





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/17-01/6
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-17-2
Pula, 12. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 12. rujna 2017. godine, razmotrio je nacrt Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu, te je temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju 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 _____ 2017. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PULE
ZA 2017. 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 2017. godine sadrži:

	Izvršenje 1-6/2016 1	Izvorni plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	166.370.062,34	369.119.246,00	152.005.467,09	91,37	41,18
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.217.830,71	34.536.000,00	14.252.775,64	127,05	41,27
UKUPNO PRIHODI	177.587.893,05	403.655.246,00	166.258.242,73	93,62	41,19
Rashodi poslovanja	134.422.228,83	289.486.643,00	124.505.071,65	92,62	43,01
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.665.285,22	126.073.603,00	25.877.952,94	267,74	20,53
UKUPNO RASHODI	144.087.514,05	415.560.246,00	150.383.024,59	104,37	36,19
RAZLIKA –VIŠAK/ MANJAK	33.500.379,00	-11.905.000,00	15.875.218,14	47,39	-133,35
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.380,63	6.605.000,00	2.562.991,67	98,56	38,80
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.600.380,63	11.905.000,00	-2.562.991,67	98,56	-21,53
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-1.408.008,71	0,00	15.640.143,94		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	29.491.989,66	0,00	28.952.370,41		

***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 2017. godinu kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 1-6/2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		166.370.062,34	369.119.246,00	152.005.467,09	91,37	41,18
61	Prihodi od poreza	81.749.986,03	133.920.000,00	73.087.161,56	89,40	54,58
611	Porez i prerez na dohodak	69.758.122,59	115.150.000,00	64.009.264,02	91,76	55,59
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	51.711.795,42		46.874.937,78	90,65	-
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.182.689,26		7.316.826,24	101,87	-
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.498.500,22		3.022.322,85	120,97	-
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	5.078.321,10		4.122.668,10	81,18	-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	3.286.816,59		2.672.509,05	81,31	-
613	Porezi na imovinu	7.789.158,80	15.120.000,00	7.960.506,76	102,20	52,65
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.189.329,82		2.197.664,55	184,78	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	6.599.828,98		5.762.842,21	87,32	-
614	Porezi na robu i usluge	4.202.704,64	3.650.000,00	1.117.390,78	26,59	30,61
6142	Porez na promet	959.614,09		962.263,68	100,28	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.243.090,55		155.127,10	4,78	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.697.613,15	55.350.254,00	20.355.345,66	148,61	36,78
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	491.382,50	2.920.330,00	342.542,72	69,71	11,73
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	491.382,50		342.542,72	69,71	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.062.317,07	21.571.721,00	5.730.302,43	539,42	26,56
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.062.317,07		5.625.652,43	529,56	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		104.650,00	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.327.926,93	9.149.200,00	3.491.694,64	149,99	38,16
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	554.106,69		105.961,20	19,12	-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.773.820,24		3.385.733,44	190,87	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.465.183,04	10.692.847,00	5.432.835,09	121,67	50,81
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.465.183,04		5.432.835,09	121,67	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.245.602,97	10.374.956,00	4.568.497,94	87,09	44,03
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.245.602,97		4.409.460,44	84,06	-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		159.037,50	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	105.200,64	641.200,00	789.472,84	750,44	123,12

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 1-6/2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	105.200,64		789.472,84	750,44	-
64	Prihodi od imovine	16.638.703,41	33.270.000,00	15.281.510,03	91,84	45,93
641	Prihodi od financijske imovine	106.760,34	130.000,00	152.412,81	142,76	117,24
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	106.386,80		136.803,58	128,59	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	351,28		0,00	0,00	-
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne					
6415	klauzule	22,26		0,73	3,28	-
6416	Prihodi od dividendi	0,00		15.608,50	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.531.943,07	33.140.000,00	15.129.097,22	91,51	45,65
6421	Naknade za koncesije	2.466.000,68		1.746.628,10	70,83	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.801.991,21		12.762.730,64	99,69	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.263.951,18		619.738,48	49,03	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.164.716,35	131.166.398,00	41.612.245,02	79,77	31,72
651	Upravne i administrativne pristojbe	891.999,91	2.800.000,00	801.177,94	89,82	28,61
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	862.737,37		687.838,99	79,73	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	29.262,54		113.338,95	387,32	-
652	Prihodi po posebnim propisima	17.661.310,42	45.866.398,00	12.762.117,78	72,26	27,82
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	197.842,93		61.014,45	30,84	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.463.467,49		12.701.103,33	72,73	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	33.611.406,02	82.500.000,00	28.048.949,30	83,45	34,00
6531	Komunalni doprinosi	11.517.142,29		6.065.492,23	52,66	-
6532	Komunalne naknade	22.094.263,73		21.983.457,07	99,50	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.122.653,13	13.262.594,00	911.512,35	81,19	6,87
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	892.120,88	1.875.500,00	673.226,03	75,46	35,90
6615	Prihodi od pruženih usluga	892.120,88		673.226,03	75,46	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	230.532,25	11.387.094,00	238.286,32	103,36	2,09
6631	Tekuće donacije	230.532,25		238.286,32	103,36	-

