	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.785,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		360,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	386.014,00	254.011,29	65,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.696,52	0,00
3223	Energija		206.424,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.537,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.691,33	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.661,69	0,00
323	Rashodi za usluge	186.000,00	104.015,70	55,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.106,15	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.849,89	0,00
3234	Komunalne usluge		24.697,61	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.062,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.870,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.037,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3238	Računalne usluge		10.857,90	0,00
3239	Ostale usluge		12.534,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.600,00	14.709,26	59,79
3292	Premije osiguranja		8.708,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.744,44	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		913,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.793,07	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		833.780,00	465.490,35	55,83
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		833.780,00	465.490,35	55,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		833.780,00	465.490,35	55,83
3	Rashodi poslovanja	833.780,00	465.490,35	55,83
32	Materijalni rashodi	833.780,00	465.490,35	55,83
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	30.819,33	79,02
3211	Službena putovanja		24.728,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.461,33	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.630,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	563.300,00	315.041,74	55,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.906,83	0,00
3223	Energija		274.437,92	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.696,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	175.800,00	100.684,98	57,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.957,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.414,58	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800,00	0,00
3234	Komunalne usluge		29.563,46	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.917,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.180,00	0,00
3238	Računalne usluge		13.490,55	0,00
3239	Ostale usluge		6.361,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.680,00	18.944,30	34,02
3292	Premije osiguranja		12.034,00	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		760,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.600,30	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		372.260,00	244.313,91	65,63
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		372.260,00	244.313,91	65,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		372.260,00	244.313,91	65,63
3	Rashodi poslovanja	372.260,00	244.313,91	65,63
32	Materijalni rashodi	372.260,00	244.313,91	65,63
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	52.460,59	97,15
3211	Službena putovanja		34.961,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.498,90	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.360,00	132.782,10	59,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.278,41	0,00
3222	Materijal i sirovine		499,40	0,00
3223	Energija		80.173,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.830,69	0,00
323	Rashodi za usluge	74.900,00	40.475,07	54,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.389,61	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		187,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	0,00
3234	Komunalne usluge		10.243,32	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.972,50	0,00
3238	Računalne usluge		4.987,00	0,00
3239	Ostale usluge		11.215,14	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	18.596,15	97,87
3292	Premije osiguranja		7.819,67	0,00
3294	Članarine i norme		850,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.926,48	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		15.963.180,00	5.550.188,86	34,77
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		5.861.644,00	2.223.694,97	37,94
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		541.280,00	152.112,14	28,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.740,00	75.234,05	39,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		192.740,00	75.234,05	39,03
3	Rashodi poslovanja	192.740,00	75.234,05	39,03
31	Rashodi za zaposlene	188.740,00	75.178,71	39,83
311	Plaće (Bruto)	153.200,00	64.145,69	41,87
3111	Plaće za redovan rad		64.145,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.640,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.900,00	11.033,02	41,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.942,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.090,46	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	55,34	1,38
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	55,34	1,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55,34	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		327.540,00	76.878,09	23,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		327.540,00	76.878,09	23,47
3	Rashodi poslovanja	327.540,00	76.878,09	23,47
31	Rashodi za zaposlene	102.060,00	38.186,28	37,42
311	Plaće (Bruto)	85.140,00	32.582,15	38,27
3111	Plaće za redovan rad		32.582,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.160,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.760,00	5.604,13	37,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.050,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		553,90	0,00
32	Materijalni rashodi	225.480,00	38.691,81	17,16
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	32,84	0,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32,84	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	38.658,97	23,57
3222	Materijal i sirovine		38.658,97	0,00
323	Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.480,00	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	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		376.000,00	130.535,07	34,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.200,00	104.428,07	46,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		223.200,00	104.428,07	46,79
3	Rashodi poslovanja	223.200,00	104.428,07	46,79
31	Rashodi za zaposlene	216.800,00	101.446,23	46,79
311	Plaće (Bruto)	179.200,00	84.327,51	47,06
3111	Plaće za redovan rad		84.327,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	2.614,39	29,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.614,39	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	28.800,00	14.504,33	50,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.070,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.433,54	0,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	2.981,84	46,59
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	2.981,84	46,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.981,84	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		145.800,00	26.107,00	17,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		145.800,00	26.107,00	17,91
3	Rashodi poslovanja	140.800,00	26.107,00	18,54
31	Rashodi za zaposlene	54.200,00	25.361,54	46,79
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	21.081,89	47,06
3111	Plaće za redovan rad		21.081,89	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	653,59	29,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		653,59	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	3.626,06	50,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.267,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		358,38	0,00
32	Materijalni rashodi	86.600,00	745,46	0,86
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	745,46	13,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		745,46	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	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		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
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.400,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	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
Korisnik OŠ CENTAR PULA		434.850,00	148.271,37	34,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.910,00	83.193,12	43,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		192.910,00	83.193,12	43,13
3	Rashodi poslovanja	192.910,00	83.193,12	43,13
31	Rashodi za zaposlene	188.460,00	82.089,12	43,56
311	Plaće (Bruto)	156.670,00	70.137,02	44,77
3111	Plaće za redovan rad		70.137,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.990,00	11.952,10	44,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.773,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.179,10	0,00
32	Materijalni rashodi	4.450,00	1.104,00	24,81
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450,00	1.104,00	24,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.104,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		158.940,00	53.820,89	33,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		158.940,00	53.820,89	33,86
3	Rashodi poslovanja	142.940,00	53.820,89	37,65
31	Rashodi za zaposlene	49.940,00	19.619,42	39,29
311	Plaće (Bruto)	41.640,00	16.644,99	39,97
3111	Plaće za redovan rad		16.644,99	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	2.974,43	41,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.678,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		296,19	0,00
32	Materijalni rashodi	93.000,00	34.201,47	36,78
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	276,00	23,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		276,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.800,00	2.217,83	6,03
3222	Materijal i sirovine		66,83	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.151,00	0,00
323	Rashodi za usluge	54.000,00	31.707,64	58,72
3239	Ostale usluge		31.707,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR		44.000,00	11.257,36	25,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		44.000,00	11.257,36	25,58
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	11.257,36	25,58
32	Materijalni rashodi	44.000,00	11.257,36	25,58
323	Rashodi za usluge	44.000,00	11.257,36	25,58
3239	Ostale usluge		11.257,36	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		29.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		29.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.300,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	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	700,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	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
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.496.400,00	696.318,86	46,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		382.100,00	287.613,98	75,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		382.100,00	287.613,98	75,27
3	Rashodi poslovanja	382.100,00	287.613,98	75,27
31	Rashodi za zaposlene	373.800,00	281.244,57	75,24
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	239.969,73	77,41
3111	Plaće za redovan rad		239.969,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	53.400,00	41.274,84	77,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.195,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.079,48	0,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	6.369,41	76,74
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	6.369,41	76,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.369,41	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		854.500,00	309.321,90	36,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		854.500,00	309.321,90	36,20
3	Rashodi poslovanja	813.500,00	291.146,45	35,79
31	Rashodi za zaposlene	219.800,00	3.710,10	1,69
311	Plaće (Bruto)	183.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	3.710,10	72,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.710,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.700,00	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	593.700,00	287.436,35	48,41
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	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	505.000,00	269.766,85	53,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.340,79	0,00
3222	Materijal i sirovine		228.082,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		29.343,68	0,00
323	Rashodi za usluge	81.000,00	17.669,50	21,81
3239	Ostale usluge		17.669,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	18.175,45	44,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	18.175,45	44,33
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	18.175,45	50,49
4221	Uredska oprema i namještaj		8.175,45	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		259.800,00	99.382,98	38,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		259.800,00	99.382,98	38,25
3	Rashodi poslovanja	232.800,00	86.875,48	37,32
31	Rashodi za zaposlene	121.800,00	83.275,48	68,37
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	71.054,15	69,66
3111	Plaće za redovan rad		71.054,15	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	17.800,00	12.221,33	68,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.013,42	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.207,91	0,00
32	Materijalni rashodi	111.000,00	3.600,00	3,24
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.600,00	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.600,00	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	40.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	12.507,50	46,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	12.507,50	46,32
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	12.507,50	50,03
4221	Uredska oprema i namještaj		7.507,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		375.300,00	103.048,97	27,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	59.008,27	32,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		180.000,00	59.008,27	32,78
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	59.008,27	32,78
31	Rashodi za zaposlene	176.000,00	57.778,71	32,83
311	Plaće (Bruto)	143.000,00	49.299,28	34,48
3111	Plaće za redovan rad		49.299,28	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	8.479,43	33,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.641,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		838,09	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.229,56	30,74
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.229,56	30,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.229,56	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		187.300,00	44.040,70	23,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		187.300,00	44.040,70	23,51
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	44.040,70	27,35
31	Rashodi za zaposlene	40.800,00	14.444,96	35,40
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	12.325,02	38,52
3111	Plaće za redovan rad		12.325,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.950,00	2.119,94	35,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.910,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		209,53	0,00
32	Materijalni rashodi	120.200,00	29.595,74	24,62
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	307,39	25,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		307,39	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	680,85	1,70
3222	Materijal i sirovine		680,85	0,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	28.607,50	36,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		23.607,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		8.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		8.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.150,00	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	200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		645.549,00	177.862,47	27,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.949,00	81.591,39	42,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		193.949,00	81.591,39	42,07
3	Rashodi poslovanja	193.949,00	81.591,39	42,07
31	Rashodi za zaposlene	190.449,00	80.095,15	42,06
311	Plaće (Bruto)	153.625,00	68.314,63	44,47
3111	Plaće za redovan rad		68.314,63	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.424,00	11.780,52	44,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.616,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.164,38	0,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	1.496,24	42,75
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	1.496,24	42,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.496,24	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		406.000,00	83.716,08	20,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		406.000,00	83.716,08	20,62
3	Rashodi poslovanja	281.000,00	70.249,85	25,00
31	Rashodi za zaposlene	58.300,00	20.023,79	34,35
311	Plaće (Bruto)	48.300,00	17.077,26	35,36
3111	Plaće za redovan rad		17.077,26	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	2.946,53	39,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.655,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		291,23	0,00
32	Materijalni rashodi	222.700,00	50.226,06	22,55
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	374,06	41,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		374,06	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	176.800,00	49.852,00	28,20
3239	Ostale usluge		49.852,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	13.466,23	10,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	13.466,23	10,77
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	8.599,00	7,48
4221	Uredska oprema i namještaj		2.399,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.200,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	4.867,23	48,67
4241	Knjige		4.867,23	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		45.600,00	12.555,00	27,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		45.600,00	12.555,00	27,53
3	Rashodi poslovanja	45.600,00	12.555,00	27,53
31	Rashodi za zaposlene	45.600,00	12.555,00	27,53
311	Plaće (Bruto)	38.908,00	10.746,27	27,62
3111	Plaće za redovan rad		10.746,27	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.692,00	1.808,73	27,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.629,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		178,77	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		525.840,00	252.928,47	48,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.000,00	202.342,78	56,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		361.000,00	202.342,78	56,05
3	Rashodi poslovanja	361.000,00	202.342,78	56,05
31	Rashodi za zaposlene	353.500,00	199.119,81	56,33
311	Plaće (Bruto)	298.800,00	169.897,46	56,86
3111	Plaće za redovan rad		169.897,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.500,00	29.222,35	56,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.334,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.888,25	0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	3.222,97	42,97
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.222,97	42,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.222,97	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		109.840,00	50.585,69	46,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		109.840,00	50.585,69	46,05
3	Rashodi poslovanja	109.840,00	50.585,69	46,05
31	Rashodi za zaposlene	100.840,00	49.779,94	49,37
311	Plaće (Bruto)	85.100,00	42.474,36	49,91
3111	Plaće za redovan rad		42.474,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.040,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.700,00	7.305,58	49,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.583,52	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		722,06	0,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	805,75	8,95
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	805,75	40,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		805,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		55.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		55.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	49.900,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	41.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.300,00	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	5.100,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	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	4.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		261.100,00	107.963,17	41,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.800,00	86.369,53	47,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		181.800,00	86.369,53	47,51
3	Rashodi poslovanja	181.800,00	86.369,53	47,51
31	Rashodi za zaposlene	179.300,00	84.644,53	47,21
311	Plaće (Bruto)	148.200,00	77.318,64	52,17
3111	Plaće za redovan rad		77.318,64	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	7.325,89	29,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.602,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		723,43	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.725,00	69,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.725,00	69,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.725,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		58.100,00	21.593,64	37,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		58.100,00	21.593,64	37,17
3	Rashodi poslovanja	58.100,00	21.593,64	37,17
31	Rashodi za zaposlene	56.400,00	21.162,40	37,52
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	19.330,03	43,93
3111	Plaće za redovan rad		19.330,03	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.700,00	1.832,37	21,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.650,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		181,75	0,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	431,24	25,37
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	431,24	25,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		431,24	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		21.200,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ VERUDA PULA		453.725,00	186.925,08	41,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.250,00	119.661,05	66,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		179.250,00	119.661,05	66,76
3	Rashodi poslovanja	179.250,00	119.661,05	66,76
31	Rashodi za zaposlene	172.250,00	117.789,16	68,38
311	Plaće (Bruto)	140.100,00	100.502,66	71,74
3111	Plaće za redovan rad		100.502,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.350,00	17.286,50	70,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.577,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.708,55	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.871,89	26,74
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.871,89	26,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.871,89	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		246.525,00	62.558,70	25,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		246.525,00	62.558,70	25,38
3	Rashodi poslovanja	246.525,00	62.558,70	25,38
31	Rashodi za zaposlene	86.525,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	71.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.525,00	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	160.000,00	62.558,70	39,10
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	88,71	1,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		88,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	62.469,99	41,10
3222	Materijal i sirovine		62.469,99	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		27.950,00	4.705,33	16,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		27.950,00	4.705,33	16,83
3	Rashodi poslovanja	27.950,00	4.705,33	16,83
31	Rashodi za zaposlene	21.150,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.150,00	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	6.800,00	4.705,33	69,20
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	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	6.000,00	4.705,33	78,42
3222	Materijal i sirovine		4.705,33	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		600.100,00	196.212,15	32,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.000,00	83.267,66	46,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		181.000,00	83.267,66	46,00
3	Rashodi poslovanja	181.000,00	83.267,66	46,00
31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	82.267,66	45,70
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	67.913,75	46,52
3111	Plaće za redovan rad		67.913,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	1.663,00	20,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.663,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	12.690,91	48,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.437,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.252,95	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		419.100,00	112.944,49	26,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		419.100,00	112.944,49	26,95
3	Rashodi poslovanja	403.100,00	100.656,05	24,97
31	Rashodi za zaposlene	136.800,00	27.368,29	20,01
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	24.213,38	20,87
3111	Plaće za redovan rad		24.213,38	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	18.800,00	3.154,91	16,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.841,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		313,22	0,00
32	Materijalni rashodi	265.800,00	73.287,76	27,57
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	1.376,26	29,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.376,26	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	229.000,00	71.911,50	31,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.537,50	0,00
3239	Ostale usluge		70.374,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	12.288,44	76,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	12.288,44	76,80
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.984,00	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj		9.984,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	2.304,44	38,41
4241	Knjige		2.304,44	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		151.500,00	71.517,22	47,21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.500,00	71.517,22	47,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		151.500,00	71.517,22	47,21
3	Rashodi poslovanja	151.500,00	71.517,22	47,21
31	Rashodi za zaposlene	149.400,00	70.616,53	47,27
311	Plaće (Bruto)	125.800,00	60.693,28	48,25
3111	Plaće za redovan rad		60.693,28	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	22.600,00	9.923,25	43,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.942,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		980,80	0,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	900,69	42,89
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	900,69	42,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		900,69	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		10.001.536,00	3.289.694,85	32,89
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		1.246.700,00	294.859,74	23,65
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
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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		571.500,00	118.747,85	20,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		571.500,00	118.747,85	20,78
3	Rashodi poslovanja	504.500,00	118.380,75	23,46
32	Materijalni rashodi	504.500,00	118.380,75	23,46
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	7.884,10	32,85
3211	Službena putovanja		2.884,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	363.500,00	95.713,40	26,33
3222	Materijal i sirovine		95.713,40	0,00
323	Rashodi za usluge	83.000,00	10.693,81	12,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.393,81	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	4.089,44	12,03
3293	Reprezentacija		1.387,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.160,44	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.542,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	367,10	0,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	367,10	0,55
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	367,10	12,24
4241	Knjige		367,10	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		90.000,00	15.285,46	16,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		90.000,00	15.285,46	16,98
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	15.285,46	16,98
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	72.100,00	15.285,46	21,20
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	70.100,00	15.285,46	21,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.285,46	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ ŠIJANA		24.000,00	8.634,00	35,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		24.000,00	8.634,00	35,98
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	8.634,00	35,98
32	Materijalni rashodi	24.000,00	8.634,00	35,98
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	8.634,00	35,98
3222	Materijal i sirovine		8.634,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		20.000,00	749,57	3,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	749,57	3,75
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	749,57	5,35
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	749,57	14,99
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	574,20	23,93
3211	Službena putovanja		574,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	175,37	9,74
3293	Reprezentacija		175,37	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		114.000,00	63.789,55	55,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		114.000,00	63.789,55	55,96
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	63.789,55	55,96
31	Rashodi za zaposlene	72.400,00	58.616,08	80,96
311	Plaće (Bruto)	61.800,00	50.013,61	80,93
3111	Plaće za redovan rad		50.013,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.600,00	8.602,47	81,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.752,19	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		850,28	0,00
32	Materijalni rashodi	41.600,00	5.173,47	12,44
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	2.273,47	29,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.273,47	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.900,00	48,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		352.300,00	87.653,31	24,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		352.300,00	87.653,31	24,88
3	Rashodi poslovanja	352.300,00	87.653,31	24,88
31	Rashodi za zaposlene	201.000,00	75.912,95	37,77
311	Plaće (Bruto)	164.000,00	64.772,15	39,50
3111	Plaće za redovan rad		64.772,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.500,00	11.140,80	39,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.039,67	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.101,13	0,00
32	Materijalni rashodi	151.300,00	11.740,36	7,76
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	4.692,49	27,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.692,49	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	7.047,87	7,34
3222	Materijal i sirovine		7.047,87	0,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	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	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 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		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
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 ŠIJANA		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
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	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
Korisnik OŠ STOJA PULA		767.000,00	330.069,21	43,03
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ STOJA		34.000,00	761,93	2,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		34.000,00	761,93	2,24
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	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	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	30.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	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
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	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	761,93	50,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	761,93	50,80
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	761,93	50,80
4241	Knjige		761,93	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		0,00	1.460,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	1.460,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.460,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	680,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	580,20	0,00
3111	Plaće za redovan rad		580,20	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	99,80	0,00
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	0,00	780,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	780,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		780,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		338.000,00	136.415,96	40,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		338.000,00	136.415,96	40,36
3	Rashodi poslovanja	314.000,00	136.315,66	43,41
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	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	300.000,00	136.315,66	45,44
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	7.050,00	44,06
3211	Službena putovanja		7.050,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	129.265,66	56,45
3222	Materijal i sirovine		129.265,66	0,00
323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	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	17.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		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
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	100,30	0,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	100,30	0,42
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	100,30	5,02
4241	Knjige		100,30	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		85.000,00	8.515,89	10,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		85.000,00	8.515,89	10,02
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	8.515,89	10,02
32	Materijalni rashodi	85.000,00	8.515,89	10,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	8.515,89	10,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.515,89	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ STOJA		100.000,00	5.417,39	5,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	5.417,39	5,42
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	5.417,39	5,42
32	Materijalni rashodi	100.000,00	5.417,39	5,42
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	5.417,39	5,42
3222	Materijal i sirovine		5.417,39	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA		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
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	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	7.000,00	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
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		98.000,00	66.989,80	68,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		98.000,00	66.989,80	68,36
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	66.989,80	68,36
31	Rashodi za zaposlene	68.400,00	56.920,74	83,22
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	48.567,13	83,74
3111	Plaće za redovan rad		48.567,13	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	8.353,61	80,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.527,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		825,66	0,00
32	Materijalni rashodi	29.600,00	10.069,06	34,02
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	4.318,00	29,58
3211	Službena putovanja		1.558,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.760,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.111,06	51,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.219,47	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.891,59	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.640,00	27,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.640,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		41.000,00	258,24	0,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		41.000,00	258,24	0,63
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	258,24	0,68
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	33.000,00	258,24	0,78
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	258,24	3,23
3222	Materijal i sirovine		258,24	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	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	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 STOJA		16.000,00	110.250,00	689,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.000,00	110.250,00	689,06
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	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	6.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
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	6.000,00	110.250,00	1.837,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	110.250,00	1.837,50
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	110.250,00	2.205,00
4221	Uredska oprema i namještaj		110.250,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		17.100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.100,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		2.900,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.900,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.900,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		372.020,00	125.750,46	33,80
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		35.000,00	2.257,20	6,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		35.000,00	2.257,20	6,45
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	2.257,20	8,36
32	Materijalni rashodi	27.000,00	2.257,20	8,36
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	2.257,20	25,08
3225	Sitni inventar i auto gume		2.257,20	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	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	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		111.360,00	36.513,60	32,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		111.360,00	36.513,60	32,79
3	Rashodi poslovanja	111.360,00	36.513,60	32,79
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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	106.100,00	36.173,60	34,09
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	1.863,42	25,18
3211	Službena putovanja		1.863,42	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.700,00	31.913,85	43,90
3222	Materijal i sirovine		31.913,85	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.396,33	15,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.396,33	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 PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR		89.000,00	29.431,01	33,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		89.000,00	29.431,01	33,07
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	29.431,01	33,07
32	Materijalni rashodi	89.000,00	29.431,01	33,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.000,00	29.431,01	33,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.431,01	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR		17.600,00	14.104,89	80,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.600,00	14.104,89	80,14
3	Rashodi poslovanja	17.600,00	14.104,89	80,14
32	Materijalni rashodi	17.600,00	14.104,89	80,14
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	14.104,89	80,14
3222	Materijal i sirovine		14.104,89	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 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		6.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	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 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		21.040,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.040,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.040,00	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	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	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	4.000,00	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		79.000,00	43.220,76	54,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		79.000,00	43.220,76	54,71
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	43.220,76	54,71
31	Rashodi za zaposlene	52.240,00	42.303,28	80,98
311	Plaće (Bruto)	44.580,00	36.094,86	80,97
3111	Plaće za redovan rad		36.094,86	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	7.660,00	6.208,42	81,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.594,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		613,66	0,00
32	Materijalni rashodi	26.760,00	917,48	3,43
321	Naknade troškova zaposlenima	4.760,00	917,48	19,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		917,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		1.000,00	223,00	22,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.000,00	223,00	22,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	223,00	22,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	223,00	22,30
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	223,00	22,30
4241	Knjige		223,00	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		1.588.620,00	147.253,36	9,27
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		6.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	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
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		52.000,00	9.647,92	18,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		52.000,00	9.647,92	18,55
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	9.647,92	18,55
32	Materijalni rashodi	52.000,00	9.647,92	18,55
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	7.051,03	41,48
3211	Službena putovanja		7.051,03	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.636,25	8,18
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.011,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	960,64	19,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		960,64	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		534.180,00	43.957,99	8,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		534.180,00	43.957,99	8,23
3	Rashodi poslovanja	468.180,00	20.953,49	4,48
31	Rashodi za zaposlene	25.300,00	15.727,99	62,17
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	13.419,79	65,78
3111	Plaće za redovan rad		13.419,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	2.308,20	54,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.080,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		228,15	0,00
32	Materijalni rashodi	442.880,00	5.225,50	1,18
321	Naknade troškova zaposlenima	40.100,00	73,01	0,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		73,01	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	207.280,00	930,00	0,45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		930,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	183.000,00	1.752,49	0,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.402,49	0,00
3239	Ostale usluge		350,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	2.470,00	19,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.470,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	23.004,50	34,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	23.004,50	34,86
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	20.000,00	33,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	3.004,50	50,08
4241	Knjige		3.004,50	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		30.000,00	429,10	1,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.000,00	429,10	1,43
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	429,10	1,43
32	Materijalni rashodi	30.000,00	429,10	1,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	429,10	1,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		429,10	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ G.MARTINUZZI		17.640,00	6.356,00	36,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.640,00	6.356,00	36,03
3	Rashodi poslovanja	17.640,00	6.356,00	36,03
32	Materijalni rashodi	17.640,00	6.356,00	36,03
322	Rashodi za materijal i energiju	17.640,00	6.356,00	36,03
3222	Materijal i sirovine		6.356,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		20.300,00	3.848,75	18,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.300,00	3.848,75	18,96
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	3.848,75	22,25
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	2.558,51	24,84
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	2.183,04	36,38
3111	Plaće za redovan rad		2.183,04	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	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
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 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		71.300,00	26.238,53	36,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		71.300,00	26.238,53	36,80
3	Rashodi poslovanja	71.300,00	26.238,53	36,80
31	Rashodi za zaposlene	67.100,00	26.238,53	39,10
311	Plaće (Bruto)	52.000,00	22.387,84	43,05
3111	Plaće za redovan rad		22.387,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.900,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.200,00	3.850,69	41,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.470,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		380,59	0,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		335.600,00	18.545,28	5,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		335.600,00	18.545,28	5,53
3	Rashodi poslovanja	335.600,00	18.545,28	5,53
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00	5.475,07	7,45
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	4.671,57	7,79
3111	Plaće za redovan rad		4.671,57	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	803,50	5,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		724,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		79,41	0,00
32	Materijalni rashodi	262.100,00	13.070,21	4,99
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	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	4.552,29	18,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.552,29	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		138.600,00	38.229,79	27,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		138.600,00	38.229,79	27,58
3	Rashodi poslovanja	138.600,00	38.229,79	27,58
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00	37.937,76	37,90
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	32.370,09	39,67
3111	Plaće za redovan rad		32.370,09	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	5.567,67	35,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.017,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		550,28	0,00
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	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		128.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	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	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	63.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		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
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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		255.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		255.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		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
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		576.700,00	170.028,33	29,48
Izvor OSTALI PRIHODI 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
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
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		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	7.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		235.700,00	89.180,13	37,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		235.700,00	89.180,13	37,84
3	Rashodi poslovanja	216.700,00	80.126,94	36,98
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	262,46	13,12
311	Plaće (Bruto)	1.640,00	223,95	13,66
3111	Plaće za redovan rad		223,95	0,00
313	Doprinosi na plaće	360,00	38,51	10,70
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	214.000,00	79.864,48	37,32
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	4.550,00	41,36
3211	Službena putovanja		1.350,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.200,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133.500,00	62.951,36	47,15
3222	Materijal i sirovine		58.203,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.747,48	0,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	6.240,00	11,77
3235	Zakupnine i najamnine		1.600,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.640,00	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	15.000,00	6.123,12	40,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.123,12	0,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	9.053,19	47,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	9.053,19	47,65
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	8.302,20	55,35
4221	Uredska oprema i namještaj		8.302,20	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	750,99	18,77
4241	Knjige		750,99	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		85.000,00	10.448,92	12,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		85.000,00	10.448,92	12,29
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	10.448,92	12,29
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	21.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	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	60.000,00	10.448,92	17,41
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	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	55.000,00	10.448,92	19,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.448,92	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ T.PERUŠKA		50.000,00	6.694,74	13,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	6.694,74	13,39
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	6.694,74	13,39
32	Materijalni rashodi	50.000,00	6.694,74	13,39
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	6.694,74	13,39
3222	Materijal i sirovine		6.694,74	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
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 OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		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
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	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	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		117.000,00	63.704,54	54,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		117.000,00	63.704,54	54,45
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	63.704,54	54,45
31	Rashodi za zaposlene	97.140,00	55.599,41	57,24
311	Plaće (Bruto)	82.860,00	47.439,70	57,25
3111	Plaće za redovan rad		47.439,70	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	14.280,00	8.159,71	57,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.353,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		806,51	0,00
32	Materijalni rashodi	19.860,00	8.105,13	40,81
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.311,80	46,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.311,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.160,00	3.660,00	39,96
3222	Materijal i sirovine		3.660,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.133,33	71,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.133,33	0,00
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		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 NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		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
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	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		831.886,00	199.515,89	23,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		8.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	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		10.000,00	830,00	8,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	830,00	8,30
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	830,00	8,30
31	Rashodi za zaposlene	1.021,00	830,00	81,29
311	Plaće (Bruto)	871,00	708,18	81,31
3111	Plaće za redovan rad		708,18	0,00
313	Doprinosi na plaće	150,00	121,82	81,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		109,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12,04	0,00
32	Materijalni rashodi	8.979,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	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	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.979,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		377.600,00	75.653,72	20,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		377.600,00	75.653,72	20,04
3	Rashodi poslovanja	237.600,00	75.653,72	31,84
32	Materijalni rashodi	237.600,00	75.653,72	31,84
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00	75.653,72	33,99
3222	Materijal i sirovine		75.653,72	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		30.000,00	3.208,22	10,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.000,00	3.208,22	10,69
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	3.208,22	10,69
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.208,22	10,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	3.208,22	10,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.208,22	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-MARENDA ZA SVE-OŠ KAŠTANJER		10.080,00	4.632,00	45,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.080,00	4.632,00	45,95
3	Rashodi poslovanja	10.080,00	4.632,00	45,95
32	Materijalni rashodi	10.080,00	4.632,00	45,95
322	Rashodi za materijal i energiju	10.080,00	4.632,00	45,95
3222	Materijal i sirovine		4.632,00	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 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		43.400,00	2.190,00	5,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		43.400,00	2.190,00	5,05
3	Rashodi poslovanja	32.400,00	2.190,00	6,76
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.250,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.150,00	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	18.000,00	2.190,00	12,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	341,92	22,79
3211	Službena putovanja		341,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	1.848,08	17,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.848,08	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	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 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		201.906,00	105.578,99	52,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		201.906,00	105.578,99	52,29
3	Rashodi poslovanja	201.906,00	105.578,99	52,29
31	Rashodi za zaposlene	166.006,00	90.432,40	54,48
311	Plaće (Bruto)	139.123,00	77.160,71	55,46
3111	Plaće za redovan rad		77.160,71	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	23.883,00	13.271,69	55,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.959,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.311,75	0,00
32	Materijalni rashodi	35.900,00	15.146,59	42,19
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	9.600,00	70,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	415,44	11,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		415,44	0,00
323	Rashodi za usluge	13.100,00	4.750,70	36,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		950,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.800,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	380,45	6,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380,45	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		38.900,00	7.422,96	19,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		38.900,00	7.422,96	19,08
3	Rashodi poslovanja	38.900,00	7.422,96	19,08
32	Materijalni rashodi	38.900,00	7.422,96	19,08
322	Rashodi za materijal i energiju	38.900,00	7.422,96	19,08
3222	Materijal i sirovine		7.422,96	0,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		40.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		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 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		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
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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		1.116.460,00	354.990,16	31,80
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		80.000,00	37.963,14	47,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		80.000,00	37.963,14	47,45
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	13.013,14	40,67
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	13.013,14	56,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	13.013,14	56,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.013,14	0,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	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	48.000,00	24.950,00	51,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	24.950,00	51,98
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	24.950,00	51,98
4221	Uredska oprema i namještaj		24.950,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		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
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		790.160,00	207.426,37	26,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		790.160,00	207.426,37	26,25
3	Rashodi poslovanja	677.160,00	206.768,17	30,53
31	Rashodi za zaposlene	54.200,00	27.543,10	50,82
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	23.500,96	53,41
3111	Plaće za redovan rad		23.500,96	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	7.700,00	4.042,14	52,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.642,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		399,51	0,00
32	Materijalni rashodi	622.560,00	179.225,07	28,79
321	Naknade troškova zaposlenima	34.820,00	450,00	1,29
3211	Službena putovanja		450,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	466.540,00	152.755,75	32,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.401,07	0,00
3222	Materijal i sirovine		124.183,04	0,00
3223	Energija		89,10	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.434,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.271,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.376,25	0,00
323	Rashodi za usluge	102.500,00	22.447,44	21,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.736,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.027,77	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.781,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.732,50	0,00
3238	Računalne usluge		770,00	0,00
3239	Ostale usluge		5.399,17	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	3.571,88	21,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.571,88	0,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	658,20	0,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	658,20	0,58
422	Postrojenja i oprema	106.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	658,20	9,40
4241	Knjige		658,20	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		12.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		12.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	185,32	1,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	185,32	1,24
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	185,32	1,24
31	Rashodi za zaposlene	2.640,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.250,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	390,00	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	12.360,00	185,32	1,50
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.760,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	185,32	18,53
3293	Reprezentacija		185,32	0,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		203.300,00	109.415,33	53,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		203.300,00	109.415,33	53,82
3	Rashodi poslovanja	203.300,00	109.415,33	53,82
31	Rashodi za zaposlene	175.400,00	96.881,62	55,23
311	Plaće (Bruto)	149.600,00	82.663,39	55,26
3111	Plaće za redovan rad		82.663,39	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	14.218,23	55,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.812,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.405,32	0,00
32	Materijalni rashodi	27.900,00	12.533,71	44,92
321	Naknade troškova zaposlenima	17.900,00	7.333,71	40,97
3211	Službena putovanja		2.030,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.303,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.200,00	86,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.200,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		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
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC		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	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		782.200,00	754.767,76	96,49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	4.060,00	73,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.500,00	4.060,00	73,82
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	4.060,00	73,82
31	Rashodi za zaposlene	1.630,00	1.280,00	78,53
311	Plaće (Bruto)	1.400,00	1.092,15	78,01
3111	Plaće za redovan rad		1.092,15	0,00
313	Doprinosi na plaće	230,00	187,85	81,67
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	3.870,00	2.780,00	71,83
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.400,00	1.700,00	70,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370,00	1.080,00	78,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		680,00	0,00
3293	Reprezentacija		400,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		5.000,00	5.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO 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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		381.900,00	150.366,94	39,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		381.900,00	150.366,94	39,37
3	Rashodi poslovanja	342.400,00	149.579,45	43,69
32	Materijalni rashodi	342.400,00	149.579,45	43,69
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	75,00	0,30
3211	Službena putovanja		75,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	265.500,00	132.077,07	49,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.823,63	0,00
3222	Materijal i sirovine		112.953,91	0,00
3223	Energija		1.710,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		611,03	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.978,50	0,00
323	Rashodi za usluge	39.300,00	15.238,89	38,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.142,91	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.045,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.050,98	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	11.600,00	2.188,49	18,87
3293	Reprezentacija		600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.588,49	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.500,00	787,49	1,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	787,49	2,02
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	787,49	26,25
4241	Knjige		787,49	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
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 PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		96.000,00	31.819,58	33,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		96.000,00	31.819,58	33,15
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	31.819,58	33,15
32	Materijalni rashodi	96.000,00	31.819,58	33,15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000,00	31.819,58	33,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.819,58	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ M.ZARO		70.000,00	28.840,00	41,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		70.000,00	28.840,00	41,20
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	28.840,00	41,20
32	Materijalni rashodi	70.000,00	28.840,00	41,20
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	28.840,00	41,20
3222	Materijal i sirovine		28.840,00	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 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		5.800,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		163.000,00	138.341,00	84,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		163.000,00	138.341,00	84,87
3	Rashodi poslovanja	157.750,00	138.341,00	87,70
31	Rashodi za zaposlene	124.341,00	124.341,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	105.887,00	105.887,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		105.887,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.454,00	18.454,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.654,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.800,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.409,00	14.000,00	41,90
321	Naknade troškova zaposlenima	24.900,00	14.000,00	56,22
3211	Službena putovanja		1.050,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.950,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.209,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	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	5.250,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.250,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		32.000,00	396.340,24	1.238,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		32.000,00	396.340,24	1.238,56
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	396.340,24	1.366,69
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	7.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
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	15.400,00	394.315,24	2.560,49
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	10.800,00	394.315,24	3.651,07
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
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	4.000,00	2.025,00	50,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	2.025,00	50,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.025,00	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		6.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		1.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		5.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		892.630,00	239.337,28	26,81
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		47.000,00	12.558,00	26,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		47.000,00	12.558,00	26,72
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	12.558,00	57,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	12.558,00	57,08
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	12.558,00	57,08
4221	Uredska oprema i namještaj		12.558,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		497.725,00	62.186,14	12,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		497.725,00	62.186,14	12,49
3	Rashodi poslovanja	388.725,00	60.094,96	15,46
31	Rashodi za zaposlene	41.800,00	8.855,86	21,19
311	Plaće (Bruto)	35.600,00	7.556,22	21,23
3111	Plaće za redovan rad		7.556,22	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	1.299,64	20,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.171,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		128,44	0,00
32	Materijalni rashodi	346.925,00	51.239,10	14,77
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.425,00	42.321,04	19,03
3222	Materijal i sirovine		42.321,04	0,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00	833,33	0,87
3237	Intelektualne i osobne usluge		833,33	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	8.084,73	77,00
3293	Reprezentacija		7.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		584,73	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.000,00	2.091,18	1,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	2.091,18	1,92
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.091,18	52,28
4241	Knjige		2.091,18	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		64.000,00	7.688,89	12,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		64.000,00	7.688,89	12,01
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	7.688,89	12,01
32	Materijalni rashodi	64.000,00	7.688,89	12,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000,00	7.688,89	12,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.688,89	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VERUDA		37.500,00	24.465,83	65,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		37.500,00	24.465,83	65,24
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	24.465,83	65,24
32	Materijalni rashodi	37.500,00	24.465,83	65,24
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	24.465,83	65,24
3222	Materijal i sirovine		24.465,83	0,00
Izvor TEK.POMOĆI ZA PROJEKT ACES-OŠ VERUDA		13.000,00	12.083,34	92,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		13.000,00	12.083,34	92,95
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	12.083,34	92,95
32	Materijalni rashodi	13.000,00	12.083,34	92,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.083,34	92,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.083,34	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		56.655,00	7.606,00	13,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		56.655,00	7.606,00	13,43
3	Rashodi poslovanja	51.655,00	7.606,00	14,72
31	Rashodi za zaposlene	2.655,00	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	355,00	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	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	49.000,00	7.606,00	15,52
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	7.606,00	16,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.606,00	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
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		151.650,00	112.749,08	74,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		151.650,00	112.749,08	74,35
3	Rashodi poslovanja	151.650,00	112.749,08	74,35
31	Rashodi za zaposlene	124.000,00	99.715,75	80,42
311	Plaće (Bruto)	105.800,00	85.081,61	80,42
3111	Plaće za redovan rad		85.081,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.200,00	14.634,14	80,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.187,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.446,46	0,00
32	Materijalni rashodi	27.650,00	13.033,33	47,14
321	Naknade troškova zaposlenima	7.650,00	7.650,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.650,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.383,33	26,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.383,33	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		7.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.000,00	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
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	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 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		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
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
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		906.120,00	342.826,68	37,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	6.987,85	99,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.000,00	6.987,85	99,83
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	6.987,85	99,83
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.987,85	99,83
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.987,85	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.987,85	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		87.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		87.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	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		558.200,00	232.591,29	41,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		558.200,00	232.591,29	41,67
3	Rashodi poslovanja	543.200,00	232.591,29	42,82
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	879,66	51,74
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	750,57	51,76
3111	Plaće za redovan rad		750,57	0,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	129,09	51,64
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	541.500,00	231.711,63	42,79
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.250,00	22,50
3211	Službena putovanja		2.250,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	481.500,00	223.921,20	46,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.753,38	0,00
3222	Materijal i sirovine		215.799,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.309,09	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	3.649,37	36,49
3234	Komunalne usluge		3.649,37	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	1.891,06	4,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.891,06	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH		40.000,00	14.754,13	36,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.000,00	14.754,13	36,89
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	14.754,13	36,89
32	Materijalni rashodi	40.000,00	14.754,13	36,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	14.754,13	36,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.754,13	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VELI VRH		21.600,00	8.352,00	38,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.600,00	8.352,00	38,67
3	Rashodi poslovanja	21.600,00	8.352,00	38,67
32	Materijalni rashodi	21.600,00	8.352,00	38,67
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	8.352,00	38,67
3222	Materijal i sirovine		8.352,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		18.500,00	2.592,00	14,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		18.500,00	2.592,00	14,01
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	2.592,00	19,20
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	2.592,00	74,06
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	2.211,60	73,72
3111	Plaće za redovan rad		2.211,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	380,40	76,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		37,60	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	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	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 VELI VRH		93.820,00	64.141,41	68,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		93.820,00	64.141,41	68,37
3	Rashodi poslovanja	93.820,00	64.141,41	68,37
31	Rashodi za zaposlene	61.570,00	50.006,05	81,22
311	Plaće (Bruto)	52.295,00	42.667,21	81,59
3111	Plaće za redovan rad		42.667,21	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.275,00	7.338,84	79,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.613,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		725,36	0,00
32	Materijalni rashodi	32.250,00	14.135,36	43,83
321	Naknade troškova zaposlenima	10.250,00	4.500,00	43,90
3211	Službena putovanja		1.220,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.280,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	4.260,00	76,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		260,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.400,00	80,00	0,95
3239	Ostale usluge		80,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	5.295,36	66,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.295,36	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		21.000,00	6.768,00	32,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.000,00	6.768,00	32,23
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	6.768,00	32,23
32	Materijalni rashodi	21.000,00	6.768,00	32,23
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	6.768,00	32,23
3222	Materijal i sirovine		6.768,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		25.000,00	6.640,00	26,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	6.640,00	26,56
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.640,00	33,20
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.640,00	33,20
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.640,00	66,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.640,00	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		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO 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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		921.200,00	330.295,98	35,85
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO		100.000,00	6.757,28	6,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	6.757,28	6,76
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	6.757,28	6,76
32	Materijalni rashodi	100.000,00	6.757,28	6,76
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	5.229,31	8,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.129,31	0,00
3239	Ostale usluge		2.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.527,97	15,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.527,97	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		25.000,00	19.114,75	76,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	19.114,75	76,46
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	19.114,75	76,46
32	Materijalni rashodi	25.000,00	19.114,75	76,46
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.114,75	95,57
3222	Materijal i sirovine		19.114,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		48.000,00	1.711,88	3,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		48.000,00	1.711,88	3,57
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	1.711,88	3,57
31	Rashodi za zaposlene	44.000,00	1.711,88	3,89
311	Plaće (Bruto)	36.300,00	964,44	2,66
3111	Plaće za redovan rad		964,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.700,00	747,44	9,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		747,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		452.000,00	178.640,07	39,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		452.000,00	178.640,07	39,52
3	Rashodi poslovanja	442.000,00	172.326,32	38,99
32	Materijalni rashodi	224.000,00	79.690,09	35,58
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	17.224,48	68,90
3211	Službena putovanja		5.724,48	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	46.443,51	37,15
3222	Materijal i sirovine		34.968,65	0,00
3223	Energija		11.474,86	0,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	14.325,40	27,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.514,60	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.712,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.098,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	1.696,70	7,71
3292	Premije osiguranja		361,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.335,70	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
34	Financijski rashodi	1.000,00	70,00	7,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	70,00	7,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		70,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	217.000,00	92.566,23	42,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	92.566,23	42,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		92.566,23	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.313,75	63,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.313,75	63,14
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	6.313,75	63,14
4221	Uredska oprema i namještaj		6.313,75	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		165.500,00	105.816,16	63,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		165.500,00	105.816,16	63,94
3	Rashodi poslovanja	165.500,00	105.816,16	63,94
31	Rashodi za zaposlene	111.700,00	93.288,67	83,52
311	Plaće (Bruto)	94.650,00	79.597,44	84,10
3111	Plaće za redovan rad		79.597,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.050,00	13.691,23	80,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.337,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.353,39	0,00
32	Materijalni rashodi	53.800,00	12.527,49	23,29
321	Naknade troškova zaposlenima	18.800,00	8.638,33	45,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.638,33	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.884,00	48,55
3222	Materijal i sirovine		3.884,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	5,16	0,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5,16	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		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
32	Materijalni rashodi	18.700,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		57.000,00	18.255,84	32,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		57.000,00	18.255,84	32,03
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	18.255,84	32,03
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00	16.261,55	49,28
311	Plaće (Bruto)	27.200,00	13.875,00	51,01
3111	Plaće za redovan rad		13.875,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	2.386,55	41,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.150,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		235,90	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	1.994,29	8,31
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.994,29	49,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.994,29	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		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
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		11.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		11.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
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
Tekući projekt T403001 Erasmus +		100.000,00	36.799,04	36,80
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		100.000,00	36.799,04	36,80
Izvor PROJEKT ERAZMUS ŠOO		100.000,00	36.799,04	36,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	36.799,04	36,80
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	36.799,04	36,80
32	Materijalni rashodi	100.000,00	36.799,04	36,80
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	32.624,50	38,38
3211	Službena putovanja		32.624,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.174,54	27,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.174,54	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		745.000,00	312.245,44	41,91
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		745.000,00	312.245,44	41,91
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		118.000,00	47.452,80	40,21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.000,00	47.452,80	40,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		118.000,00	47.452,80	40,21
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	47.452,80	40,21
32	Materijalni rashodi	118.000,00	47.452,80	40,21
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	47.452,80	40,21
3222	Materijal i sirovine		47.452,80	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		72.000,00	24.108,02	33,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	24.108,02	33,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		72.000,00	24.108,02	33,48
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	24.108,02	33,48
32	Materijalni rashodi	72.000,00	24.108,02	33,48
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	24.108,02	33,48
3222	Materijal i sirovine		24.108,02	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		85.000,00	38.255,40	45,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	38.255,40	45,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		85.000,00	38.255,40	45,01
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	38.255,40	45,01
32	Materijalni rashodi	85.000,00	38.255,40	45,01
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	26.950,40	46,47
3222	Materijal i sirovine		26.950,40	0,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	11.305,00	41,87
3239	Ostale usluge		11.305,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		36.000,00	24.852,52	69,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	24.852,52	69,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		36.000,00	24.852,52	69,03
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	24.852,52	69,03
32	Materijalni rashodi	36.000,00	24.852,52	69,03
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	24.852,52	69,03
3222	Materijal i sirovine		24.852,52	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		55.000,00	25.848,10	47,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	25.848,10	47,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		55.000,00	25.848,10	47,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	25.848,10	47,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	25.848,10	47,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	19.980,60	47,57
3222	Materijal i sirovine		19.980,60	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	5.867,50	45,13
3239	Ostale usluge		5.867,50	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		62.000,00	28.805,30	46,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	28.805,30	46,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		62.000,00	28.805,30	46,46
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	28.805,30	46,46
32	Materijalni rashodi	62.000,00	28.805,30	46,46
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	22.292,80	49,54
3222	Materijal i sirovine		22.292,80	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	6.512,50	38,31
3239	Ostale usluge		6.512,50	0,00
Korisnik OŠ VIDI KOVAC PULA		65.000,00	24.768,40	38,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	24.768,40	38,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		65.000,00	24.768,40	38,11
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	24.768,40	38,11
32	Materijalni rashodi	65.000,00	24.768,40	38,11
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	24.768,40	38,11
3222	Materijal i sirovine		24.768,40	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		72.000,00	31.106,20	43,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	31.106,20	43,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		72.000,00	31.106,20	43,20
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	31.106,20	43,20
32	Materijalni rashodi	72.000,00	31.106,20	43,20
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	31.106,20	43,20
3222	Materijal i sirovine		31.106,20	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		75.000,00	38.709,10	51,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	38.709,10	51,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		75.000,00	38.709,10	51,61
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	38.709,10	51,61
32	Materijalni rashodi	75.000,00	38.709,10	51,61
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	38.709,10	51,61
3222	Materijal i sirovine		38.709,10	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		80.000,00	28.339,60	35,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	28.339,60	35,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		80.000,00	28.339,60	35,42
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	28.339,60	35,42
32	Materijalni rashodi	80.000,00	28.339,60	35,42
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	23.713,60	39,52
3222	Materijal i sirovine		23.713,60	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.626,00	23,13
3239	Ostale usluge		4.626,00	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		25.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		25.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		41.267.870,00	18.251.796,43	44,23
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		40.011.870,00	17.693.187,24	44,22
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		39.656.870,00	17.643.963,71	44,49
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.966.700,00	2.302.154,58	38,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.006.000,00	1.553.802,67	38,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.006.000,00	1.553.802,67	38,79
3	Rashodi poslovanja	3.450.000,00	1.553.802,67	45,04
31	Rashodi za zaposlene	3.450.000,00	1.553.802,67	45,04
311	Plaće (Bruto)	2.965.000,00	1.329.518,71	44,84
3111	Plaće za redovan rad		1.329.518,71	0,00
313	Doprinosi na plaće	485.000,00	224.283,96	46,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		215.653,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.630,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	556.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	556.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	556.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		180.000,00	60.289,74	33,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		180.000,00	60.289,74	33,49
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	60.289,74	33,49
31	Rashodi za zaposlene	69.540,00	23.275,40	33,47
311	Plaće (Bruto)	59.300,00	19.386,54	32,69
3111	Plaće za redovan rad		19.386,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.240,00	3.888,86	37,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.888,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110.460,00	37.014,34	33,51
322	Rashodi za materijal i energiju	87.124,00	21.885,29	25,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.924,67	0,00
3222	Materijal i sirovine		10.676,39	0,00
3223	Energija		8.803,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		480,76	0,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	12.976,21	66,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		944,40	0,00
3234	Komunalne usluge		2.961,81	0,00
3239	Ostale usluge		9.070,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.836,00	2.152,84	56,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.152,84	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN		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
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO 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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		21.000,00	5.878,70	27,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.000,00	5.878,70	27,99
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	5.878,70	27,99
32	Materijalni rashodi	21.000,00	5.878,70	27,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	5.878,70	27,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.878,70	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		1.250.000,00	561.248,98	44,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.250.000,00	561.248,98	44,90
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	561.248,98	44,90
31	Rashodi za zaposlene	301.510,00	230.455,94	76,43
311	Plaće (Bruto)	142.510,00	137.361,37	96,39
3111	Plaće za redovan rad		137.361,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	64.200,00	49,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	28.894,57	99,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.000,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.894,57	0,00
32	Materijalni rashodi	947.140,00	330.211,93	34,86
321	Naknade troškova zaposlenima	147.500,00	64.912,22	44,01
3211	Službena putovanja		2.376,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.100,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.435,66	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.876,00	118.166,03	30,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.851,79	0,00
3222	Materijal i sirovine		40.194,96	0,00
3223	Energija		60.880,49	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.408,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.772,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		58,73	0,00
323	Rashodi za usluge	247.100,00	93.974,41	38,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.047,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.548,06	0,00
3234	Komunalne usluge		14.467,24	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.388,86	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.310,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.952,22	0,00
3238	Računalne usluge		11.162,85	0,00
3239	Ostale usluge		14.097,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.664,00	53.159,27	31,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.641,65	0,00
3292	Premije osiguranja		7.699,53	0,00
3293	Reprezentacija		93,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		4.965,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.760,09	0,00
34	Financijski rashodi	1.350,00	581,11	43,05
343	Ostali financijski rashodi	1.350,00	581,11	43,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		549,00	0,00
3433	Zatezne kamate		32,11	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO 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	10.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		400.000,00	120.934,49	30,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		400.000,00	120.934,49	30,23
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	120.934,49	30,23
31	Rashodi za zaposlene	357.000,00	78.071,01	21,87
311	Plaće (Bruto)	281.000,00	67.833,33	24,14
3111	Plaće za redovan rad		67.833,33	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	10.237,68	18,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.343,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.894,44	0,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	42.863,48	99,68
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	42.863,48	99,68
3222	Materijal i sirovine		42.863,48	0,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		87.700,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		87.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	77.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	77.200,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.700,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		5.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		33.690.170,00	15.341.809,13	45,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.395.170,00	11.053.437,47	51,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.395.170,00	11.053.437,47	51,66
3	Rashodi poslovanja	21.395.170,00	11.053.437,47	51,66
31	Rashodi za zaposlene	21.305.170,00	11.019.671,78	51,72
311	Plaće (Bruto)	18.129.170,00	9.402.450,87	51,86
3111	Plaće za redovan rad		9.402.450,87	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.176.000,00	1.617.220,91	50,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.457.380,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		159.840,51	0,00
34	Financijski rashodi	90.000,00	33.765,69	37,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	33.765,69	37,52
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		33.765,69	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		1.060.000,00	318.632,74	30,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.060.000,00	318.632,74	30,06
3	Rashodi poslovanja	1.060.000,00	318.632,74	30,06
31	Rashodi za zaposlene	1.060.000,00	318.632,74	30,06
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	591.000,00	318.632,74	53,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		318.632,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	69.000,00	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
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		50.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		8.400.000,00	2.916.396,49	34,72
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	290.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	290.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		8.110.000,00	2.916.396,49	35,96
3	Rashodi poslovanja	7.755.000,00	2.793.550,51	36,02
31	Rashodi za zaposlene	2.401.000,00	165.264,74	6,88
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	18.605,54	1,03
3111	Plaće za redovan rad		18.605,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	143.459,05	49,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene		143.459,05	0,00
313	Doprinosi na plaće	311.000,00	3.200,15	1,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.883,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		316,29	0,00
32	Materijalni rashodi	5.338.000,00	2.628.051,83	49,23
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000,00	344.839,02	51,86
3211	Službena putovanja		21.530,22	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		303.824,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.483,88	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.530.000,00	1.188.885,64	46,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		168.823,17	0,00
3222	Materijal i sirovine		387.917,22	0,00
3223	Energija		477.936,96	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.112,77	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		108.864,26	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		23.231,26	0,00
323	Rashodi za usluge	1.228.000,00	692.745,03	56,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.947,77	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.335,00	0,00
3234	Komunalne usluge		119.145,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.302,46	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.350,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.946,85	0,00
3238	Računalne usluge		2.062,50	0,00
3239	Ostale usluge		232.654,96	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	905.000,00	401.582,14	44,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.520,86	0,00
3292	Premije osiguranja		342.480,80	0,00
3293	Reprezentacija		2.182,47	0,00
3295	Pristojbe i naknade		11.198,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	0,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	233,94	1,46
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	233,94	3,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7,11	0,00
3433	Zatezne kamate		226,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.000,00	122.845,98	34,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	36.475,35	66,32
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	36.475,35	66,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.475,35	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	86.370,63	28,79
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	86.370,63	28,79
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		86.370,63	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		180.000,00	130.051,85	72,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		180.000,00	130.051,85	72,25
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	130.051,85	72,25
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	108.467,87	83,44
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	92.549,40	84,14
3111	Plaće za redovan rad		92.549,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	15.918,47	79,59
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	50.000,00	21.583,98	43,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	21.583,98	43,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.583,98	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENERGIJE EFIKASN.-DV		330.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		330.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	330.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA		65.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO 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
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		220.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		220.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	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		50.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		690.000,00	215.257,89	31,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		690.000,00	215.257,89	31,20
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	198.731,64	41,40
32	Materijalni rashodi	480.000,00	198.731,64	41,40
323	Rashodi za usluge	480.000,00	198.731,64	41,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		198.731,64	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	16.526,25	7,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	16.526,25	7,87
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	16.526,25	7,87
4221	Uredska oprema i namještaj		16.526,25	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		25.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.210.000,00	708.032,69	58,52
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.210.000,00	708.032,69	58,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.210.000,00	708.032,69	58,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.210.000,00	708.032,69	58,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		708.032,69	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		355.000,00	49.223,53	13,87
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		135.000,00	15.994,78	11,85
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		28.500,00	15.994,78	56,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		28.500,00	15.994,78	56,12
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	15.994,78	56,12
32	Materijalni rashodi	28.500,00	15.994,78	56,12
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	15.994,78	56,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.389,80	0,00
3222	Materijal i sirovine		6.015,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.589,60	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		106.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		106.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.500,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	64.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		220.000,00	33.228,75	15,10
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		220.000,00	33.228,75	15,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		220.000,00	33.228,75	15,10
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	33.228,75	15,10
32	Materijalni rashodi	220.000,00	33.228,75	15,10
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	33.228,75	15,10
3222	Materijal i sirovine		33.228,75	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.256.000,00	558.609,19	44,48
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.256.000,00	558.609,19	44,48
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		156.000,00	49.089,69	31,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.000,00	49.089,69	31,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		156.000,00	49.089,69	31,47
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	49.089,69	31,47
32	Materijalni rashodi	156.000,00	49.089,69	31,47
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	49.089,69	31,47
3222	Materijal i sirovine		49.089,69	0,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		1.100.000,00	509.519,50	46,32
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	509.519,50	46,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.100.000,00	509.519,50	46,32
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	509.519,50	46,32
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	509.519,50	46,32
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	509.519,50	46,32
3222	Materijal i sirovine		509.519,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
GLAVA 00404	USTANOVE U SOCIJALI	6.190.850,00	2.689.649,78	43,45
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	6.190.850,00	2.689.649,78	43,45
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	37.291,36	62,15
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	60.000,00	37.291,36	62,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	37.291,36	62,15
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE			
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	60.000,00	37.291,36	62,15
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	37.291,36	62,15
32	Materijalni rashodi	60.000,00	37.291,36	62,15
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	37.291,36	62,15
3222	Materijal i sirovine		37.291,36	0,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.130.850,00	2.652.358,42	43,26
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.130.850,00	2.652.358,42	43,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.889.000,00	1.351.166,03	71,53
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE			
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.889.000,00	1.351.166,03	71,53
3	Rashodi poslovanja	1.824.000,00	1.324.469,08	72,61
31	Rashodi za zaposlene	1.770.870,00	1.281.062,38	72,34
311	Plaće (Bruto)	1.007.970,00	908.131,05	90,10
3111	Plaće za redovan rad		908.131,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.300,00	69.350,00	45,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene		69.350,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	610.600,00	303.581,33	49,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		273.576,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.005,12	0,00
32	Materijalni rashodi	53.130,00	43.406,70	81,70
323	Rashodi za usluge	40.000,00	38.206,26	95,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.848,75	0,00
3238	Računalne usluge		20.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		8.357,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.130,00	5.200,44	39,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,44	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	26.696,95	41,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	26.696,95	41,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	26.696,95	41,07
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		26.696,95	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		50.000,00	12.758,67	25,52
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE			
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	50.000,00	12.758,67	25,52
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	12.758,67	25,52
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	12.758,67	25,52
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	12.758,67	25,52
3111	Plaće za redovan rad		12.758,67	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR		85.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE			
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	85.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT		130.000,00	58.849,98	45,27
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE			
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	130.000,00	58.849,98	45,27
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	58.849,98	45,27
32	Materijalni rashodi	129.900,00	58.766,68	45,24
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	22.104,63	69,08
3211	Službena putovanja		7.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.504,63	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	61.400,00	24.653,63	40,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.729,32	0,00
3222	Materijal i sirovine		13.357,05	0,00
3223	Energija		4.683,93	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		883,33	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	6.474,14	26,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.384,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		450,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.466,16	0,00
3239	Ostale usluge		3.173,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	5.534,28	45,74
3292	Premije osiguranja		5.274,28	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	83,30	83,30
343	Ostali financijski rashodi	100,00	83,30	83,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		83,30	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA		16.000,00	2.116,41	13,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		16.000,00	2.116,41	13,23
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	2.116,41	13,23
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	2.116,41	13,23
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	2.116,41	13,23
3111	Plaće za redovan rad		2.116,41	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.020.000,00	375.809,92	36,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.020.000,00	375.809,92	36,84
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	375.809,92	36,84
31	Rashodi za zaposlene	518.400,00	207.456,83	40,02
311	Plaće (Bruto)	518.400,00	207.456,83	40,02
3111	Plaće za redovan rad		207.456,83	0,00
32	Materijalni rashodi	501.600,00	168.353,09	33,56
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	7.996,40	27,57
3211	Službena putovanja		7.446,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		550,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	274.600,00	56.349,78	20,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.621,30	0,00
3222	Materijal i sirovine		10.295,89	0,00
3223	Energija		41.093,98	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		338,61	0,00
323	Rashodi za usluge	158.000,00	100.291,12	63,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.240,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.749,43	0,00
3234	Komunalne usluge		4.165,90	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.932,01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.478,15	0,00
3239	Ostale usluge		2.725,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	3.715,79	9,29
3292	Premije osiguranja		992,66	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.723,13	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		1.200.000,00	403.076,62	33,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.200.000,00	403.076,62	33,59
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	403.076,62	33,59
31	Rashodi za zaposlene	921.100,00	336.404,70	36,52
311	Plaće (Bruto)	921.100,00	336.404,70	36,52
3111	Plaće za redovan rad		336.404,70	0,00
32	Materijalni rashodi	278.900,00	66.671,92	23,91
321	Naknade troškova zaposlenima	148.500,00	41.883,24	28,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.133,24	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		750,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	8.873,40	16,90
3223	Energija		8.873,40	0,00
323	Rashodi za usluge	68.500,00	11.780,74	17,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.027,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.937,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		875,63	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.940,07	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	4.134,54	43,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.921,11	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213,43	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.047.050,00	334.738,21	31,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.047.050,00	334.738,21	31,97
3	Rashodi poslovanja	1.047.050,00	334.738,21	31,97
31	Rashodi za zaposlene	813.630,00	277.941,10	34,16
311	Plaće (Bruto)	788.630,00	277.941,10	35,24
3111	Plaće za redovan rad		277.941,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	233.420,00	56.797,11	24,33
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	3.698,60	12,33
3211	Službena putovanja		2.798,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	21.628,23	24,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.374,36	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.292,76	0,00
3223	Energija		16.761,11	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		200,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	2.153,55	4,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		153,55	0,00
3238	Računalne usluge		2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.420,00	29.316,73	45,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		29.316,73	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		593.800,00	83.471,16	14,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		593.800,00	83.471,16	14,06
3	Rashodi poslovanja	463.800,00	77.922,16	16,80
31	Rashodi za zaposlene	228.900,00	22.315,69	9,75
311	Plaće (Bruto)	228.900,00	22.315,69	9,75
3111	Plaće za redovan rad		22.315,69	0,00
32	Materijalni rashodi	234.900,00	55.606,47	23,67
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	29.081,14	83,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.781,14	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	5.914,39	23,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.010,14	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		308,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.596,25	0,00
323	Rashodi za usluge	149.900,00	19.464,94	12,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.680,00	0,00
3234	Komunalne usluge		34,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	1.146,00	4,58
3293	Reprezentacija		906,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	5.549,00	4,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	5.549,00	4,27
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	5.549,00	9,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.549,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
Izvor DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		100.000,00	30.371,42	30,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		100.000,00	30.371,42	30,37
3	Rashodi poslovanja	71.500,00	30.212,42	42,26
32	Materijalni rashodi	71.500,00	30.212,42	42,26
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	18.000,00	72,00
3211	Službena putovanja		12.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	12.212,42	27,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.771,24	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		441,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.500,00	159,00	0,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	159,00	0,56
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	159,00	0,56
4221	Uredska oprema i namještaj		159,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		28.136.612,00	13.509.322,18	48,01
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		15.444.000,00	7.429.936,06	48,11
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.198.000,00	554.102,25	46,25
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.198.000,00	554.102,25	46,25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.198.000,00	554.102,25	46,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.198.000,00	554.102,25	46,25
3 Rashodi poslovanja		1.198.000,00	554.102,25	46,25
31 Rashodi za zaposlene		1.071.000,00	473.237,13	44,19
311 Plaće (Bruto)		880.000,00	391.066,06	44,44
3111 Plaće za redovan rad			391.066,06	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	14.907,64	37,27
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.907,64	0,00
313 Doprinosi na plaće		151.000,00	67.263,43	44,55
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.615,26	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.648,17	0,00
32 Materijalni rashodi		127.000,00	80.865,12	63,67
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	6.904,68	38,36
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.904,68	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	12.611,14	50,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.611,14	0,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00	59.895,80	99,83
3237 Intelektualne i osobne usluge			59.895,80	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	1.453,50	14,54
3293 Reprezentacija			1.453,50	0,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		10.811.000,00	5.390.634,68	49,86
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		4.181.000,00	2.242.476,23	53,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.181.000,00	2.242.476,23	53,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		4.181.000,00	2.242.476,23	53,63
3 Rashodi poslovanja		4.181.000,00	2.242.476,23	53,63
38 Ostali rashodi		4.181.000,00	2.242.476,23	53,63
381 Tekuće donacije		3.081.000,00	1.692.476,23	54,93
3811 Tekuće donacije u novcu			1.692.476,23	0,00
382 Kapitalne donacije		1.100.000,00	550.000,00	50,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			550.000,00	0,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		6.630.000,00	3.148.158,45	47,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.630.000,00	3.148.158,45	47,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		6.630.000,00	3.148.158,45	47,48
3 Rashodi poslovanja		6.630.000,00	3.148.158,45	47,48
32 Materijalni rashodi		898.000,00	614.979,30	68,48
323 Rashodi za usluge		600.000,00	530.548,02	88,42
3237 Intelektualne i osobne usluge			530.548,02	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		298.000,00	84.431,28	28,33
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.481,93	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.949,35	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000,00	123.499,94	35,29
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		350.000,00	123.499,94	35,29
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			123.499,94	0,00
38 Ostali rashodi		5.382.000,00	2.409.679,21	44,77
381 Tekuće donacije		5.382.000,00	2.409.679,21	44,77
3811 Tekuće donacije u novcu			2.409.679,21	0,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		3.435.000,00	1.485.199,13	43,24
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.380.000,00	1.485.199,13	43,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.030.000,00	1.485.199,13	49,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.030.000,00	1.485.199,13	49,02
3 Rashodi poslovanja		3.030.000,00	1.485.199,13	49,02
32 Materijalni rashodi		1.405.000,00	725.918,48	51,67

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00	685.503,92	50,22
3234	Komunalne usluge		685.503,92	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.414,56	101,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.414,56	0,00
38	Ostali rashodi	1.625.000,00	759.280,65	46,72
381	Tekuće donacije	1.625.000,00	759.280,65	46,72
3811	Tekuće donacije u novcu		759.280,65	0,00
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		285.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		285.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		65.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		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
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS		55.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS		40.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI		12.692.612,00	6.079.386,12	47,90
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.692.612,00	6.079.386,12	47,90
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		12.692.612,00	6.079.386,12	47,90
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.871.600,00	3.707.065,68	53,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.056.600,00	2.905.065,40	57,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.056.600,00	2.905.065,40	57,45
3	Rashodi poslovanja	4.624.000,00	2.569.756,98	55,57
31	Rashodi za zaposlene	2.466.000,00	1.189.786,30	48,25
311	Plaće (Bruto)	2.022.000,00	986.226,43	48,77
3111	Plaće za redovan rad		986.226,43	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	41.350,00	37,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.350,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	333.000,00	162.209,87	48,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		146.177,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.032,33	0,00
32	Materijalni rashodi	2.156.000,00	1.378.267,18	63,93
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	57.491,40	52,26
3211	Službena putovanja		25.031,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.460,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	595.000,00	400.280,37	67,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.095,41	0,00
3222	Materijal i sirovine		37.749,69	0,00
3223	Energija		293.874,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.556,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.004,18	0,00
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	762.435,28	64,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.963,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.859,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		61.294,79	0,00
3234	Komunalne usluge		44.047,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		76.714,77	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		379.078,63	0,00
3238	Računalne usluge		12.113,93	0,00
3239	Ostale usluge		85.363,47	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.000,00	158.060,13	57,27
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		20.364,62	0,00
3292	Premije osiguranja		32.820,00	0,00
3293	Reprezentacija		10.792,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.082,95	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.703,50	85,18
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.703,50	85,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.703,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.600,00	335.308,42	77,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	114.265,80	54,41
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	114.265,80	54,41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		114.265,80	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.600,00	221.042,62	99,30
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	222.600,00	221.042,62	99,30
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		221.042,62	0,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		150.000,00	58.852,04	39,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	58.852,04	39,23
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	58.852,04	39,23
32	Materijalni rashodi	150.000,00	58.852,04	39,23
323	Rashodi za usluge	150.000,00	58.852,04	39,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.465,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		28.899,38	0,00
3239	Ostale usluge		22.487,66	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ INK		45.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		45.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK		1.050.000,00	519.631,90	49,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.050.000,00	519.631,90	49,49
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	519.631,90	49,49
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	519.631,90	49,49
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	7.658,02	19,15
3211	Službena putovanja		7.658,02	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	11.016,79	27,54
3222	Materijal i sirovine		11.016,79	0,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	340.268,77	56,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.736,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		65.147,73	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		224.125,54	0,00
3239	Ostale usluge		34.259,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	69.422,04	99,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.422,04	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	91.266,28	30,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.266,28	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		200.000,00	40.000,00	20,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		200.000,00	40.000,00	20,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	40.000,00	20,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	40.000,00	20,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	40.000,00	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		200.000,00	130.000,00	65,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		200.000,00	130.000,00	65,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	130.000,00	65,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	130.000,00	65,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.593,63	75,94
3211	Službena putovanja		7.593,63	0,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	122.406,37	64,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.675,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		108.731,37	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA		150.000,00	51.935,46	34,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	51.935,46	34,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	51.935,46	34,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	51.935,46	34,62
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	51.935,46	34,62
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		51.935,46	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK		20.000,00	1.580,88	7,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		20.000,00	1.580,88	7,90
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.580,88	7,90
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.580,88	7,90
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.580,88	7,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.580,88	0,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.821.012,00	2.372.320,44	40,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.032.400,00	2.019.191,56	50,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		4.032.400,00	2.019.191,56	50,07
3	Rashodi poslovanja	3.704.400,00	1.762.985,47	47,59
31	Rashodi za zaposlene	3.015.000,00	1.329.562,31	44,10
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	1.093.466,34	43,74
3111	Plaće za redovan rad		1.093.466,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	48.050,00	56,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.050,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	188.045,97	43,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		169.460,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.585,93	0,00
32	Materijalni rashodi	689.400,00	433.423,16	62,87
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	54.790,58	50,73
3211	Službena putovanja		2.610,98	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.579,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	223.768,64	73,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.940,69	0,00
3223	Energija		117.937,01	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.890,94	0,00
323	Rashodi za usluge	173.000,00	114.673,07	66,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.009,52	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.799,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge		11.632,63	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.336,80	0,00
3238	Računalne usluge		17.269,44	0,00
3239	Ostale usluge		2.750,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.400,00	40.190,87	38,87
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		12.266,37	0,00
3292	Premije osiguranja		10.778,92	0,00
3295	Pristojbe i naknade		17.145,58	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.000,00	256.206,09	78,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.000,00	256.206,09	78,11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	328.000,00	256.206,09	78,11
4241	Knjige		256.206,09	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		6.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		6.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		2.000,00	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
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		700.000,00	45.684,66	6,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		700.000,00	45.684,66	6,53
3	Rashodi poslovanja	681.000,00	45.684,66	6,71
31	Rashodi za zaposlene	351.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	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	330.000,00	45.684,66	13,84
321	Naknade troškova zaposlenima	13.975,00	4.996,00	35,75
3211	Službena putovanja		696,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000,00	32.837,70	23,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.152,86	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.713,20	0,00
3223	Energija		2.362,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		609,00	0,00
323	Rashodi za usluge	158.000,00	7.254,61	4,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		316,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		640,00	0,00
3239	Ostale usluge		6.298,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.025,00	596,35	3,50
3293	Reprezentacija		513,20	0,00
3295	Pristojbe i naknade		20,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63,15	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ GKIČ		15.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		646.000,00	175.378,57	27,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		646.000,00	175.378,57	27,15
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	172.619,57	63,46
31	Rashodi za zaposlene	221.800,00	162.126,12	73,10
311	Plaće (Bruto)	184.100,00	136.199,77	73,98
3111	Plaće za redovan rad		136.199,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	2.500,00	43,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.900,00	23.426,35	73,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.110,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.315,38	0,00
32	Materijalni rashodi	50.200,00	10.493,45	20,90
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	8.469,65	44,81
3211	Službena putovanja		2.769,65	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.700,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00	2.023,80	6,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.023,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.000,00	2.759,00	0,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00	2.759,00	0,74
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	374.000,00	2.759,00	0,74
4241	Knjige		2.759,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		104.168,00	37.794,13	36,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		104.168,00	37.794,13	36,28
3	Rashodi poslovanja	77.168,00	37.794,13	48,98
31	Rashodi za zaposlene	75.788,00	37.104,13	48,96
311	Plaće (Bruto)	63.600,00	31.125,54	48,94
3111	Plaće za redovan rad		31.125,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	625,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		625,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.938,00	5.353,59	48,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.824,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		529,13	0,00
32	Materijalni rashodi	1.380,00	690,00	50,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	690,00	50,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		690,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ		132.444,00	42.335,34	31,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		132.444,00	42.335,34	31,96
3	Rashodi poslovanja	107.444,00	42.335,34	39,40
31	Rashodi za zaposlene	76.188,00	37.104,10	48,70
311	Plaće (Bruto)	63.600,00	31.125,51	48,94
3111	Plaće za redovan rad		31.125,51	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	625,00	37,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene		625,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.938,00	5.353,59	48,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.824,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		529,13	0,00
32	Materijalni rashodi	31.256,00	5.231,24	16,74
321	Naknade troškova zaposlenima	2.640,00	1.086,00	41,14
3211	Službena putovanja		396,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		690,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	3.386,14	38,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.386,14	0,00
323	Rashodi za usluge	16.856,00	679,10	4,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29,10	0,00
3234	Komunalne usluge		650,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.960,00	80,00	2,70
3295	Pristojbe i naknade		80,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		123.000,00	51.936,18	42,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		123.000,00	51.936,18	42,22
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	51.936,18	42,22
31	Rashodi za zaposlene	91.583,00	47.644,82	52,02
311	Plaće (Bruto)	76.633,00	39.586,00	51,66
3111	Plaće za redovan rad		39.586,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	1.250,00	75,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	6.808,82	51,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.135,85	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		672,97	0,00
32	Materijalni rashodi	31.417,00	4.291,36	13,66
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760,00	1.380,00	50,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	2.751,36	25,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.751,36	0,00
323	Rashodi za usluge	6.196,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.461,00	160,00	1,40
3295	Pristojbe i naknade		160,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		50.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	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	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00	837.020,70	45,84
GLAVA 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00	837.020,70	45,84
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.826.000,00	837.020,70	45,84
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.826.000,00	837.020,70	45,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.826.000,00	837.020,70	45,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.826.000,00	837.020,70	45,84
3	Rashodi poslovanja	1.826.000,00	837.020,70	45,84
31	Rashodi za zaposlene	1.111.000,00	526.647,21	47,40
311	Plaće (Bruto)	905.000,00	440.605,08	48,69
3111	Plaće za redovan rad		440.605,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	19.290,93	38,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.290,93	0,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	66.751,20	42,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.153,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.597,43	0,00
32	Materijalni rashodi	715.000,00	310.373,49	43,41
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	9.910,18	49,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.910,18	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	18.064,17	64,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.064,17	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	282.399,14	42,79
3295	Pristojbe i naknade		282.399,14	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks (2/1)
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	139.684,34	45,06
GLAVA 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	139.684,34	45,06
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	310.000,00	139.684,34	45,06
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	310.000,00	139.684,34	45,06
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	139.684,34	45,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	310.000,00	139.684,34	45,06
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	139.684,34	45,06
31	Rashodi za zaposlene	294.000,00	138.610,16	47,15
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	116.860,20	48,49
3111	Plaće za redovan rad		116.860,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.650,00	16,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	20.099,96	46,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.113,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.986,63	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	1.074,18	6,71
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.074,18	35,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.074,18	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

Članak 4.

Polugodišnji 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: 400-08/16-01/5

Urbroj: 2168/01-02-01-0243-16-3

Pula, 26. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K
Robert Cvek

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 30. lipnja 2016. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 10.242.753,06 kuna i kamata u iznosu od 10.527.228,51 kunu. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 854.633,77 kuna, a na ime kamate 594.212,90 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2016. godine iznosio je 24.215.070,09 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 30. lipnja 2016. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 11.429.621,86 kuna i kamata u iznosu od 6.820.928,31 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.037.714,17 kuna, a na ime kamate 415.554,78 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2016. godine iznosio je 30.452.093,95 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 2015. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 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	Udruzi privatnih vrtića Istarske županije, Pula, za program 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)	20.000,00	01.03.2016.
	Savezu udruga Rojc, Pula, za program Dnevnog boravka Društvenog centra Rojc	20.000,00	01.03.2016.
	Istarskom kulturnom saboru (IKS), Pula, za projekt 1. Festival klasične glazbe „Mozart Marathone“	12.000,00	01.03.2016.
	Košarkaški klub Stoja, Pula, za program Ženska košarka	10.000,00	01.03.2016.
	Stolno teniskom klubu Pula, Pula, Trg kralja Tomislava 7, za projekt pod nazivom Memorijal Dean Šešelja	15.000,00	01.03.2016.
	Klubu športskih ribolovaca „Uljanik“ Pula, za program Mala škola ribolova	10.000,00	01.03.2016.
	Malonogometnom klubu Uljanik Orfej Pula, Pula, za program Promicanje, razvitak i unapređenje malog nogometa	5.000,00	01.03.2016.
	Udruzi očuvanja domaće beside i maskara 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.
	Udruzi 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.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Boksačkom klubu Arena Pula, za pružanje financijske pomoći za realizaciju programa pod nazivom Prvenstvo Hrvatske	5.000,00	01.04.2016.
	KUD-SAC „Lino Mariani“ iz Pule, za pružanje financijske pomoći 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, Stankovićeva 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.
	Udruzi slijepih Istarske županije, Pula, Zadarska 40, za manifestaciju pod nazivom 65. nam je tek	5.000,00	24.05.2016.
	Pljočarskom klubu Škrilja, Pula, Argonautska 68, za program pod nazivom PK ŠKRILJA – program godišnjih aktivnosti, turnir povodom 1. svibnja u Šijani i dr	15.000,00	25.05.2016.
	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.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	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 zajednica 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.
	UKUPNO 2016. GODINA	346.900,00	

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 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg 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 30. lipnja 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.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Pule u iznosu od 177.587.893,05 kuna ili 43,12% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 166.370.062,34 kune ili 43,69%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 11.217.830,71 kunu ili 36,13%.
Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 153.642.169,13 kuna odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 23.945.723,92 kune odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 144.087.514,35 kuna ili 35,45% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 2.600.380,63 kune ili 48,16% u odnosu na plan, odnosno ukupno 146.687.894,98 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 30.899.998,07 kuna, preneseni manjak iz prethodne godine

iznosio je 1.408.008,71 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 29.491.989,36 kuna.

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

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

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

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2016	Ostvareni prihodi i primici 01-06/2016	% izvršenja
<i>Prihodi od poreza</i>	145.120.000,00	81.749.986,03	56,33
<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	64.164.377,00	13.697.613,15	21,35
<i>Prihodi od imovine</i>	31.814.000,00	16.638.703,41	52,30
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	134.711.935,00	52.164.716,35	38,72
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	3.048.900,00	1.122.653,13	36,82
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	1.900.000,00	996.390,27	52,44
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</i>	21.000.000,00	6.882.213,58	32,77
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	10.051.500,00	4.335.617,13	43,13
<i>Primici iz računa financiranja</i>	10.000,00	0,00	-
UKUPNO	411.820.712,00	177.587.893,05	43,12

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

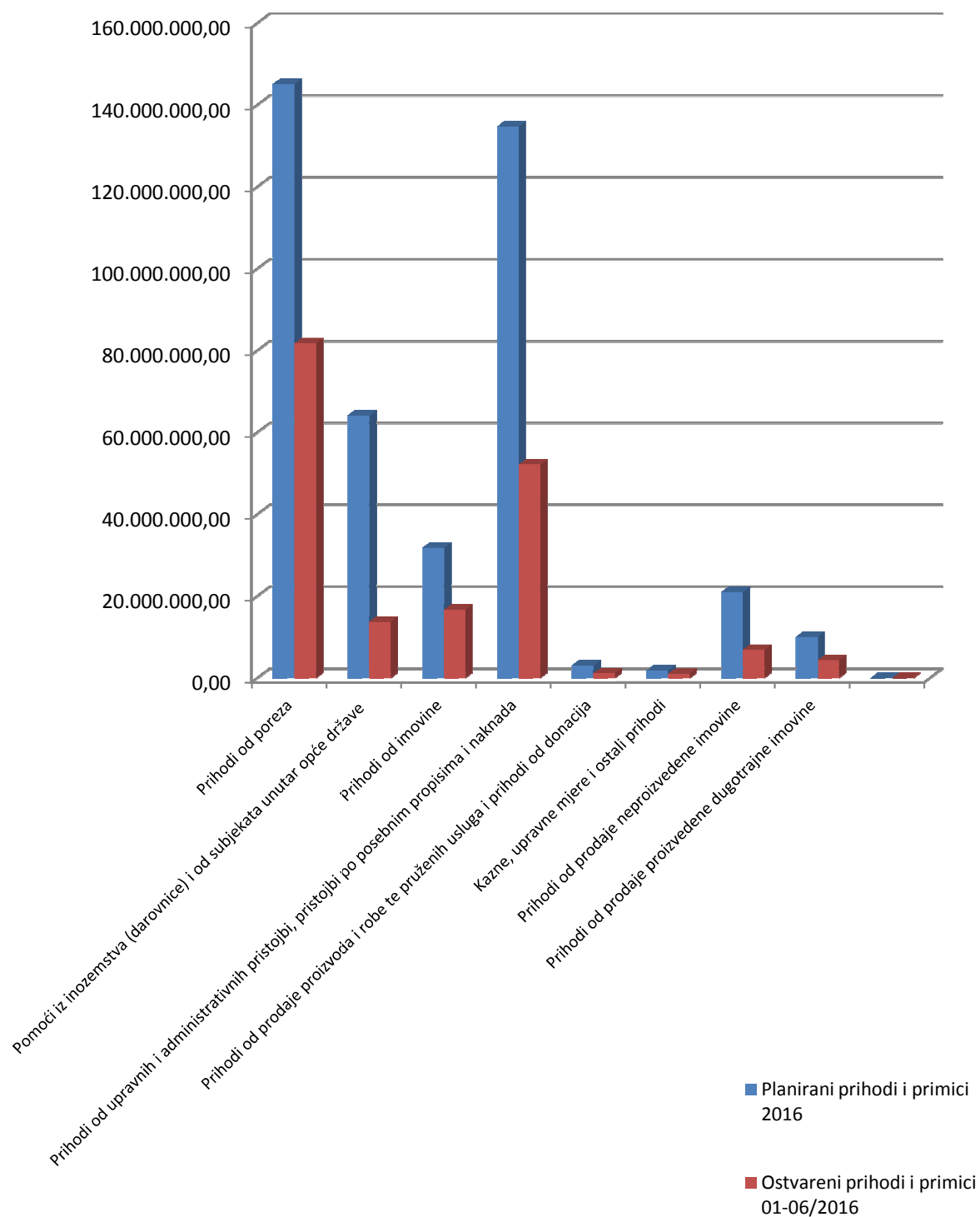
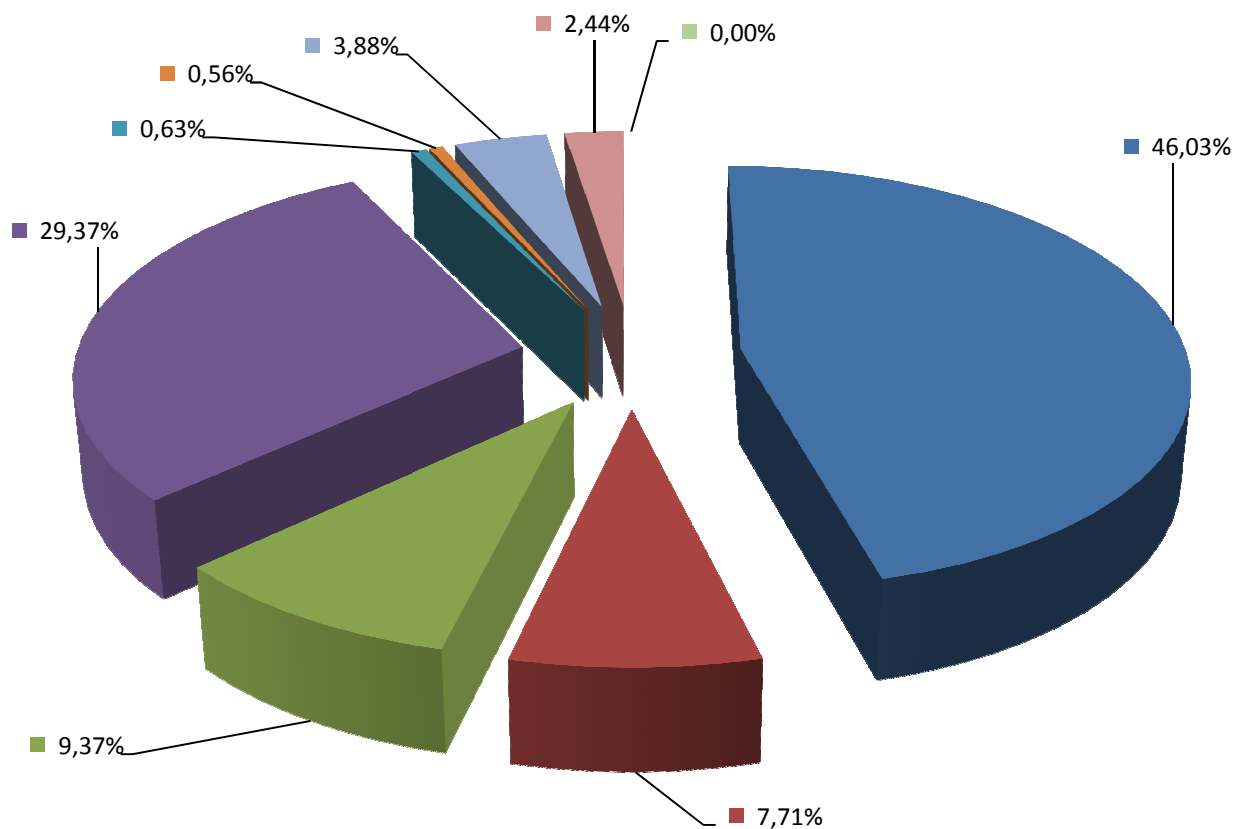


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

<i>VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA</i>	<i>Ostvareni prihodi i primici 01-06/2016</i>	<i>% udio</i>
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	<i>81.749.986,03</i>	<i>46,03</i>
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>13.697.613,15</i>	<i>7,71</i>
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	<i>16.638.703,41</i>	<i>9,37</i>
<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	<i>52.164.716,35</i>	<i>29,37</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	<i>1.122.653,13</i>	<i>0,63</i>
<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	<i>996.390,27</i>	<i>0,56</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>6.882.213,58</i>	<i>3,88</i>
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>4.335.617,13</i>	<i>2,44</i>
<i>PRIMICI IZ RAČUNA FINANCIRANJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>UKUPNO</i>	<i>177.587.893,05</i>	<i>100,00</i>

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

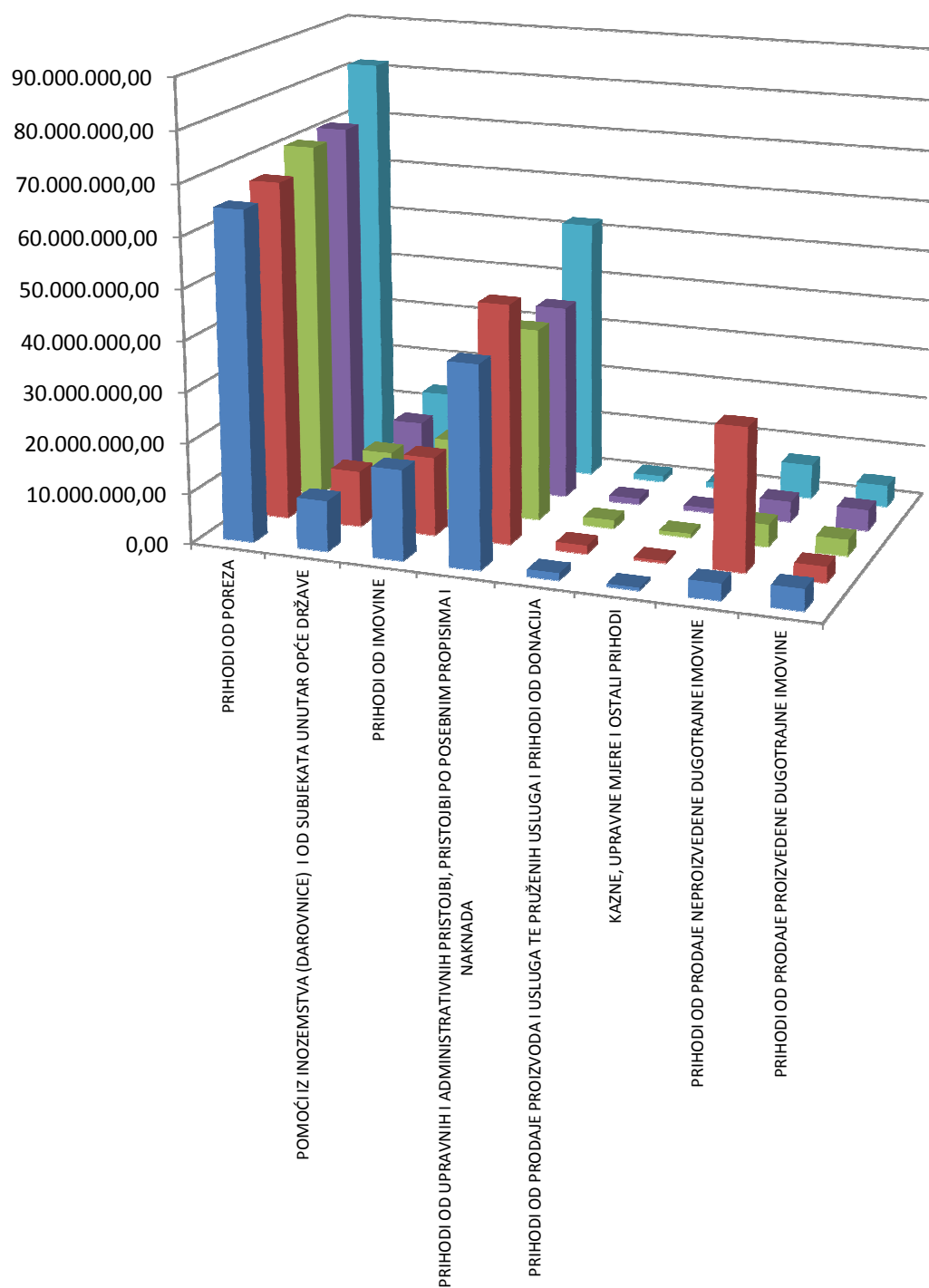


- PRIHODI OD POREZA
- POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE
- PRIHODI OD IMOVINE
- PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA
- PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA
- KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
- PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
- PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
- PRIMICI IZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2012</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2013</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2014</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2015</i>	<i>Ostvareni prihodi 01-06/2016</i>
<i>PRIHODI OD POREZA</i>	64.966.320,29	66.889.669,24	70.728.667,19	71.401.062,93	81.749.986,03
<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	9.990.484,31	11.064.779,44	10.225.863,08	11.927.735,74	13.697.613,15
<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	17.817.547,45	15.537.591,73	14.252.949,48	14.487.078,45	16.638.703,41
<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	39.768.037,93	47.117.112,90	38.244.732,70	38.736.137,77	52.164.716,35
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	1.436.047,04	1.649.807,38	1.674.435,57	1.175.963,37	1.122.653,13
<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	552.943,30	450.586,25	758.771,78	915.543,24	996.390,27
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	3.326.844,29	28.238.578,59	4.457.141,05	4.119.799,07	6.882.213,58
<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	4.247.266,77	3.172.080,67	3.271.390,52	4.208.379,05	4.335.617,13
UKUPNO	142.105.491,38	174.120.206,20	143.613.951,37	146.971.699,62	177.587.893,05

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



■ Ostvareni prihodi 01-06/2012
 ■ Ostvareni prihodi 01-06/2013
 ■ Ostvareni prihodi 01-06/2014
 ■ Ostvareni prihodi 01-06/2015
 ■ Ostvareni prihodi 01-06/2016

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	4.139.054,09
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	984.473,71
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	8.360,00
MJESNI ODBOR VERUDA	195,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.900,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	1.350,00
OŠ ŠIJANA	632.511,70
OŠ STOJA	458.980,83
OŠ CENTAR	294.652,49
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	779.010,23
OŠ TONE PERUŠKA	276.835,48
OŠ KAŠTANJER	378.179,28
OŠ VIDIKOVAC	690.627,89
OŠ MONTE ZARO	467.913,91
OŠ VERUDA	504.617,03
OŠ VELI VRH	604.558,44
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	593.273,48
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	4.054.256,54
DJEČJI VRTIĆ PULA	4.630.464,50
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	1.037.819,16
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.649.283,06
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	764.944,27
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	984.462,83
UKUPNO	23.945.723,92

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 145.120.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 81.749.986,03 kune ili 56,33% 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 69.758.122,59 kuna ili 57,60% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 11.461.968,12 kuna.

Obračun poreza na dohodak po godišnjim prijavama za 2015. godinu različit je u odnosu na raniji način obračuna. Porezna uprava u 2016. godini primjenila je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu. Za razliku od prijašnjih godina, najveći dio razlika za povrat utvrđen u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu izvršavat će se u kolovozu 2016. godine. Također, osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost, obrtnici ako su po obračunu trebali platiti razliku poreza na dohodak i prireza dužni su bili uplatiti do predaje porezne prijave, odnosno do konca veljače 2016. Iz toga razloga veći je prihod od poreza na dohodak u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 16.220.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 7.789.158,80 kuna ili 48,02% 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 63.559,88 kuna ili 52,97% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika 30.06.16.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				63.559,88	
				prethodne godine	tekuća
149	godišnja	152	103.318,56	9.565,42	53.994,46

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 1.125.769,94 kune ili 27,46% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Broj obveznika 30.06.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				1.125.769,94	
				prethodne godine	tekuća
246	mjesečno	266	1.486.019,76	132.639,92	993.130,02

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 6.599.828,98 kuna ili 55,00% 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 4.202.704,64 kune ili 53,88% 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 959.614,09 kuna ili 30,96% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

Broj obveznika 30.06.16.	Obveza	Broj obrazaca PPMI	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				959.614,09	
				prethodne godine	tekuća
416	mjesečno	1.269	937.405,62	152.297,95	807.316,14

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 3.243.090,55 kuna ili 69,00% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika 30.06.16.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				3.243.090,55	
				prethodne godine	tekuća
3.772	godišnja	4.211	4.394.852,97	244.786,04	2.998.304,51

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 64.164.377,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 13.697.613,15 kuna ili 21,35% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 3.535.500,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 491.382,50 kuna, a odnose se na sredstva:
 - talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi u iznosu od 25.773,95 kuna;
 - 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 5.464,80 kuna;
 - sredstva za odobrene projekte :

	UKUPNO
PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE	70.870,00
PROJEKT EU DIRECT	79.565,71
PROJEKT SAMPLE	20.611,25
PROJEKT WILD SEA	25.049,87
PROJEKT LIFE SEC ADAPT	28.783,94
PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE	11.336,43
PROJEKT MOVESMART	211.798,55
UKUPNO	448.015,75

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 7.266.899,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 1.062.317,07 kuna, i to:
 - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 273.661,24 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 788.655,83 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 31.103.000,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.327.926,93 kune, i to:
 - Županijska uprava za ceste u iznosu od 624.605,24 kune, za održavanje nerazvrstanih cesta;
 - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt energetske učinkovitosti te za nabavu opreme i reciklažno dvorište za komunalno društvo, u iznosu od 1.149.215,00 kuna;
 - Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ u iznosu od 554.106,69 kuna. Od navedenog iznosa iznos od 127.675,28 kuna odnosi se na prihode grada, a iznos od 426.431,41 kunu na prihode proračunskih korisnika.

- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.454.548,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 4.465.183,04 kune, 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 2.276.390,04 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 2.188.793,00 kune.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 11.804.430,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.245.602,97 kuna, a odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.401.714,84 kune, i to:

 - za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
 - za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
 - za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	3.000,00
OŠ STOJA	1.000,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	8.860,00
OŠ TONE PERUŠKA	812,00
OŠ KAŠTANJER	3.190,00
OŠ VIDIKOVAC	2.656,00
OŠ MONTE ZARO	3.655,00
OŠ VERUDA	12.883,00
OŠ VELI VRH	1.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	210.549,12
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	459.757,15
DJEČJI VRTIĆ PULA	110.726,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	97.270,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	486.356,57
UKUPNO	1.401.714,84

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.619.849,08 kuna, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- 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	63.789,55
OŠ STOJA	67.760,71
OŠ CENTAR	43.220,74
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	26.238,53
OŠ TONE PERUŠKA	65.159,54
OŠ KAŠTANJER	100.982,40
OŠ VIDIKOVAC	119.565,33
OŠ MONTE ZARO	151.164,63
OŠ VERUDA	116.157,79
OŠ VELI VRH	60.206,05
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	141.020,09
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	130.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	38.583,72
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	496.000,00
UKUPNO	1.619.849,08

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 729.560,25 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	41.760,69
OŠ VELI VRH	6.768,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	27.282,84
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	160.600,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	51.250,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	12.582,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	429.316,72
UKUPNO	729.560,25

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.494.478,80 kuna, i to:

- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula 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	108.090,95
OŠ CENTAR	16.720,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	110.856,69
OŠ TONE PERUŠKA	5.514,00
OŠ KAŠTANJER	35.750,00
OŠ VIDIKOVAC	23.404,00
OŠ MONTE ZARO	10.192,00
OŠ VERUDA	16.826,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.169,40
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	749.154,13
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	65.649,96
DJEČJI VRTIĆ PULA	85.442,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	145.736,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	112.973,67
UKUPNO	1.494.478,80

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 105.200,64 kune, a odnose se na prihode Škole za odgoj i obrazovanje za projekt ERAZMUS.*

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 31.814.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 16.638.703,41 kunu ili 52,30% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 178.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 106.760,34 kune ili 59,98% 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 31.636.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 16.531.943,07 kuna ili 52,26% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.439.108,18 kuna ili 97,56% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 167.817,00 kuna, dok se iznos od 2.271.291,18 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru

Broj obveznika 30.06.16.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				167.817,00	
				prethodne godine	tekuća
74	godišnja	jednok.upl.	496.798,50	151.076,00	16.741,00

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 26.892,50 kuna ili 26,89% u odnosu na plan.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 646.410,77 kuna ili 53,87% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika 30.06.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				646.410,77	
				prethodne godine	tekuća
462	mjesečno	2.769	644.115,87	213.158,97	433.251,80

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.222.662,44 kune, odnosno 44,89% u odnosu na plan. Uz zakupninu naplaćeno je i 2.852.245,69 kuna poreza na dodanu vrijednost.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika 30.06.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				11.222.662,44	
				prethodne godine	tekuća
435	mjesečno	2.604	10.922.560,01	1.103.784,31	10.118.878,13

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 171.808,50 kuna ili 34,36% u odnosu na plan.

Prihodi od uporabe gradskih površina

Broj obveznika 30.06.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				171.808,50	
				prethodne godine	tekuća
98	mjesečno	19	152.313,62	20.898,96	150.909,54

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 770.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 761.109,50 kuna ili 98,85% 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 9.379,02 kune ili 18,76% 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 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.254.572,16 kuna ili 83,64% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.265.210,05 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a -10.637,89 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod (jedan porezni obveznik prestao je biti obveznikom obračuna i plaćanja indirektna spomeničke rente koja se plaća na ukupni prihod, te mu je na njegov zahtjev izvršen povrat pretplaćenog iznosa). Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od spomeničke rente

Broj obveznika 30.06.16.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				1.265.210,05	
				prethodne godine	tekuća
514	kvartalna	186	1.079.497,98	420.499,49	844.710,56

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 134.711.935,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 52.164.716,35 kuna ili 38,72% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 891.999,91 kunu ili 33,04% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 862.737,37 kuna ili 57,52% 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 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.262,54 kune ili 2,44% 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 45.801.935,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.661.310,42 kune ili 38,56% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 197.842,93 kune ili 79,14% 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 45.551.935,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 17.463.467,49 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 18.864.970,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.297.286,35 kuna ili 43,98% 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 964.600,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 263.345,34 kune ili 27,30% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 20.740,25 kuna prihodi su Grada Pule, a 242.605,09 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali prihodi za posebne namjene* - planirani su u iznosu od 946.000,00 kuna, a odnose se na prihode koje su proračunski korisnici ostvarili sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Uputom Ministarstva financija, navedeni prihodi knjiže se na kontu 63414 – Tekuće pomoći od HZMo-a, HZZ-a i HZZO-a;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 24.776.365,00 kuna, ostvareni u iznosu od 8.902.835,80 kuna ili 35,93% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 16.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5.561.924,96 kuna ili 33,71% 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 265.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5.531,24 kune ili 2,09% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
 - *stvarni troškovi gradnje-izgradnja parkirališta* planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu 600.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 361.700,00 kuna ili 60,28% 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 2.829.945,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.764.995,20 kuna ili 62,37% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun, i dr.,
 - *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 10.982,08 kuna ili 13,73% 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, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *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 81.352,82 kune ili 36,98% u odnosu na plan,
 - *Ostali nespomenuti prihodi –prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 195.638,78 kuna ili 68,65% 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 3.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 685.038,74 kune ili 22,83% u odnosu na plan.
 - *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 235.671,98 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	10.576,00
OŠ STOJA	8.559,20
OŠ CENTAR	28.868,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	16.015,52
OŠ TONE PERUŠKA	7.152,00
OŠ KAŠTANJER	5.708,91
OŠ VIDIKOVAC	4.317,06
OŠ MONTE ZARO	38.915,00
OŠ VERUDA	19.817,41
OŠ VELI VRH	18.914,03
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	40.777,20
DJEČJI VRTIĆ PULA	6.833,12
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	758,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	21.444,72
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	371,01
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.644,80
UKUPNO	235.671,98

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 41.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.517.142,29 kuna ili 27,95% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

Broj obveznika 30.06.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				11.517.142,29	
				prethodne godine	tekuća
371	mjesečno	50	11.559.977,01	185.296,04	11.331.846,25

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 22.094.263,73 kune ili 49,10% u odnosu na plan.

Komunalna naknada poslovnih prostora

Broj obveznika 30.06.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				16.594.061,74	
				prethodne godine	tekuća
1.539	mjesečno	9.216	17.770.850,00	2.519.227,94	14.074.833,80

Komunalna naknada stambenih prostora

Broj obveznika 30.06.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				5.500.201,99	
				prethodne godine	tekuća
25.004	tromjesečno	50.027	5.549.988,83	1.333.714,27	4.166.487,72

Prihodi od naknade za priključke planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. Radi se o potraživanjima iz prethodnih razdoblja.

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 3.048.900,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.122.653,13 kuna ili 36,82% u odnosu na plan odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 892.120,88 kuna, prihodi od donacija proračunskih korisnika u iznosu od 228.532,25 kuna, 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 1.900.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 996.390,27 kuna ili 52,44% 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 31.051.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.217.830,71 kunu ili 36,13% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 21.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.882.213,58 kuna ili 32,77% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

Broj obveznika 30.06.16.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				6.882.213,58	
				prethodne godine	tekuća
60	jednokratna	45	6.355.484,11	1.011.679,37	5.870.534,21

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 10.051.500,00 kuna, ostvareni u iznosu od 4.335.617,13 kuna ili 43,13% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.551.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.337.476,76 kuna ili 91,61% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.694.761,94 kune. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 902.115,82 kune (period 12/15 do 05/16), dok je iznos od 820.079,16 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 1.507.353,91 kuna, dok su prihodi u iznosu od 10.043,69 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika 30.06.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				1.694.761,94	
				prethodne godine	tekuća
1.443	mjesečno	7.416	1.604.765,11	323.450,36	1.371.311,58

Prihodi od prodaje stambenih objekata – putem natječaja

Broj obveznika 30.06.16.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2016.	Naplaćeno	
				1.507.353,91	
				prethodne godine	tekuća
109	mjesečno	297	1.504.199,70	214.727,96	1.292.625,95

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.972.940,37 kuna ili 26,31% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata

Broj obveznika 30.06.16.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2015.	Naplaćeno	
				1.972.940,37	
				prethodne godine	tekuća
22	jednokratna/ obročna	128	1.846.866,85	137.745,68	1.835.194,69

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni u iznosu od 25.200,00. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje kombi vozila Škole za odgoj i obrazovanje.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30.06.2016. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2016.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.)	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	Poslane mjenice i zadužnice u 2016.-saldo	Ovrhe saldo 30.06.2016	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	64.444,85	64.444,85	0,00	15.120,75	49.324,10	2.625,03			0,00	1.652,30	1.652,30
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	7.441.718,76	7.409.711,30	32.007,46	6.013.162,84	1.396.548,46	8.023.307,38	414.059,50	94.053,23	0,00	4.796.397,64	5.304.510,37
3	1614301	Porez na potrošnju	1.079.311,40	1.079.213,30	98,10	949.123,82	130.089,48	1.326.461,55	59.330,06	1.374,33	0,00	758.693,40	819.397,79
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	814.678,96	808.516,21	6.162,75	315.626,47	492.889,74	376.745,56	38.520,00	8.136,03	55.428,55	143.728,91	245.813,49
5	161	Ukupno potraživanja za poreze	9.400.153,97	9.361.885,66	38.268,31	7.293.033,88	2.068.851,78	9.729.139,52	511.909,56	103.563,59	55.428,55	5.700.472,25	6.371.373,95
6	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštunu	1.793.968,17	1.746.254,73	47.713,44	1.628.884,29	117.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.334,98	1.686.334,98
7	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	3.322.626,15	3.322.626,15	0,00	3.264.161,15	58.465,00	58.465,00	2.522.068,47	367.045,18	0,00	132.730,27	3.021.843,92
8	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	267.104,78	228.665,31	38.439,47	213.168,70	15.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
9	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	5.383.699,10	5.297.546,19	86.152,91	5.106.214,14	191.332,05	58.465,00	2.522.068,47	367.045,18	0,00	1.934.807,32	4.823.920,97
10	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	37.079.327,45	34.828.535,10	2.250.792,35	32.389.628,70	2.438.962,80	2.048.141,18	6.898.059,31	1.835.732,40	397.145,48	18.439.959,15	27.570.896,34
11	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	693.053,67	468.733,80	224.319,87	-11.323,70	480.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179.919,87	179.919,87
12	16421	Potraživanja za dane koncesije	693.053,67	468.733,80	224.319,87	-11.323,70	480.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179.919,87	179.919,87
13	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	2.085.179,27	2.085.179,27	0,00	1.874.315,20	210.864,07	922.043,73	0,00	0,00	0,00	931.151,49	931.151,49
14	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	913.419,29	913.419,29	0,00	912.015,21	1.404,08	142.125,18	127.785,36	38.650,86	0,00	636.132,58	802.568,80
15	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	21.897.447,67	21.338.652,12	558.795,55	19.885.933,34	1.452.718,78	219.698,40	1.650.721,69	1.133.449,00	397.145,48	15.832.597,94	19.013.914,11
16	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci-nije prihod Grada Pule	281.797,40	281.797,40	0,00	260.329,06	21.468,34	8.260,19	2.269,73	27.435,32	0,00	194.509,39	224.214,44
17	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.177.843,63	24.619.048,08	558.795,55	22.932.592,81	1.686.455,27	1.292.127,50	1.780.776,78	1.199.535,18	397.145,48	17.594.391,40	20.971.848,84
18	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	50.000,00	5.053.906,04	550.000,00	0,00	59.813,51	5.663.719,55
19	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu	888.439,06	880.762,13	7.676,93	645.974,71	234.787,42	362.568,97	63.376,49	86.197,22	0,00	605.834,37	755.408,08
20	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	47.024,76	47.024,76	0,00	10.275,98	36.748,78	332.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	16429004	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2964	2.046,38	2.046,38	0,00	1.188,95	857,43	10.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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
23	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	939.518,12	931.841,19	7.676,93	659.447,56	272.393,63	706.013,68	63.376,49	86.197,22	0,00	605.834,37	755.408,08
24	164	Potraživanja za prihode od imovine	42.463.026,55	40.126.081,29	2.336.945,26	37.495.842,84	2.630.238,45	2.106.606,18	9.420.127,78	2.202.777,58	397.145,48	20.374.766,47	32.394.817,31
25	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
26	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.-nije prihod Grada Pule	2.481.891,86	2.481.891,86	0,00	1.903.690,44	578.201,42	1.799.407,86	10.501,11	2.279,15		879.673,02	892.453,28
27	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.-nije prihod Grada Pule	4.470.718,81	4.470.718,81	0,00	3.934.113,79	536.605,02	3.679.873,71	198.751,73	1.755.746,50	0,00	661.379,11	2.615.877,34
28	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	8.888.641,30	6.952.610,67	1.936.030,63	5.837.804,23	1.114.806,44	5.479.281,57	209.252,84	1.758.025,65	0,00	1.541.052,13	3.508.330,62
29	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	731.584,52	661.710,52	69.874,00	596.997,57	64.712,95	0,00	94.050,11	565.531,00	0,00	2.129,41	661.710,52
30	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	28.919.769,12	27.611.565,87	1.308.203,25	22.532.048,56	5.079.517,31	21.145.134,81	2.609.437,32	6.865.060,04	0,00	6.330.013,83	15.804.511,19
31	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	8.628.116,66	7.162.150,66	1.465.966,00	6.934.019,90	228.130,76	353.789,81	2.818.342,11	0,00	0,00	4.057.381,66	6.875.723,77
32	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	38.279.470,30	35.435.427,05	2.844.043,25	30.063.066,03	5.372.361,02	21.498.924,62	5.521.829,54	7.430.591,04	0,00	10.389.524,90	23.341.945,48
33	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	47.168.111,60	42.388.037,72	4.780.073,88	35.900.870,26	6.487.167,46	26.978.206,19	5.731.082,38	9.188.616,69	0,00	11.930.577,03	26.850.276,10
34	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkiranja vozila	2.910.283,04	2.910.283,04	0,00	2.317.948,80	592.334,24	0,00		9.600,00	0,00	807.198,82	816.798,82
35	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	597.092,48	597.092,48	0,00	597.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.092,48	597.092,48
36	16815002	Potraživanje od pauka	14.136,05	14.136,05	0,00	14.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.136,05	14.136,05
37	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	159.463,87	159.463,87	0,00	159.463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.463,87	159.463,87
38	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	3.680.975,44	3.680.975,44	0,00	3.088.641,20	592.334,24	0,00	0,00	9.600,00	0,00	1.577.891,22	1.587.491,22
39	16	Potraživanja za prihode poslovanja	102.712.267,56	95.556.980,11	7.155.287,45	83.778.388,18	11.778.591,93	38.813.951,89	15.663.119,72	11.504.557,86	452.574,03	39.583.706,97	67.203.958,58
40	1721102 1721110 1721111	Potraživanja od prodaje stanova	22.103.008,47	4.615.190,47	17.487.818,00	4.170.163,19	445.027,28	1.867.586,19	0,00	0,00	0,00	2.648.306,19	2.648.306,19
41	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	3.460,16	3.460,16	0,00	-8.212,00	11.672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	677.352,14	636.828,14	40.524,00	151.878,24	484.949,90	442.972,28	0,00		0,00	529.070,02	529.070,02
43	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	22.783.820,77	5.255.478,77	17.528.342,00	4.313.829,43	941.649,34	2.310.558,47	0,00	0,00	0,00	3.177.376,21	3.177.376,21
44	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	41.560,06	41.560,06	0,00	31,02	41.529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	33.926,33	33.926,33	0,00	33.206,33	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	75.486,39	75.486,39	0,00	33.237,35	42.249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		UKUPNO	125.571.574,72	100.887.945,27	24.683.629,45	88.125.454,96	12.762.490,31	41.124.510,36	15.663.119,72	11.504.557,86	452.574,03	42.761.083,18	70.381.334,79

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 146.687.894,98 kuna, od čega 144.087.514,35 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 2.600.380,63 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 12.993.319,41 kunu,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 26.554.318,05 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 57.726.381,34 kune,
- financijski rashodi u iznosu od 1.172.248,25 kuna,
- subvencije u iznosu od 8.327.259,79 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.408.701,84 kune,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 2.850.241,36 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 23.389.758,79 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.487.774,61 kunu,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.818.162,20 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 359.348,71 kunu.

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 8.458.813,14 kuna.

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

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

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 2016	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2016	% u odnosu na plan
<i>Rashodi za zaposlene Grad</i>	28.407.000,00	12.993.319,41	45,74
<i>Rashodi za zaposlene proračunski korisnici</i>	58.004.836,00	26.554.318,05	45,78
<i>Materijalni rashodi</i>	133.037.948,00	57.726.381,34	43,39
<i>Financijski rashodi</i>	2.933.266,00	1.172.248,25	39,96
<i>Subvencije</i>	17.438.000,00	8.327.259,79	47,75
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	2.625.000,00	1.408.701,84	53,66
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	6.369.000,00	2.850.241,36	44,75
<i>Ostali rashodi</i>	44.294.000,00	23.389.758,79	52,81
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	6.295.000,00	1.487.774,61	23,63
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	104.864.650,00	7.818.162,20	7,46
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	2.152.012,00	359.348,71	16,70
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	5.400.000,00	2.600.380,63	48,16
	411.820.712,00	146.687.894,98	35,62

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

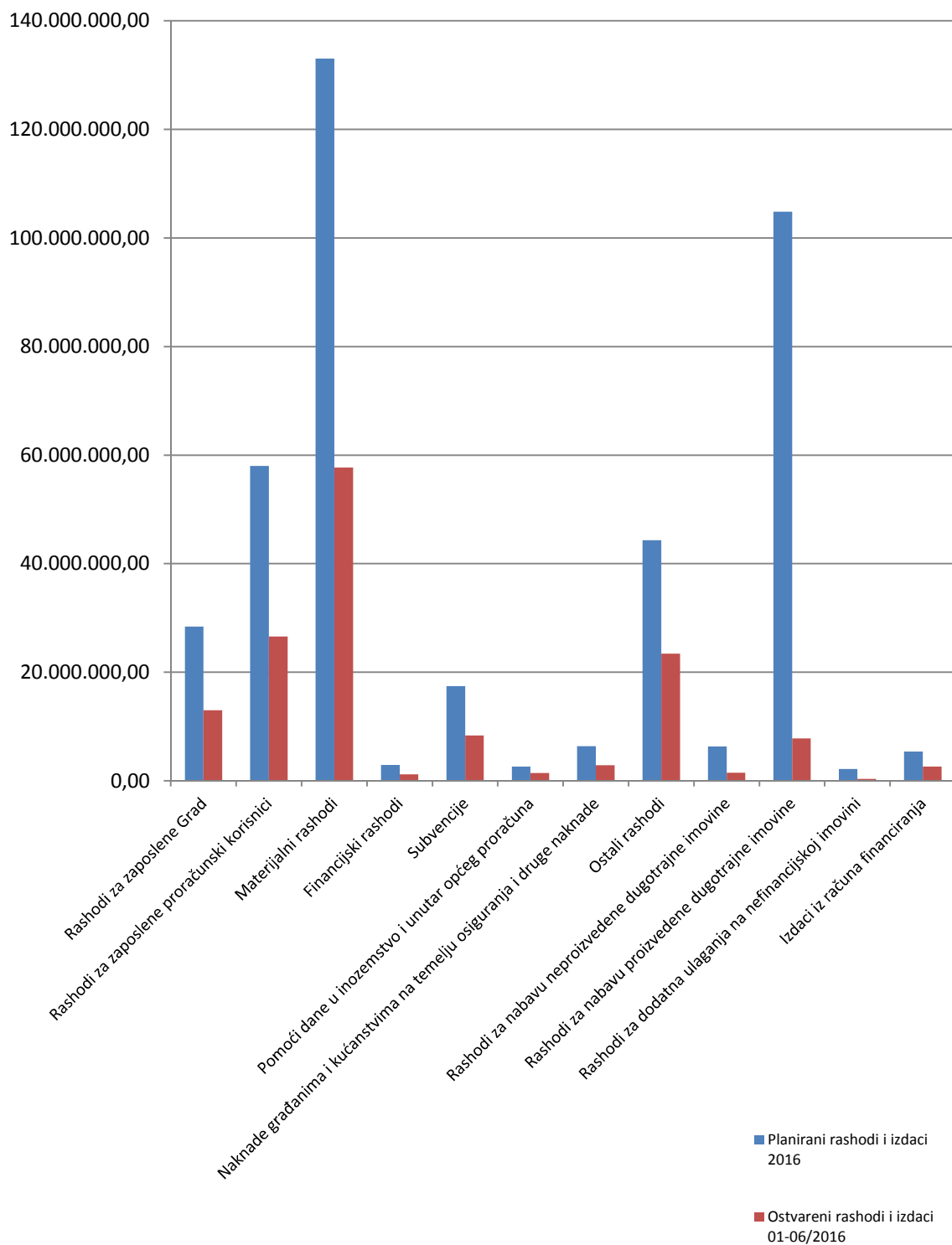
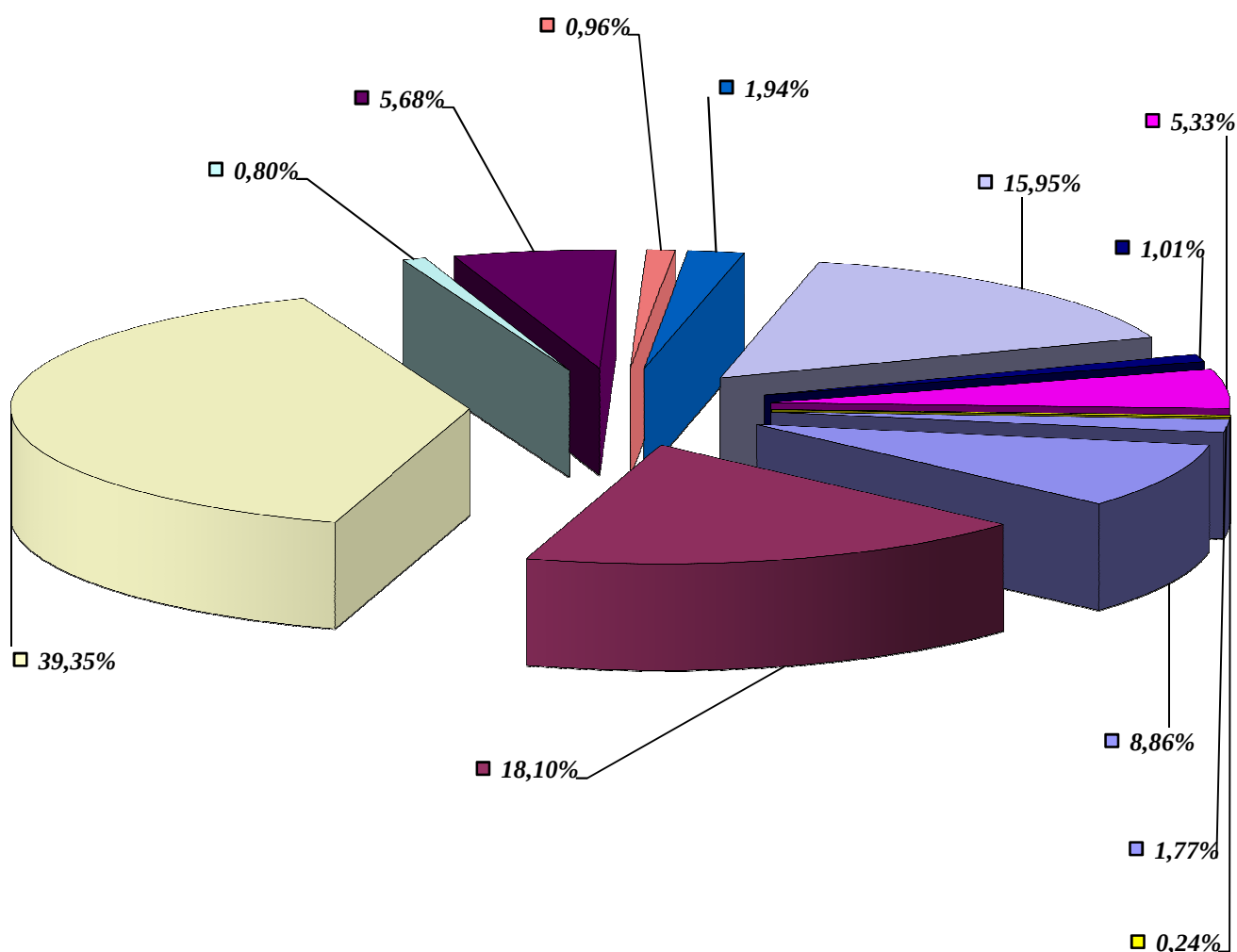


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2016	% udio
<i>Rashodi za zaposlene Grad</i>	12.993.319,41	8,86
<i>Rashodi za zaposlene proračunski korisnici</i>	26.554.318,05	18,10
<i>Materijalni rashodi</i>	57.726.381,34	39,35
<i>Financijski rashodi</i>	1.172.248,25	0,80
<i>Subvencije</i>	8.327.259,79	5,68
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	1.408.701,84	0,96
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	2.850.241,36	1,94
<i>Ostali rashodi</i>	23.389.758,79	15,95
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	1.487.774,61	1,01
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	7.818.162,20	5,33
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	359.348,71	0,24
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	2.600.380,63	1,77
	146.687.894,98	100,00

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



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

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

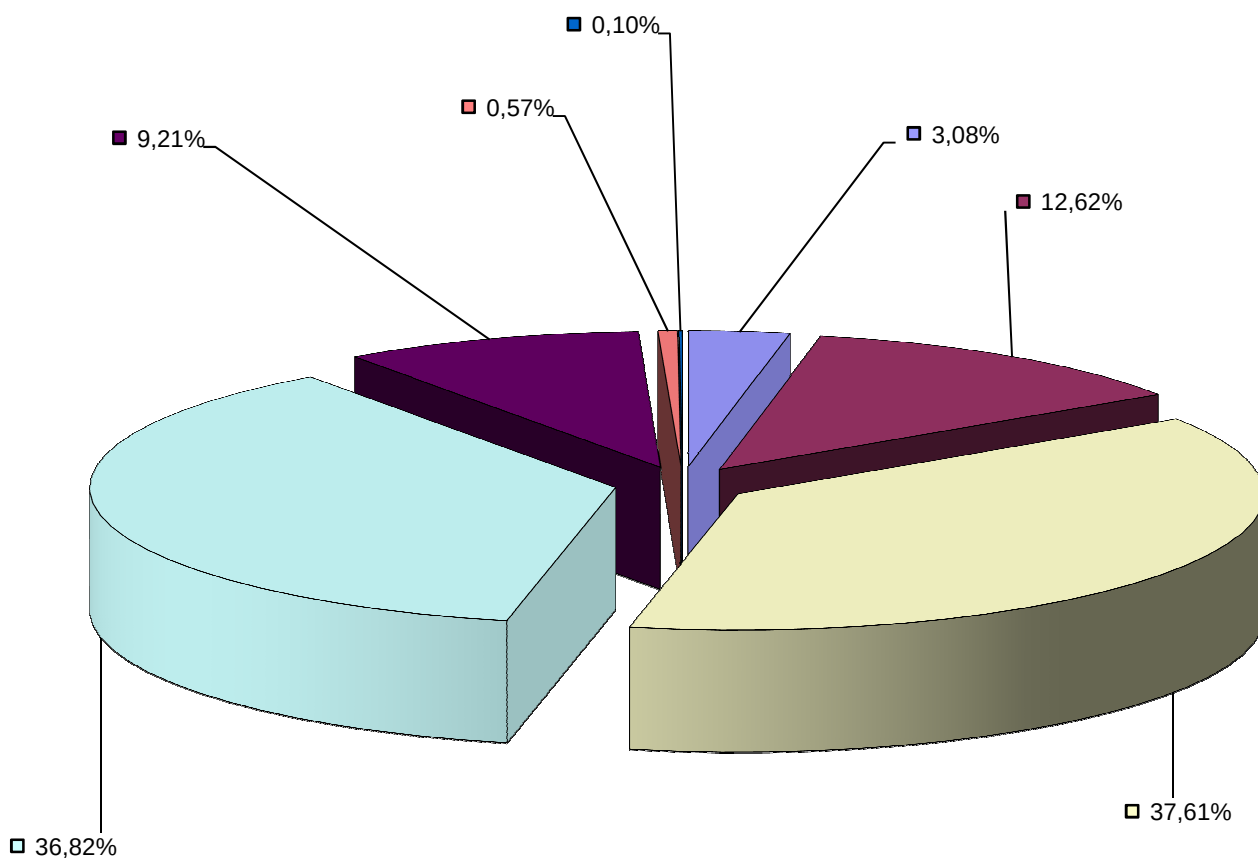
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutranju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

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

<i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2016</i>	<i>% u ukupnim rashodima i izdacima</i>
<i>Ured Grada</i>	4.517.911,25	3,08
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	18.507.226,70	12,62
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu</i>	55.171.909,09	37,61
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	54.004.820,72	36,82
<i>Upravni odjel za kulturu</i>	13.509.322,18	9,21
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	837.020,70	0,57
<i>Služba za unutarnju reviziju</i>	139.684,34	0,10
UKUPNO	146.687.894,98	100,00

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



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

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 10.468.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.517.911,25 kuna ili 43,16% 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 2 redovne, 2 tematske i 1 svečanu sjednicu na kojima je ukupno doneseno 35 akata, a radna tijela održala su 13 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 352 akta iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 82 interna akta. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 547 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.468.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.517.911,25 kuna ili 43,16%. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.881.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.856.612,04 kune ili 47,83% 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 5.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.135.243,36 kuna ili 41,87% 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 229.638,83 kune;
- 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 335.180,08 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću u iznosu od 483.113,20 kuna;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 198.415,89 kuna;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 78.023,90 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 32.122,65 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 448.587,31 kunu;
- rashode za organizaciju vjenčanja – obuhvaćaju rashode za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezano uz organizaciju vjenčanja, u iznosu od 40.307,33 kune;
- rashode za pripremu dokumentacije za EU projekte, u iznosu od 226.854,17 kuna, a odnose se na tehničku pripremu projekta ITU mehanizam, te usluge programiranja SW modula;
- sponzorstva u iznosu od 63.000,00 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 346.900,00 kune ili 34,69% 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 125.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.846,85 kuna ili 53,48% u odnosu na plan.

Smartcities – MOVESMART Renewable 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 tri 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. Sustav Bičikleta stavljen je u opticaj 15.04.2016. nakon zimske stanke. Izrađena je dokumentacija za glavni projekt za nove dvije lokacije (Šijana i Verudela). U Bruxelles je dostavljeno periodično izvješće, te glavnom partneru sva dokumentacija vezana za radne pakete.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 170.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.548,74 kune ili 6,78% 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 sa novostima iz EU.

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 191.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 80.149,01 kunu ili 41,96% u odnosu na plan.

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

Grad Pula sudjeluje u svojstvu jedinice lokalne samouprave u kojoj je u 2015. godini sukladno predviđenim aktivnostima uspostavljen FIESTA Help Desk (EHD), u suradnji s Pododsjekom za energetske učinkovitost 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 zainteresiranim 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 energetske auditi 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 zainteresiranim 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. Odrađene su pripremne radnje za nagradnu igru u sklopu projekta Fiesta.

Tekući projekt: Potpora manjinskim narodima u Jugoistočnoj Europi, rashodi za provođenje projekta izvršeni u iznosu od 20.611,25 kuna.

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 izvještajnom razdoblju, Odrađena je koordinacija s ostalim predstavnicima manjinskih naroda, te je organiziran Okrugli stol na temu korištenja EU fondova. Izrađena je priprema nastavka projekta SAMPLE kao dobre prakse a koja je aplikacija prihvaćena te će ju Vijeće Europe financirati do kraja 2016. godine.

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 i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 44.840.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.507.226,70 kuna ili 41,27% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, namjensko korištenje 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 22.970.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.070.565,01 kunu ili 43,84% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 16.770.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.192.525,34 kune ili 42,89% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 3.508.458,85 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 67.376,58 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 91.343,80 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat, te za osposobljavanje za rad na siguran način,

za početno gašenje požara i osposobljavanje povjerenika zaštite na radu u iznosu od 88.142,71 kunu;

- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 202.298,13 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 211.968,44 kune;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 5.730,27 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 12.792,00 kune;
- rashode za službenu odjeću i obuću, u iznosu od 15.039,00 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 492.286,95 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 18.167,28 kuna, 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 316.176,22 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, u iznosu od 356.004,03 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, uređeno je pročelje zgrade Forum 2, nastavljeni su radovi na uređenju ulaza u zgradu Forum 2;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 121.769,55 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, servis sustava centralnog grijanja te ostale popravke, u iznosu od 51.231,33 kune;
- 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 235.349,93 kune;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 100.699,61 kunu;
- 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 449.516,35 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 3.520,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 52.367,70 kuna;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i na usluge čišćenja ureda u iznosu od 275.985,77 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 44.737,86 kuna, 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 47.335,33 kune;
- reprezentaciju, u iznosu od 560,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 24.957,03 kune;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 6.552,00 kune, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 71.142,01 kunu, a odnose se javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbe za stečaje i dr.;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - ISO standard certifikacija, u iznosu od 51.652,50

kuna, a odnose se na uslugu recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, produživanje 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 28.000,00 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 148.897,70 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 6.465,00 kuna, a odnose se na nabavu licenci za server.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 86.001,41 kunu, 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.

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.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 6.200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.878.039,67 kuna ili 46,42% 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 985.691,73 kune, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.892.347,94 kune, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

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 555.863,79 kuna ili 31,05% u odnosu na plan. U okviru programa planirana tri projekta:

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 440.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.509,74 kune ili 21,48% 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 90.000,00 kuna ili 25,71% u odnosu na plan, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 40.000,00 kunu, te financiranje organizacije manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2016. u iznosu od 50.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik Grada Pule donio 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 dodjeljivat 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, 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.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 371.354,05 kuna ili 37,14% 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 ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE*
- *MJERA 4: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE*
- *MJERA 5: POTPORE ZA UVOĐENJE INOVACIJA U PROIZVODNJU*
- *MJERA 6: SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA*
- *MJERA 7: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA*
- *MJERA 8: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE*

U izvještajnom razdoblju, održane su dvije sjednice Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva. Pristiglo je 32 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 379.298,21 kunu. Od ukupno pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo je odobrilo 31 zahtjev u iznosu od 372.534,21 kuna, od kojih su 2 zahtjeva uz smanjenje odobrenog, odnosno isplaćenog iznosa za 2.944,16 kuna, 1 zahtjev je odbijen u iznosu od 5.000,00 kuna.

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

Potpore Pula 2016 30.06.2016	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu					Isplaćeni	
			Odobreni			Odbijeni			
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Umanjenje	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	14	128.470,15	14	128.470,15	0,00	0	0,00	14	128.470,15
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	4	40.750,00	3	35.750,00	0,00	1	5.000,00	3	35.750,00
MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete	2	12.703,00	2	12.703,00	0,00	0	0,00	2	12.703,00
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	2	10.000,00	2	10.000,00	0,00	0	0,00	2	10.000,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	10	187.375,06	10	185.611,06	2.944,16	0	0,00	10	184.430,90
UKUPNO	32	379.298,21	31	372.534,21	2.944,16	1	5.000,00	31	371.354,05

Potpore Pula 2016 30.06.2016	Isplaćeno po vrsti subjekta			
	Trgovačka društva		Obrti	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	6	57.245,08	8	71.225,07
MJERA 3 - Potpora za novozapošljavanje i samozapošljavanje	2	30.250,00	1	5.500,00
MJERA 4 - Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete	2	12.703,00	0	0,00
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	1	5.000,00	1	5.000,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	4	74.703,68	6	109.727,22
UKUPNO	15	179.901,76	16	191.452,29

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području grada koji će se realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima, te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, osiguravat će se i dalje primjereni uvjeti u prostorima mjesne samouprave i administrativna potpora 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 unaprjeđenja 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 1.870.200,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 577.669,65 kuna ili 30,89% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 1.323.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 490.653,15 kuna ili 37,09% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 9.501,62 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 74.058,98 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 3.800,00 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 20.560,60 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 12.748,50 kuna (započeti su radovi na uređenju prostora i sanitarnog čvora za invalide u mjesnom odboru Vidikovac);
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 13.555,19 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 175.504,95 kuna;
- rashode za izbore za članove vijeće mjesnih odbora u iznosu od 179.069,56 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 547.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 87.016,50 kuna ili 15,90% 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	15.642,09	71,10
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	16.730,83	39,84
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	2.603,73	13,02
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	3.375,51	16,88
MJESNI ODBOR VERUDA	21.000,00	3.623,88	17,26
MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00	2.980,68	3,91
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	4.009,43	8,02
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	13.449,52	67,25
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00	5.461,88	6,83
MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	641,84	1,28
MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	936,44	3,75
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	917,71	4,59
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00	3.015,93	14,36
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	13.132,55	65,66
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	494,48	2,47
UKUPNO	547.200,00	87.016,50	15,90

Od ukupnog iznosa, iznos od 19.805,00 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 mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad, te su osigurana sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine Grada Pule;
- za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
- realiziran je planirani godišnji program rada vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim vijećima i pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 205.189,60 kuna ili 40,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 65.659,57 kuna ili 32,83% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 139.530,03 kune ili 44,58% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, rashode za reprezentaciju, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	9.603,85	25,27
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	634,69	1,67
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	12.391,39	32,61
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	22.573,69	59,40
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	19.626,14	51,65
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	11.279,06	29,68
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.116,46	97,67
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	23.844,75	62,75
UKUPNO	304.000,00	137.070,03	45,09

Predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.460,00 kuna ili 27,33% 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, dojava i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2016. godini;
- započeto je ažuriranje Plana 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;
- uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulazanje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.697.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.097.938,65 kuna ili 40,11% 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 15.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.295.813,58 kuna ili 40,62% 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 u iznosu od 1.381.928,60 kuna, decentraliziranim sredstvima u iznosu od 4.579.295,38 kuna, proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 46.762,94 kune, općinskih proračuna u iznosu od 277.404,51 kunu, te vlastitim sredstvima u iznos od 10.422,15 kuna.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 699.999,96 kuna ili 50,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2016. godini za obavljanje redovne djelatnosti, a sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi su planirani u iznosu od 797.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 102.125,11 kuna ili 12,81% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 9.283,25 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 31.671,93 kune, izvršena je tehnička kontrola u 16 atomskih skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskih skloništim 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.
- komunalne usluge, u iznosu od 416,89 kuna;
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 38.333,31 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 669,75 kuna;
- rashode za opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 1.750,00 kuna, a odnose se na nabavu zračne sirene za uzbunjivanje;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 19.999,98 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 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 203.774.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 55.171.909,09 kuna ili 27,08% 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 13.310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.848.816,88 kuna ili 43,94% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 13.310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.848.816,88 kuna ili 43,94% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te ostali rashodi za

zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.914.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.347.875,01 kunu ili 22,79% 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 4.378.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 301.040,77 kuna ili 6,88% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.190,77 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 200,00 kuna, a odnosi se na povrat upravnih pristojbi;
- pripremne radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izradu prostornih planova – investitori, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 287.650,00 kuna, a odnose se na aktivnosti vezane uz dovršenje izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, kao i aktivnosti vezane uz nastavak izrade UPU Riva te izradu Konzervatorske podloge GUP-a za područje PUP-a Stari grad Pula;
- izradu projektne dokumentacije utvrda i plaža, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu os 80.000,00 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.

Tekući projekt: PUT-UP ISTRE, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 805.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 621.957,31 kunu ili 77,26% 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, poštujući predviđene rokove (projekt je bilo potrebno završiti do 1. svibnja 2016. godine), kontinuirano su obavljani poslovi vezani uz kompletiranje drugog i trećeg izvješća partnera o napretku, dovršen je Idejni projekt, sudjelovano je na sastancima Upravnog i tehničkog odbora Projekta, kao i na dvijema javnim raspravama i dvijema press konferencijama na kojima su predstavljeni konačni rezultati projekta, te na završnoj kontroli Sektora za upravljanje prekograničnim programima pri samom kraju projekta.

Tekući projekt: Life sec Adapt, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 251.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.783,94 kune ili 11,47% u odnosu na plan.

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

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

Od navedenog, najviše sredstava (80%) predviđeno je za osoblje i stručnjake na projektu. Planirane aktivnosti u projektu provodit će se kroz cijeli implementacijski period, na međunarodnoj razini koja je geografski povezana i omogućuje integriranje politike vezane za klimatske promjene na šire područje s istovjetnim objektovima.

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

U izvještajnom razdoblju izvršena su imenovanja članova Radnog tima, Tima za prilagodbu klimatskim promjenama sastavljenog od političkih predstavnika kao i predstavnika iz sektora uprave uključenih u pitanja klimatske prilagodbe, kao i člana Upravnog odbora projekta koji učestvuje u pregledu aktivnosti i napretku cjelokupnog projekta prema definiranim smjernicama i rasporedu iz projektne prijave. Također, prisustvovano je stručnom savjetovanju u Anconi. Gradsko vijeće donijelo je Odluku o pristupanju gradonačelnika Grada Pule inicijativi „Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji“ kojim se Grad Pula obvezao na poštivanje niza protokola i poduzimanje dodatnih mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja, a jedna od provedenih aktivnosti bila je i zapošljavanje osobe za implementaciju projekta.

Tekući projekt: Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses) rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 396.092,99 kuna ili 99,02% 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 proračun projekta iznosi 2.285.752,00 EUR-a, proračun 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.

Dana 11.12.2013. godine Grad Pula je dobio obavijest od Managing Authority-a iz Aquile o odluci za smanjenje proračuna za cjelokupni projekt te da to za Grad Pulu znači umanjeње od 16,25% odnosno 18.867,67 EUR-a manje sa prijedlogom da se iznos smanji direktno sa investicija na terenu, međutim uspješno je ishodovana promjena proračuna na način da su iznosi za investicije ostali nepromijenjeni, uz znatna smanjenja na drugim područjima posebno na putovanjima. Sredstva za hladni pogon su ukinuta te djelomično umanjena na promociji.

Projekt je započeo 01.10.2012. godine a završio 31.05.2016. godine.

Grad Pula sudjelovao je u svim radnim paketima i provodio sve aktivnosti na lokalnoj razini, a u suradnji sa Sveučilištem Juraj Dobrila pripremljene su tiskovne konferencije, okrugli stolovi, seminari, kao i diseminacija promotivnih materijala.

Glavni cilj ovog projekta poboljšanje je 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, proračunska ograničenja i njihovo prekogranično umrežavanje, s težnjom 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 nedevasiranog obalnog područja od Puntizze do Monumeta – Sv. Katarina i obuhvaća područje od 170 ha pokriveno makijom i šumom preko tri brežuljka iznad mora sa 5 utvrđenih objekata iz doba Austro-ugarskog carstva, kao svojevrsna arhitektonska i kulturna baština tog područja.

U sklopu projekta, u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na sanaciji utvrde Monte Grosso u Štinjanu, kao i nadzor nad predmetnim radovima, sve sukladno građevinskoj dozvoli koja je po suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela, ishodena koncem studenog 2015. godine. Na završnom sastanku partnera u Veneciji predstavljeni su svi ishodi projekta te su predana sva periodična projektna izvješća.

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 kupaca.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, 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, smanjena je mogućnost izbijanja zaraze i požara, a edukacijom stanovništva podignuta je svijest o važnosti zaštite prirode i očuvanja okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.892.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 384.334,53 kune ili 5,58% 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 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.526,25 kuna ili 11,75% u odnosu na plan. Odnosi se na tehničke troškove mjerne stanice Fižela.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 960.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 194.272,69 kuna ili 20,24% u odnosu na plan, a odnose se na:

- čišćenje i uređenje gradskih šuma, uklanjanje rubnih, opasnih i nagnutih stabala, u iznosu od 87.110,99 kuna;
- obilježavanje aktivnosti "Cvijet Gradu", u iznosu od 5.000,00 kuna;
- uređenje i obnova gradskih zelenih površina te održavanje zelenog fonda (nabava sadnog materijala proljetne sadnje), u iznosu od 102.161,70 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 5.050.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 141.400,00 kuna ili 2,80% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- sanaciju lokacija odbačenog otpada (kopno, priobalje i podmorje), u iznosu od 51.312,50 kuna;
- daljnji rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, u iznosu od 36.187,50 kuna;
- Kapitalne pomoći - nabavu opreme za razvoj selektivnog prikupljanja otpada, odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu za trgovačko društvo Pula Herculeana d.o.o., u iznosu od 53.900,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.625,00 kuna ili 1,17% 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, te uspostavu i realizaciju Službe spašavanja života na vodi.

Tekući projekt: Wild Sea (Seaeurope), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 202.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.510,59 kuna ili 18,57% 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 (01.07.2015.-31.12.2016.). 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.

Tijekom izvještajnog razdoblja 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. U ožujku 2016. u Puli je održan Informativni dan za pružatelje usluga u turizmu na kojem su dane informacije o načinu pristupa i registraciji na web portal, a u svibnju 2016. „Capacity Building“ - trening radionica za pružatelje usluga vođena od strane španjolskih partnera na temu izmjene iskustava i edukaciji o načinu vođenja poslovanja kroz pristup „održivog turizma“. U sklopu aktivnosti izrađen je i Poslovni i marketing plan za period 2016 -2019.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 660.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 225.460,88 kuna ili 34,16% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa, povećanju sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) i samim time kvalitetnijeg uređenja prometa na području grada. U tom su smislu izrađivani su prometni elaborati kojima se mijenja ili dopunjava postojeća prometna regulacija, izrađivani prometni elaborati privremene regulacije prometa neophodni kod izvođenja javnih radova na prometnicama, a u smislu preusmjeravanja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja. 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 660.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 225.460,88 kuna ili 34,16% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 111.730,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.225,00 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom;

- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 94.505,88 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada.

PROGRAM: IZGRADNJA

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

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

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

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 20 objekata prema predviđenom Programu gradnje, odnosno na cca: 23.570 m² javnih površina (trgovi, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), cca 3.200 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 72.465.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.645.312,87 kuna ili 9,17% u odnosu na plan. Program se sastoji od tri Aktivnosti:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.480.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 832.434,23 kune ili 11,13% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija obalnog zida, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 411.606,15 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;

- zemljište, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.605,98 kuna, odnose se na otkup zemljišta sukladno programu ulaganja u prometnu infrastrukturu;
- 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 98.809,60 kuna, a odnose se na izgradnju kolektora Fontičke ulice;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.750,00 kuna za izradu idejnog rješenja kanala Lakvera;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 116.850,00 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;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.812,50 kuna, a odnose se na pripremne radove na lokaciji Fojbon-Medulinska cesta;

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 23.785.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 936.563,92 kune ili 3,94% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.913,40 kuna, a obuhvaćaju uklanjanje grafita na Usponu Vincenta iz Kastva, uklanjanje metalne konstrukcije;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Arheološko nalazište, rashodi su izvršeni u iznosu od 292.437,50 kuna, odnose se na troškove skrbništva, te zatrpavanje nalazišta;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 234.619,00 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekata na Valovinama - Fižela;
- 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 10.982,08 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 Pula d.o.o.;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.625,00 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.660,65 kuna;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 89.545,04 kune, 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;

- ostale građevinske objekte – izgradnju javne rasvjete na Medulinskoj cesti, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- 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 292.781,25 kuna.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 41.200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.876.314,72 kune ili 11,84% 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 200.497,85 kuna;
- građenje javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.154.378,28 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 (Vitasovićeva) i Štinjanu (ulica Kašćuni);
- građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su izvršeni u iznosu od 521.438,59 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 Tivoli.

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 nekvalitnog 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 47.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.271.988,94 kune ili 44,60% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 39.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.760.568,45 kuna ili 44,74% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta (obuhvaća poslove redovnog i parcijalnog održavanja, pojačanog održavanja i rekonstrukcija (izvanredna održavanja), održavanje makadamskih površina, potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, zimsku službu i hitne intervencije, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, održavanje svjetleće prometne signalizacije uključivo podmirivanje utroška električne energije potrebnih za nesmetan rad semafora. 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 8.348.172,49 kuna;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta, odnose se na poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 832.678,38 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 2.757.433,41 kunu;
- održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana, 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 3.106.830,75 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 pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanredna 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 1.674.184,70 kuna;
- održavanje gradskog groblja, obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro,

Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu od 76.107,58 kuna;

- urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 379.330,40 kuna, a odnosi se na zamjenu dotrajalih naprava za igru djece, poslove koji obuhvaćaju dobavu i montažu dječjeg igrališta u Sponzinoj ulici te Japodskoj ulici, te postavu zaštitne ograde sportskog igrališta u Držićevoj ulici;
- Održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 585.830,74 kune, a obuhvaćaju različite radove iz uređivanja i održavanja javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora kako slijedi:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
STARI GRAD	7.199,03
KAŠTANJER	130.000,00
MONTE ZARO	1.187,50
SV. POLIKARP SISPLAC	31.781,25
VERUDA	1.187,50
STOJA	27.461,99
NOVA VERUDA	5.937,50
ŠIJANA	4.912,50
ŠTINJAN	98.625,00
VELI VRH	40.750,00
BUSOLER	70.270,75
VALDEBEK	105.169,62
ARENA	19.023,75
VIDIKOVAC	1.187,50
GREGOVICA	0,00
MONVIDAL	41.136,85
UKUPNO	585.830,74

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.511.420,29 kuna ili 43,89% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 1.970.534,69 kuna;
- Održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.540.885,80 kuna.

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, izvršena je nabava novih autobusa, a 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 1.500.000,00 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.

Valja spomenuti i sustavnu provedbu projekta Dolce Vita, 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.

Također, Grad Pula supotpisnik je europske inicijative Sporazuma gradonačelnika koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih promjena i primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije kojima će se u konačnici do 2020. godine smanjiti emisije CO₂ za više od 20%, a u skladu s europskom energetske-klimatskom politikom. Potrošnja u prometu je jedan od segmenata tog sporazuma, a najveći dio te potrošnje čine autobusi. 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 naručen 51 energetske certifikat.

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, vezanog uz realizaciju projekta "360°-3D History Mapping".

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 47.713.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.261.929,37 kuna ili 31,99% 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 41.213.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.712.269,46 kuna ili 25,99% u odnosu na plan, i to za:

- Energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 42.295,73 kune;

- Rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 23.750,00 kuna;
- Rashode za energetska efikasnost (koji se odnose na izradu energetskih certifikata za objekte javne, stambene i poslovne namjene, nabavu električnih bicikala i postolja, kao i provođenje drugih aktivnosti vezanih za energetska učinkovitost, sufinanciranje mjera energetske obnove vanjske ovojnice građevina putem projekta Dolcevita te realizaciju projekta "360°-3D History Mapping", odnosno energetska obnovu zgrade Forum 8/Sergijevaca 2), u iznosu od 1.905.954,37 kuna;
- Rashode za ostala tekuća održavanja, u iznosu od 1.542,75 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; Kupalište Valsaline - Mornar – zamjena i postava novih osam tribina na kupalištu; Kupalište Lungomare- postava sanitarnog čvora u Gortanovoj uvali; u iznosu od 521.601,85 kuna;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 180.861,13 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 381.939,35 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 3.972.000,00 kuna;
- Otplatu dijela kredita za nabavu autobusa u iznosu od 2.425.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći u iznosu od 1.008.800,00 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.;
- ostali građevinski objekti-odlagalište Kaštijun, odnosi se na uplatu 10. obroka za pravo građenja, u iznosu od 8.464,70 kuna;
- Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 240.059,58 kuna.

Tekući projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.549.659,91 kunu ili 69,99% u odnosu na plan. Rashodi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza, te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta. Ministarstvo turizma sufinanciralo je navedeni projekt u iznosu od 1.500.000,00 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: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Pule, 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 i davanje očitovanja Službi za zastupanje grada povodom parničnih i upravnih postupaka koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada Pule; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Također, jedna od stalnih aktivnosti je i provedba zahvata obnove građevina graditeljskog nasljeđa.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.120.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.186.190,61 kunu ili 45,90% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.820.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.957.609,83 kune ili 43,37% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 32.178,51 kunu;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 799.905,59 kuna, a odnose se na energetska obnova zgrade Forum 8/Sergijevaca 2;
- 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 153.385,11 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 1.007.218,06 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 852.204,44 kune;
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 93.772,62 kune;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 18.945,50 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.228.580,78 kuna ili 53,42% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 122.465.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 54.004.820,72 kune ili 44,10% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00	54.004.820,72	44,10 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.686.400,00	23.539.304,11	48,35 %
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.200.250,00	1.026.211,62	46,64 %
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.200.250,00	1.026.211,62	46,64 %
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.105.000,00	1.225.921,50	58,24 %
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	1.165.000,00	647.421,50	55,57 %
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	570.000,00	428.500,00	75,18 %
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00	150.000,00	40,54 %
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.521.000,00	3.725.396,00	49,53 %
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.521.000,00	3.725.396,00	49,53 %
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	24.681.150,00	12.448.069,28	50,44 %
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	95.000,10	50,00 %
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	12.228.000,00	6.434.285,21	52,62 %
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	12.180.000,00	5.907.447,54	48,50 %
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	83.150,00	11.336,43	13,63 %
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	490.000,08	50,00 %
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	980.000,00	490.000,08	50,00 %
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	8.626.000,00	3.804.633,31	44,11 %
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.053.000,00	3.060.636,72	43,39 %
Aktivnost A407002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00	743.996,59	47,30 %
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.573.000,00	819.072,32	31,83 %
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.479.000,00	459.884,96	31,09 %
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	333.000,00	150.515,16	45,20 %
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	215.000,00	17.718,75	8,24 %
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	546.000,00	190.953,45	34,97 %
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	26.320.680,00	9.524.070,40	36,18 %
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.612.500,00	3.661.636,10	38,09 %
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00	3.661.636,10	38,09 %
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	15.963.180,00	5.550.188,86	34,77 %
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.861.644,00	2.223.694,97	37,94 %
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	10.001.536,00	3.289.694,85	32,89 %
Tekući projekt T403001 Erasmus +	100.000,00	36.799,04	36,80 %
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	745.000,00	312.245,44	41,91 %
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	745.000,00	312.245,44	41,91 %
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI	41.267.870,00	18.251.796,43	44,23 %
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.011.870,00	17.693.187,24	44,22 %
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.656.870,00	17.643.963,71	44,49 %
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	355.000,00	49.223,53	13,87 %
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.256.000,00	558.609,19	44,48 %

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.256.000,00	558.609,19	44,48 %
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	6.190.850,00	2.689.649,78	43,45 %
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	6.190.850,00	2.689.649,78	43,45 %
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	37.291,36	62,15 %
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.130.850,00	2.652.358,42	43,26 %

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00	54.004.820,72	44,10 %
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.200.250,00	1.026.211,62	46,64 %
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.200.250,00	1.026.211,62	46,64 %
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.612.500,00	3.661.636,10	38,09 %
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00	3.661.636,10	38,09 %
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	18.068.180,00	6.776.110,36	37,50 %
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	1.165.000,00	647.421,50	55,57 %
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.861.644,00	2.223.694,97	37,94 %
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	570.000,00	428.500,00	75,18 %
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00	150.000,00	40,54 %
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	10.001.536,00	3.289.694,85	32,89 %
Tekući projekt T403001 Erasmus +	100.000,00	36.799,04	36,80 %
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.532.870,00	21.418.583,24	45,06 %
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.656.870,00	17.643.963,71	44,49 %
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	355.000,00	49.223,53	13,87 %
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.521.000,00	3.725.396,00	49,53 %
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	24.681.150,00	12.448.069,28	50,44 %
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	95.000,10	50,00 %
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	12.228.000,00	6.434.285,21	52,62 %
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	12.180.000,00	5.907.447,54	48,50 %
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	83.150,00	11.336,43	13,63 %
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	490.000,08	50,00 %
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	980.000,00	490.000,08	50,00 %
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	16.817.850,00	7.365.137,72	43,79 %
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.114.000,00	3.968.782,71	43,55 %
Aktivnost A407002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00	743.996,59	47,30 %
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.130.850,00	2.652.358,42	43,26 %
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.573.000,00	819.072,32	31,83 %
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.479.000,00	459.884,96	31,09 %
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	333.000,00	150.515,16	45,20 %
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	215.000,00	17.718,75	8,24 %
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	546.000,00	190.953,45	34,97 %

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 2.200.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.026.211,62 kune ili 46,64% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 2.200.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.026.211,62 kune ili 46,64% 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 kurikuluma, te je uspostavljena učinkovita kontrola utrošaka sredstava.

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.612.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.661.636,10 kuna ili 38,09% 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 pohađa 11 osnovnih škola.

U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.612.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.661.636,10 kuna ili 38,09% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Financiranje se obavlja sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika i zakupnine, rashodi za hitne intervencije nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama. Kontinuirano se obavlja investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su za: - OŠ Centar (ispitivanje instalacija, usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije, izradu parcelacijskog elaborata, zamjena i ugradnja dijela plamenika, godišnji servis plamenika, čišćenje i kontrola ispravnosti dimovoda), - OŠ Kaštanjer (ispitivanje instalacija, postavljanje tenziometarskih traka, izradu projekta ograde igrališta, izradu glavnog projekta adaptacije kuhinje, odštopavanje kanalizacijskih cijevi, sanaciju kanalizacijske cijevi, servis vatrogasnog aparata, sanaciju fasade dvorane, čišćenje i kontrolu dimovoda), - 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), - OŠ Giuseppina Martinuzzi (provedbu energetskog pregleda zgrade, popravak foto ćelije i kontrola rada plamenika, ispitivanje otpora izolacije vodiča, sanaciju kosog krova i limarije, izradu projekta izvedenog stanja), - OŠ Veruda (ispitivanje električnih uređaja, servis dizala, godišnji servis kotlovnice, servis na instalaciji centralnog grijanja, servisiranje vratiju i prozora, ispitivanje plinske instalacije, dobavu i montažu pumpe za samozatvaranje, redovno čišćenje kotlova i servis plamenika), - OŠ Veli Vrh (ispitivanje, servis i popravak cilindara na vratima, zamjenu hvatača nečistoće i ventila, popravak strojeva za čišćenje, servis drencher sustava i hidrantske mreže, servis vatrogasnih aparata, servis kotlova, servis ionskog omekšivača), - OŠ Tone Peruška (geodetski projekt sportske dvorane, ispitivanje hidrantske mreže, dobavu i ugradnju metalnih vrata, sanaciju kosog krova, godišnji servis plinodojave u kotlovnici, servis plamenika, ispitivanje instalacije plina), - Škola za odgoj i obrazovanje (sanaciju zidova i stropova na stubištu), - OŠ Stoja (servis dizala, uređenje učionice, servis vatrogasnih aparata, mjerenje emisija za kotao, ispitivanje elektroinstalacija, servis plamenika, čišćenje dvorane), - OŠ Šijana (održavanje ICT opreme, servis dizala, ispitivanje plinskih instalacija, dobavu i montažu radijatora, dobavu i ugradnju novog hidrantskog ventila, čišćenje dimovoda i kotla), - OŠ Vidikovac (ispitivanje instalacija, projekt sanacije svjetlarnika, servis dizala, uređenje učionice).

Nabavljeni su tableti za OŠ Giuseppina Martinuzzi.

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

OŠ ŠIJANA	350.333,72
OŠ STOJA	252.094,86
OŠ CENTAR	154.004,70
OŠ G. MARTINUZZI	339.559,16
OŠ T. PERUŠKA	238.254,82
OŠ KAŠTANJER	286.199,30
OŠ VIDIKOVAC	284.806,79
OŠ MONTE ZARO	183.219,18
OŠ VERUDA	395.780,75
OŠ VELI VRH	465.490,35
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	244.313,91
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	467.578,56
UKUPNO	3.661.636,10

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 jednog tekućeg projekta u okviru Comenius multilateralnih partnerstava.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 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 18.068.180,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.776.110,36 kuna ili 37,50% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 1.165.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 647.421,50 kuna ili 55,57% 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 95.424,00 kune,

- 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, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.804,00 kuna,
- 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 5.861.644,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.223.694,97 kuna ili 37,94% 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 26 odgojno-obrazovnih skupina.

Sredstvima Grada Pule sufinancirane su plaće za 25 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Na kraju pedagoške godine program je pohađalo 711 djece.

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	113.453,17	38.658,97	152.112,14
OŠ STOJA	130.535,07	0,00	130.535,07
OŠ CENTAR	103.088,54	45.182,83	148.271,37
OŠ G. MARTINUZZI	378.199,56	318.119,30	696.318,86
OŠ T. PERUŠKA	73.760,62	29.288,35	103.048,97
OŠ KAŠTANJER	114.544,24	63.318,23	177.862,47
OŠ VIDIKOVAC	252.928,47	0,00	252.928,47
OŠ MONTE ZARO	107.963,17	0,00	107.963,17
OŠ VERUDA	119.749,76	67.175,32	186.925,08
OŠ VELI VRH	112.012,21	84.199,94	196.212,15
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	71.517,22	0,00	71.517,22
UKUPNO	1.577.752,03	645.942,94	2.223.694,97

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 570.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 428.500,00 kuna ili 75,18% 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 150.000,00 kuna ili 40,54% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 10.001.536,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.289.694,85 kuna ili 32,89% 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, zahtjevima i potrebama škola sredstva su utrošena na slijedeći način:

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA		294.859,74	294.859,74
OŠ STOJA		330.069,21	330.069,21
OŠ CENTAR		125.750,46	125.750,46
OŠ G. MARTINUZZI		147.253,36	147.253,36
OŠ T. PERUŠKA		170.028,33	170.028,33
OŠ KAŠTANJER		199.515,89	199.515,89
OŠ VIDIKOVAC		354.990,16	354.990,16
OŠ MONTE ZARO	4.060,00	750.707,76	754.767,76
OŠ VERUDA		239.337,28	239.337,28
OŠ VELI VRH	6.987,85	335.838,83	342.826,68
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		330.295,98	330.295,98
UKUPNO	11.047,85	3.278.647,00	3.289.694,85

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.799,04 kune ili 36,80% 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 nasatvnike 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 svim nazočnim građanima Pule. Stručna javnost informirana je o projektu na Županijskom stručnom vijeću edukacijskih rehabilitatora-učitelja Istarske županije 31. ožujka 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.

Isto tako, rashodi u OŠ Monte Zaro izvršeni su iznad plana 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 30.06.2016.

sredstva od strane MZOS-a još nisu doznačena te je iz tog razloga škola iskazala izvršenje rashoda iznad plana, odnosno iznad ostvarenih prihoda.

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.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula 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 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. 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 2015/2016. 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. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 47.532.870,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 21.418.583,24 kune ili 45,06% 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 i Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula, Dječji vrtić osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome, te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 39.656.870,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.643.963,71 kunu ili 44,49% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 33.690.170,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.341.809,13 kuna ili 45,54% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 61 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 1.170 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 222 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 izvještajnom razdoblju izvršen je popravak krova i zamjena dotrajalog krova u DV Kaštanjer.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.966.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.302.154,58 kuna ili 38,58% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 198 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.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo realiziranih investicija.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 355.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.223,53 kune ili 13,87% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.228,75 kuna ili 15,10% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole. Traje cjelokupnu pedagošku godinu, a program je u tri skupine pohađalo 58 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 135.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.994,78 kuna ili 11,85% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 7.521.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.725.396,00 kuna ili 49,53% 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 26.000,00 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 3.699.396,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2015/2016, osim dviju ustanova 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,
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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 Sportska zajednica 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 polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 24.681.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.448.069,28 kuna ili 50,44% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 95.000,10 kuna ili 50,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku koji djeluje u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule te Olimpijski festival dječjih vrtića. 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 12.228.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.434.285,21 kunu ili 52,62% 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. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja bazena u Valbandonu i SRC Uljanik – Veruda.

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

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 12.180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.907.447,54 kune ili 48,50% u odnosu na plan, odnose se na:

- zakupninu za Dom sportova Mate Parlov,
- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina i nabavku reflektora za pomoćno igralište stadiona.

Tekući projekt: Special sports for special people, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 83.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.336,43 kune ili 13,63% u odnosu na plan.

Projekt se provodi kroz program Erasmus +, Collaborative partnerships. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine. Aktivnosti i svrha projekta su usvajanje vodiča u kojem će se razviti metodološki pristup poticanja tjelesne aktivnosti i zdravog ponašanja među mladima, kojima nije u navici aktivni stil života i ne mogu si priuštiti redovitu sportsku aktivnost. Ukupno odobrena sredstva u projektu su 21.872,00 EUR-a. Partneri su razni subjekti regionalne i lokalne samouprave, obrazovne ustanove, sportske zajednice kao i udruge civilnog društva iz Italije, Belgije, Velike Britanije, Španjolske i Njemačke. U izvještajnom razdoblju 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.

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 polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 490.000,08 kuna ili 50,00% 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 490.000,08 kuna ili 50,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u

Zajednici, dio materijalnih troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike 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 16.817.850,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.365.137,72 kune ili 43,79% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 9.114.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.968.782,71 kunu ili 43,55% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Računalne usluge-e socijala; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.750,00 kuna;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.451.958,50 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 155.000,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Ogrijev; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 35.576,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Nabava školskih udžbenika; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;

- Ukup nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 20.732,35 kuna, odnosi se na podmirenje troškova ukopa za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 451.678,00 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 199.645,28 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 3.943,40 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, 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 740.353,19 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 oko 125 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:

OŠ ŠIJANA	47.452,80
OŠ STOJA	24.108,02
OŠ CENTAR	38.255,40
OŠ G. MARTINUZZI	24.852,52
OŠ T. PERUŠKA	25.848,10
OŠ KAŠTANJER	28.805,30
OŠ VIDIKOVAC	24.768,40
OŠ MONTE ZARO	31.106,20
OŠ VERUDA	38.709,10
OŠ VELI VRH	28.339,60
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	49.089,69
DJEČJI VRTIĆ PULA	509.519,50
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	37.291,36
UKUPNO	908.145,99

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 1.573.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 743.996,59 kuna ili 47,30% 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 283.016,00 kuna;

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova (sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom) rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,00 kuna;
- Udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 308.000,00 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 6.130.850,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.652.358,42 kune ili 43,26% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.130.850,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.652.358,42 kune ili 43,26% 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 380 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, dezinsekcija 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 2.573.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 819.072,32 kune ili 31,83% 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 459.884,96 kuna ili 31,09% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 120.835,96 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;
- Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 105.000,00 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 usutava 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 234.049,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 333.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 150.515,16 kuna ili 45,20% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivnu mamografiju, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.560,00 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 u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 134.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih

obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, sufinancirani su 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);
 - Udruga 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 17.718,75 kuna ili 8,24% 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 nizom zdravstveno-rekreativnih manifestacija – obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, podržana manifestacija “Hoditi i zdravi biti” na kojima su sudjelovali građani bez obzira na dob. 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.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 546.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 190.953,45 kuna ili 34,97% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- Higijeničarske mjere i sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 172.953,45 kuna,
- Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu - Udruge za zaštitu životinja Snoopy i Ruka šapi, rashodi su izvršeni u iznosu od 18.000,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 28.136.612,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.509.322,18 kuna ili 48,01% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.136.612,00	13.509.322,18	48,01 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.444.000,00	7.429.936,06	48,11 %
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.198.000,00	554.102,25	46,25 %
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.198.000,00	554.102,25	46,25 %
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	10.811.000,00	5.390.634,68	49,86 %
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.181.000,00	2.242.476,23	53,63 %
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.630.000,00	3.148.158,45	47,48 %
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.435.000,00	1.485.199,13	43,24 %
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.380.000,00	1.485.199,13	43,94 %
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS	55.000,00	0,00	0,00 %
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	12.692.612,00	6.079.386,12	47,90 %
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.692.612,00	6.079.386,12	47,90 %
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	12.692.612,00	6.079.386,12	47,90 %

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.136.612,00	13.509.322,18	48,01 %
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.198.000,00	554.102,25	46,25 %
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.198.000,00	554.102,25	46,25 %
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	23.503.612,00	11.470.020,80	48,80 %
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	12.692.612,00	6.079.386,12	47,90 %
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.181.000,00	2.242.476,23	53,63 %
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.630.000,00	3.148.158,45	47,48 %
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.435.000,00	1.485.199,13	43,24 %
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.380.000,00	1.485.199,13	43,94 %
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS	55.000,00	0,00	0,00 %

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoj civilnog društva.

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

novih rješenja kao i kreiranje dodatnih programa sukladno potrebama građana, u skladu s društveno odgovornim ponašanjem, jedan je od osnovnih ciljeva programa rada Upravnog odjela za kulturu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.198.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 554.102,25 kuna ili 46,25% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.198.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 554.102,25 kuna ili 46,25% 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 unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Radit će se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Pokazatelji uspješnosti: Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule 6/11, 11/15 1/16) 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 zaprimljene su 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 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 23.503.612,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.470.020,80 kuna ili 48,80% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 12.692.612,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.079.386,12 kuna ili 47,90% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.871.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.707.065,68 kuna ili 53,95% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa.

Tijekom ovog dijela kazališne sezone, kazalište je realiziralo ukupno:

- 48 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 32 (25 za građansku publiku i 23 za djecu i mlade), a na gostovanjima 16, od kojih na 4 festivala,
- 17 izvedbi gostujućih predstava,
- 22 ostala programa od kojih 7 koncerata,
- 12 prezentacija Dramskog studija,
- 2 kazališna sata,
- 1 izložbu.

Sveukupno je održano 105 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 21.394, u režimu naplate 13.280.

Broj posjetitelja na 11 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima u Republici Hrvatskoj bio je 2.100, a na 5 gostovanja u inozemstvu 429 posjetitelja.

Predstava „Zatvaramo“ Andree Gotovina na ovogodišnjim Susretima profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade „Assitej“ u Bjelovaru osvojila je nagradu za najbolju predstavu.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.821.012,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.372.320,44 kune ili 40,75% 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 prvog polugodišta 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.

U izvještajnom razdoblju upisano je ukupno 10.388 članova i posuđeno izvan Knjižnice 149.572 jedinica knjižnične građe. U prostorima Knjižnice posuđeno je 47.414 novina, časopisa i drugih tiskovina te oko 17.000 svezaka knjiga za potrebe studijskog rada. Uslugom knjigomata koristilo se 1.236 članova Knjižnice i pritom je vraćeno 2.336 svezaka knjiga. Knjižnicu je ukupno posjetilo 138.146 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 posudbom riješeno je ukupno 38 zahtjeva za posudbom građe drugim/iz drugih knjižnica.

Tijekom prvog polugodišta kupljeno je 2.492 jedinice knjižnične građe na hrvatskom i talijanskom jeziku, te drugim stranim jezicima. Knjižnični fond popunjavao se i drugim načinima te je inventarizirano 631 primjerak darovane građe, 59 jedinica obveznih primjeraka, 106 jedinice građe pristigle razmjenom te 283 otkupljenih jedinica. Ukupan broj nabavljenih jedinica građe u izvještajnom razdoblju iznosi 3.571 jedinica građe. Prema vrstama građe nabavljeno je 3482 svezaka knjiga i 89 jedinica ostale građe (CD, DVD, grafička, notna građa). Za zavičajnu zbirku nabavljena je 134 jedinica građe.

Na odjelu multimedije u Središnjoj knjižnici uslugu pristupa internetu koristilo je 2.743 članova dok je računala za osobni rad koristilo 1.008 članova. Uz 12 dostupnih računala za odjelu multimedije korisnicima su na raspolaganju tri računala za pretraživanje e-kataloga, četiri računala na općeznanstvenom odjelu za osobni rad te bežičan pristup internetu u cijelom prostoru Središnje knjižnice za rad na vlastitim uređajima što koristi sve veći broj članova.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.181.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.242.476,23 kune ili 53,63% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma te troškove logistike, te za otplatu kredita.

U izvještajnom razdoblju izvršene su pripreme za 63. Pulski filmski festival koji će se održati u Puli od 9. do 16. srpnja na sljedećim lokacijama: Arena, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Galerija Sveta Srca (dvorište), Srpski kulturni centar, MMC Luka, Galerija Makina, Gradska knjižnica i čitaonica, Galerija C8, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Giardini, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Portarata, Zajednica Talijana Pula - Circolo i Brijuni. Popratni programi u sklopu festivala: radionice Pustolovni laboratorij profesora Baltazara i RED radionica: Zajednica Talijana Pula – Circolo, izložbe: MMC Luka, Galerija Makina, Srpski kulturni centar, Kino Valli, Galerija C8, MSUI, glazbeni program: Circolo – Zajednica Talijana Pula, program za filmske profesionalce: Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Giardini te Festivalski interaktivni punkt: Giardini.

Program Festivala 63. Pule činit će Hrvatski program (9 hrvatskih filmova i 7 manjinske koprodukcije), Međunarodni program (dugometražni i kratkometražni program), Pulica (matineeje i radionice za djecu), Kinoteka, Retrospektiva, Studentski program, Dizalica, Pula PROfessional - industrijski i mrežni programi, okrugli stolovi, tematski diskusijski paneli.

U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine u redovnom programu održano 628 projekcija i prikazano 75 dugometražnih, 6 dokumentarnih i 14 animiranih filmova. 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; 6 opera, 5 matineja

za umirovljenike i 5 prijenosa uživo kazališnih i glazbenih predstava NT LIVE. Ukupan broj posjetitelja bio je 39.927.

Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se tijekom prvih šest mjeseci održali u Gradu i okolici.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 6.630.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.148.158,45 kuna ili 47,48% u odnosu na plan, i obuhvaćaju:

- Intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 530.548,02 kune, 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 19.481,93 kune, 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 64.949,35 kuna, 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, za potporu institucionalnom i organizacijskom razvoju, program Konzervatorsko-restauratorski zaštitarski radovi na brodskom kovčegu i građanskom kovčegu, program Konzervatorsko-restauracijski radovi na brodici 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 primijenjenih umjetnosti i dizajna (godišnju izložbu učenika Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna), rashodi su izvršeni u iznosu od 123.499,94 kune;
- Za zaštitu i očuvanje kulturne baštine te za ostale ustanove u kulturi, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje programa za Istarsko povijesno društvo (program Istarske sudbine), te Morski obrazovni centar (program Arheološka istraživanja u utvrđi Verudela);
- Kulturni amaterizam – rashodi su izvršeni u iznosu od 739.743,37 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 157.499,95 kuna, a 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),
 - Pulsnoj filmskoj tvornici (Medionauti);
- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 139.083,22 kune, 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/čuvare),
 - 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 245.804,92 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (Časopis nova Istra, 14. Pulski dani eseja Kod Marula, Susreti Badavaca);
 - Udruga 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 119.480,00 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),
 - Sveučilišna knjižnica u Puli (Katalog knjiga),
 - DAI-SAI (Sto godina pulskih vizura);
- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 44.999,98 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Udruzi Metamedija (Medijski kultivator, Metamedij Remix Lab, Mediamediteranea),
 - Udruzi Kulturban (Audioart 07 međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe),

- Nevenu Radakoviću (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 279.866,86 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),
 - Pulskim mažoretkinjama (opremanje seniorskog i juniorskog sastava),
 - Ostale programe i zajednice i ostalo kultura zajednice;
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 150.700,97 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerta:
 - 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);
- Nepredviđene intervencije – rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Razvoj kulturnog turizma – rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Istarskog povijesnog društva (Međunarodni znanstveni skup),
 - Saveza udruga Rojc (DC Rojc dio TEH-a),
 - Cantus po Puli (Queen of Adriatic Sea),
 - Udruge Zvona i Nari (Književno svratište Zvona i Nari);
- Ostalo kultura – rashodi u izvještajnom razdoblju ni su izvršeni;
- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 329.999,94 kune, 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 177.500,00 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).

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVIA

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 3.435.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.485.199,13 kuna ili 43,24% 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 3.380.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.485.199,13 kuna ili 43,94% 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 u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Pričuvu-Karlo Rojc i Dječji kreativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 657.718,15 kuna, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- Komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 27.785,77 kuna, a odnose se na troškove komunalne naknade za Dječji kreativni centar i Karlo Rojc;
- Savjetu mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 12.414,56 kuna.
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – Lokalni projekt za mlade, rashodi su izvršeni u iznosu od 28.000,00 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 49.999,98 kuna;
- Vjerskim zajednicama, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.500,00 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 171.499,94 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Zajednici Talijana Pula (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju);
 - 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),
- Makedonsko kulturno društvo Sv. Kiril i Metodij Pula (Dani Kočo Racina u Istri);
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 359.998,80 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 120.781,99 kuna, 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-UMDP (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 UHDDR Pula (Sportska natjecanja branitelja članova udruge i skrb o članovima);
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 24.999,94 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula (Zaštita i promocija prava umirovljenika- podizanje kvalitete života umirovljenika),
 - Sindikatu lokalnih i državnih službenika (Program sindikalnih aktivnosti Podružnice organa uprave Pula, SDLNS RH),
 - Gradskoj udruzi Matice umirovljenika (Dobrobit umirovljenika);
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 24.500,00 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),
 - Društvo za zaštitu potrošača (Podizanje razine zaštite prava potrošača),
 - Start UP (Istrian tourism competition),
 - Savez udruga Rojca (Društveni centar Rojc dio međunarodne mreže nezavisnih kulturnih centara Europe - Trans Europe Halles (TEH)).

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.

Tekući projekt: EASY TOWNS, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 55.000,00 kuna, a rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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 doprinijet 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".

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.826.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 837.020,70 kuna ili 45,84% 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 20 novih parnica, u izvještajnom razdoblju pravomoćno je presuđeno u 25 predmeta. U tijeku rješavanja pred sudovima preostalo je 502 parnična predmeta;
- 1306 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima iz ranijeg razdoblja te 157 novih ovršnih predmeta u ovom izvještajnom razdoblju, pravomoćno su riješena 188 ovršna predmeta, te je preostalo u radu 1275 ovršnih predmeta;
- 348 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 22 novih predmeta. U izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 26 predmeta, a preostalo je u radu 344 predmeta;
- 101 predmet povezivanja iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 43 nova prijedloga za povezivanje (upis prava vlasništva Grada na stanovima i poslovnim prostorima, te upis hipoteka), riješen je upis u 63 predmeta, od čega je izvršen upis prava vlasništva na 19 stanova u cijelosti, 4 stanova u suvlasničkom udjelu, 20 poslovnih prostora u cijelosti, 3

garaža u cijelosti i 89 hipoteka. U radu je preostao 81 postupak povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;

- 32 upravna spora iz ranijeg izvještajnog razdoblja i 1 novi upravni spor a riješena su 2 upravna spora, pa je u tijeku rješavanje u ukupno 31 upravnom sporu;
- vođena su 44 upravna postupka pred Uredom državne uprave u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza i naknada za oduzetu imovinu od toga 8 novih predmeta, te 2 predmeta pravomoćno riješena;
- održano je ukupno 317 rasprava pred nadležnim sudovima, 8 usmenih rasprava pred tijelima državne uprave u upravnim postupcima naknade za oduzetu imovinu i izvlaštenja te 12 rasprava pred javnim bilježnicima;
- rađeno je na 25 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 1.826.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 837.020,70 kuna ili 45,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.826.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 837.020,70 kuna ili 45,84% 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 139.684,34 kune ili 45,06% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna. Pomoć korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Pokazatelj uspješnosti: putem unutanje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutanjih kontrola za koji je odgovorna.

Služba za unutarnju reviziju u izvještajnom razdoblju 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 unutarnjih 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 provodi se 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.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 139.684,34 kune ili 45,06% 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 139.684,34 kune ili 45,06% 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. Svojim radom Služba je davala stručne savjete vezano za procedure i dobre prakse, promicala etično ponašanje, pružala podršku dobrom gospodarenju, te promicala profesionalnost, integritet i diskreciju.

Služba za unutarnju reviziju je u izvještajnom razdoblju dostavila Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2015. godinu, te Godišnji plan za 2016. godinu i Strateški plan za razdoblje 2016.-2018. godina. Godišnjim planom utvrđeno koje će se revizije obavljati tijekom 2016. godine, te za sada nije definirana ni jedna ad hoc revizija.

VII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016.-2018. godine.

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

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti		2016	2016	
Naziv cilja		Naziv mjere			Projekti/ Aktivnosti	Pokazatelji rezultata	2016	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
				001	00101	1001		UKUPNO RASHODI I IZDACI	127.715.450,00	33.745.657,91	
								Program: Javna uprava i administracija			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i polazišne infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti		00101		T101001	Realizacija inovativnih urbanih prijevoza	Broj korisnika koji koriste alternativni javni prijevoz min. 500	Tekući projekt: MOVESMART	125.000,00	66.846,85	U travnju 2016. sustav Bicikleta ponovno je na usluzi građanima budući da tijekom zime nije bio dostupan zbog nepogodnih vremenskih uvjeta. Zbog velike potražnje korisnika (preko 500) osim beskontaktnih kartica i jednodnevnog koda uveden je i sedmodnevni kod za korištenje bicikla. U tijeku su pripreme za postavljanje dvije nove stanice (Autobusni kolodvor i Verudela) i deset električnih bicikla što će proširiti i poboljšati usluge već postojećeg sustava.
			00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	170.300,00	11.548,74	Izrađeno 6 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. Odrađene savjetodavni sastanci sa građanima tijekom redovnog svakodnevnog rada informacijskog help desk. Odrađena promocija projekta EDIC Pula-Pola u sklopu Pula Film Festivala.
			00101		T101003	Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima i školstvu te edukacija o energetske učinkovitosti	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	Tekući projekt: FIESTA	191.000,00	80.149,01	Odrađeno je 30 audita u kućanstvima s potencijalnim korisnicima u projektu Fiesta. Organizirano je 7 radionica u školama na temu energetske učinkovitosti. Sudjelovalo se na partnerskoj međunarodnoj radionici na temu povećanja uštede u kućanstvima. Odrađena je pripremna faza za raspisivanje nagradne igre u sklopu projekta Fiesta.
								Program: Razvoj gospodarstva			
Strateški cilj 2.: Uspjeh gospodarstva (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i polazišne infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule); Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta i djelatnosti koje će se poticati programima Grada Mjera 2.1.3.: Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljitih na stvaranju novih radnih mjesta Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja		002	00201	2002			Program: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	440.000,00	94.509,74	Vršena je isplata subvencionirane kamate po poduzetničkim kreditima odobrenim kroz kreditne linije Poduzetnik 2005, Poduzetnik 2009 i Poduzetnik 2010. Za 24 trgovačka društva kojima su odobreni krediti po predmetnim kreditnim linijama plaćeno je 55.299,84 kuna za subvenciju kamata, a za 20 obrtnika i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima plaćeno je 33.209,90 kuna za subvenciju kamata.
			002	00201	T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalom kreditima.	-	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	440.000,00	94.509,74	Vršena je isplata subvencionirane kamate po poduzetničkim kreditima odobrenim kroz kreditne linije Poduzetnik 2005, Poduzetnik 2009 i Poduzetnik 2010. Za 24 trgovačka društva kojima su odobreni krediti po predmetnim kreditnim linijama plaćeno je 55.299,84 kuna za subvenciju kamata, a za 20 obrtnika i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima plaćeno je 33.209,90 kuna za subvenciju kamata.
			00201		T202002	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmovi za poticanje i promicanje poduzetništva, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprijeđenje 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 sajma, iskorištenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Tekući projekt: Poticanje malog gospodarstva	350.000,00	90.000,00	U suradnji sa tvrtkom Večernji list d.o.o. za brend Poslovni dnevnik održan je Poslovni uzlet grada Pule. Održana je Panel diskusija sa temom „Optimizacija i uštede kroz energetsku održivost“, te 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 popratilo je 131 poduzetnik, a bile su podijeljene u 3 bloka, financije, EU fondovi i marketing. Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju stvorio se pravni i financijski okvir za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju. Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča sukladno Programu dodijeljena su sredstva za projekt Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta 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. Udrugi pčelara „Pula“ sukladno Programu dodijeljena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna 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.
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novooosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskoristenost programa potpora.	1.000.000,00	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	371.354,05	Sukladno Programu Potpore Pula 2016., odobren je i isplaćen 31 zahtjev za dodjelu potpora u iznosu od 371.354,05 kuna, po mjerama: Mjera 1 - potpore novooosnovanim tvrtkama - odobreno je i isplaćeno 14 zahtjeva u iznosu od 128.470,15 kuna. Mjera 3 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - odobrena su i isplaćena 3 zahtjeva u iznosu od 35.750,00 kuna. Mjera 4 - sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete - odobrena su i isplaćena 2 zahtjeva u iznosu od 12.703,00 kuna. Mjera 7 - potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima odobrena su i isplaćena 2 zahtjeva u iznosu od 10.000,00 kuna. Mjera 8 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - odobreno je i isplaćeno 10 zahtjeva u iznosu od 184.430,90 kuna.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti		2016	2016	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekti/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2016	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provđenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Prateće prostornih planova	003	00301		3002	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opredivjete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorne planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršene izrade 7 planova/stručnih podloga	Program: Prostorno uređenje Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	4.378.000,00	301.040,77	Temeljem ishodovane suglasnosti na Konzervatorsku podlogu, stvorene su pretpostavke za pokretanje postupka izrade prostornoplanske dokumentacije kojom će se preispitati sveukupna planska rješenja na dijelu "PUP-a Stari grad Pula. Dovršene su Dopune PPUG-a Pule, pokrenute su i nove, VI. izmjene istoga, kao i VII. izmjene GUP-a. Pokrenut je postupak stavljanja izvan snage DPU Molo carbone te izrada UPU Ribarska koliba kao i referentnih planova višeg reda, a u konačnoj je fazi i izrada UPU Riva uz izmjenu referentnih planova višeg reda te stavljanje izvan snage dijela PUP-a Stari grad Pula.
	Mjera 1.2.3. Razvijati identitet starogradske jezgre		00301		K302001	Povećanje broja građevina/lokacija građiteljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvođenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače	Obnovljena jedna građevina	Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	80.000,00	0,00	Po dovršetku radova obnove trijema komunalne palače, započela je restauracija povijesnih grbova od strane Arheološkog muzeja Istre. Obzirom da je dio grbova korišten za postavu izložbe Lav i orao, do okončanja izložbe nije bilo moguće pokrenuti radove muzealizacije, odnosno vraćanja grbova u trijem Komunalne palače.
	Mjera 3.3.1. Valorizacija povijesne baštine iz razdoblja Habsburške monarhije		00301		T302003	Upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom obalnih područja kroz međupartnerske odnose: 1. razmjenom dobrih iskustava 2. umrežavanjem institucija radi senzibilizacije javnosti 3. organiziranjem radionica na temu upravljanja vojnim područjima 4. uređenjem pješačkih i biciklističkih staza 5. označavanjem putokazima i infotablama 6. uređenjem manjeg parkirališnog prostora 7. izvođenjem građevinskih zahvata u svrhu zaštite od propadanja i sigurnog pristupa posjetitelja 8. osmišljavanje organiziranih posjeta i razgledavanja područja zahvata projekta	1. pripremljen predložak za buduće investitore 2. izvršeno umrežavanje Grada Pule sa Sveučilištem i civilnim društvom 3. organizirana 5 javnih događaja 4. uređno 10km pješačkih/biciklističkih staza i postavljena urbana oprema 5. uređeno 300m2 parkirnog prostora 6. izvedeni građevinski radovi na 3 utvrde 7. izrađena biciklistička karta	Tekući projekt:Projekt Adrifort	400.000,00	396.092,99	Projekt je završen te je ostvarena mogućnost budućim investitorima za daljnji razvoj sa 10 km uređenih pješačkih i biciklističkih staza, postavljenom urbanom opremom, signalizacijom i uređenim parkirnim prostorom od 300m2. Uspješno su provedeni predviđeni radovi sanacije: na utvrdi Punta Christo postavljene su električne instalacije vrata i prozori u prostoru predviđenom za izložbe, Vallmaggione je očišćena i postavljena su ulazna vrata i zaštite na otvorima vodosprema i goriva, utvrda Munide je očišćena i zaštićena ogradom od ulaska u nesigurne dijelove, a za utvrdu Monte Grosso napravljena je sva dokumentacija do građevinske dozvole. Također, ista je očišćena, statički osigurana i napravljen je prilaz i vidikovac. Uspješno je provedena suradnja Grada Pule sa sveučilištem J. Dobrila i civilnim društvom u Štinjanu. Organizirano je 9 javnih događanja u svrhu promocije projekta.
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.4. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	003	00301		T302002	Usvojena Strategija o prilagodba klimatskim promjenama i Planovi kroz integraciju postojećih SEAP-a Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj i na prekograničnoj razini.	1.Alternativni prijevoz: SPP -pokrenut pilot projekt na stlačeni prirodni plin - izrada punionice, nabava 10 autobusa, nabava 10 električnih bicikli, 2. Zgradarstvo: obnovljena vanjska ovojnica na 31 građevini 3. Kontinuirano praćenje i unos elemenata energetske učinkovitosti po zakonskoj regulativi - ISGE sustav	Tekući projekt:Life sec Adapt	251.000,00	28.783,94	Unaprijedene su se politike započete kroz projekt City SEC Adapt te je kao njihov nastavak oformljen radni tim čiji je zadatak prikupljanje informacija i analiziranje podataka u cilju stvaranja dokumenata Grada Pule putem kojih će se konkretne politike i mjere smanjenja CO2 i metoda alternativnih izvora energije provoditi. Jedan od spomenutih dokumenata je Covenant of Mayors for Climate and Energy, a čiji su supotpisnici bili gradonačelnici gradova: Pule, Labina, Poreča, Rovinja, Pazina i Buzeta
	Mjera 1.2.5. Pripremanje projekata za razvoj pulskog zaljeva		00301		T302001	Idejni projekt uređenja gradske Rive u Puli	Izrađen projekt	Tekući projekt: PUT-UP ISTRE	805.000,00	621.957,31	Glavna aktivnost u projektu bila je izrada Idejnog projekta uređenja gradske rive u Puli. Projekt se sastoji od Idejnog arhitektonskog projekta, građevinskog projekta, projekta odvodnje i navodnjavanja, elektrotehnički elaborata, projekta javne rasvjete i rasvjete okoliša, projekta opreme i hortikulture i projekta izmještanja željezničkih tračnica.
Strateški cilj 2. - Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 2.2.2.Izgraditi model upravljanja turističkom destinacijom po uzoru na najbolju praksu razvijenih turističkih središta u EU	003	00301		3003			Program: Zaštita okoliša			
			00301		T303001	Međunarodna turistička prijateljska ruta koja poštuje bioraznolikost mora i izrađen međunarodni web portal koji uključuje i ponudu minimalno 10 turističkih ponuđača koji rade po standardu bioraznolikosti	Izrađen web portal, ostvarena 1 međunarodna informativna eko turistička ruta	Tekući projekt: WILD SEA	202.000,00	37.510,59	Izrađen je web portal na kojem se promoviraju i ponuditelji turističkih usluga vezanih uz more iz cijele Istre (za njih je organiziran info dan i radionica), formirana je međunarodna turistička ruta svih partnera na projektu.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polaze vrijednosti		2016	2016	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2016	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i podržavne infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturi ponašanja vozača Mjera 3.1.7. Inenativirati rješavanje kapitalnih objekata dmsivene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županiom Mjera 1.2.2. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.5. Izgradnja objekata općinskih i oborinskih vodova Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreacijske namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja uređenosti ostalih objekata od društvenog značaja	003	00301		3005	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 5 lokacija, broj kupljenih stanova - planirane su 3 stana, izrada projektna dokumentacije za bazen - komada 1.	Program: Izgradnja Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	23.785.000,00	936.563,92	Izrađena je priprema za objekte koji u ovom trenutku nisu u Programu 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 oborinske odvodnje na području grada. Izvršene su aktivnosti prema sklapanim ugovorima o financiranju komunalne infrastrukture, pristupna prometnica na Velom vrhu, pristupna prometnica u naselju Štinjan, pristupna prometnica sa Medulinske ceste, pristupna prometnica na Novoj verudi, odvojak sa Turijanske ceste, odvojak sa Šandaljske ulice, pristupne prometnice u Valmačadama, pristupne prometnice u naselju Monte Serpo, pristupna prometnica u Šijani, rekonstrukcija spoja Japodske i Valvidalske ulice, odvojak Jeromeline ulice, pristupna prometnica do lokacije TC Kašanj, istočni odvojak Mihovilovićeve ulice, pristupna prometnica sa Kavarskog puta, ulica Munišćina, nastavak ulice Braće Čeh, uključujući i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa na navedenim trasama. Izvršena je prva faza zaštite Arheološkog nalazišta u Kandierovoj ulici. U tijeku je izrada projektna dokumentacije za izgradnju gradskog bazena u Puli.
			00301		A305003	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz površine (m2 javnih površina) i duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade, površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture,	Priprema za izgradnju: 10.000 m2 javnih površina, 3.165 m1 prometnih površina, 3.100 m1 oborinske odvodnje i 3.300 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 23.570 m2 javnih površina, 2.300 m1 prometnih površina, 1.400 m1 oborinske odvodnje i 3.500 m1 javne rasvjete, uz otkup 1.850 m2 zemljišta.	Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture	41.200.000,00	4.876.314,72	Izvršena je priprema za izgradnju: 4.000 m2 javnih površina, 1.410 m1 prometnih površina, 1.310 m1 oborinske odvodnje i 1.410 m1 javne rasvjete. Izvršena je izgradnja: 5.870 m2 javnih površina, 200 m1 prometnih površina, 200 m1 oborinske odvodnje i 100 m1 javne rasvjete, uz otkup 469 m2 zemljišta
		003	00301		3006			Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i podržavne infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje sliivnika), 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 mjесnih odbora	4.516 kom sliivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	39.700.000,00	17.760.568,45	Izvršeno je čišćenje 2884 sliivnika, čišćenje javnih površina na 11.422 ha, održavanje 76,99 ha javnih zelenih površina, održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada, održavana su 3 groblja,
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Celokupna mreža javne rasvjete, 127 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	8.000.000,00	3.511.420,49	Održavana je cjelokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete.
		003	00301		3007			Program:Komunalne i druge usluge			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Upravljanje oborinskom vodom za sportske i rekreacijske aktivnosti		00301		T307001	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjени - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m²/ 600 kupaca dnevno	Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	6.500.000,00	4.549.659,91	Izvršeno je uređenje 3.000.000 m² obalnog pojasa, uređene su dvije rampe za pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te je dodatno očišćeno i pripremljeno za namjenu plaže 3.500.000 m²
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4005			Program:Razvoj sporta			
			00401		A405001	Broj educiranih trenera u programu	0	Tekući projekt: Special sports for special people	83.150,00	11.336,43	U izvještajnom razdoblju održan je prvi radni sastanak partnera na projektu u Frechem, 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. Edukacija trenera odžat će se u drugom semestru 2016. godine.
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.3. Izgrađivati sve elemente jačanja susava civilnog društva	005	00501		5003			Program: Razvoj civilnog društva			
			00501		A503001	Sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 30	Tekući projekt: Easy Towns	55.000,00	0,00	Održana su dva sastanka Savjeta mladih Grada Pule s mladim predstavnicima nacionalnih manjina s područja grada Pule. Organiziran je najtečaj za izradu najbolje prezentacije koja predstavlja primjere najbolje prakse integracije mladih i tolerancije prema multikulturalnosti. Najbolje radove napravili su predstavnici talijanske i srpske nacionalne manjine. Predstavnici talijanske nacionalne manjine prezentirali će svoj rad na trećoj projektnoj konferenciji u listopadu u Pforzheimu.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Polugodišnji 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 177.587.893,05 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 146.687.894,98 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 30.899.998,07 kuna, preneseni manjak iz prethodne godine iznosio je 1.408.008,71 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 29.491.989,36 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.