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 1-6/2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	996.390,27	2.150.000,00	757.692,47	76,04	35,24
681	Kazne i upravne mjere	996.390,27	2.150.000,00	757.692,47	76,04	35,24
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	951.349,58		741.723,97	77,97	-
6819	Ostale kazne	45.040,69		15.968,50	35,45	-
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		11.217.830,71	34.536.000,00	14.252.775,64	127,05	41,27
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.882.213,58	29.500.000,00	11.914.662,85	173,12	40,39
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.882.213,58	29.500.000,00	11.914.662,85	173,12	40,39
7111	Zemljište	6.882.213,58		11.914.662,85	173,12	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.335.617,13	5.036.000,00	2.338.112,79	53,93	46,43
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.310.417,13	5.036.000,00	2.338.112,79	54,24	46,43
7211	Stambeni objekti	2.337.476,76		1.776.226,48	75,99	-
7212	Poslovni objekti	1.972.940,37		561.886,31	28,48	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.200,00	0,00	0,00	0,00	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.200,00		0,00	0,00	-
Rashodi poslovanja		134.422.228,83	289.486.643,00	124.505.071,65	92,62	43,01
31	Rashodi za zaposlene	39.547.637,46	86.142.630,00	41.081.126,18	103,88	47,69
311	Plaće (Bruto)	32.210.044,00	69.536.413,00	33.395.265,15	103,68	48,03
3111	Plaće za redovan rad	32.085.304,66		33.248.545,42	103,63	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	124.739,34		146.719,73	117,62	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.516.353,91	3.823.407,00	1.693.615,05	111,69	44,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.516.353,91		1.693.615,05	111,69	-
313	Doprinosi na plaće	5.821.239,55	12.782.810,00	5.992.245,98	102,94	46,88
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	305.115,38		314.928,88	103,22	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.971.024,82		5.116.644,78	102,93	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	545.099,35		560.672,32	102,86	-
32	Materijalni rashodi	57.726.381,34	125.774.553,00	47.212.240,66	81,79	37,54
321	Naknade troškova zaposlenima	1.852.399,85	4.413.061,00	1.747.858,10	94,36	39,61
3211	Službena putovanja	534.087,32		527.414,93	98,75	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.106.700,19		1.062.691,04	96,02	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	208.524,34		153.874,13	73,79	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.088,00		3.878,00	125,58	-

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 1-6/2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
322	Rashodi za materijal i energiju	9.343.891,49	22.628.658,00	7.713.890,75	82,56	34,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.174.700,27		1.145.330,06	97,50	-
3222	Materijal i sirovine	2.893.840,92		2.850.546,61	98,50	-
3223	Energija	4.745.783,71		3.334.397,26	70,26	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	219.862,01		160.915,61	73,19	-
3225	Sitni inventar i auto gume	246.982,93		157.854,75	63,91	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	62.721,65		64.846,46	103,39	-
323	Rashodi za usluge	40.427.149,50	79.680.190,00	30.973.046,93	76,61	38,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.256.766,65		1.072.260,65	85,32	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.376.788,73		4.311.310,34	67,61	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.024.791,38		1.190.926,76	116,21	-
3234	Komunalne usluge	26.304.445,96		19.618.818,12	74,58	-
3235	Zakupnine i najamnine	602.169,64		582.653,83	96,76	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	339.895,81		318.204,82	93,62	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.251.270,64		2.727.861,70	83,90	-
3238	Računalne usluge	231.906,83		222.764,83	96,06	-
3239	Ostale usluge	1.039.113,86		928.245,88	89,33	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	314.950,20	1.273.400,00	244.988,57	77,79	19,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	314.950,20		244.988,57	77,79	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.787.990,30	17.779.244,00	6.532.456,31	112,86	36,74
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	650.225,84		624.978,28	96,12	-
3291		650.225,84		624.978,28	96,12	-
3292	Premije osiguranja	609.090,86		901.673,56	148,04	-
3293	Reprezentacija	118.638,84		158.791,01	133,84	-
3294	Članarine i norme	32.437,03		34.793,98	107,27	-
3295	Pristojbe i naknade	338.635,33		288.137,03	85,09	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.038.962,40		4.524.082,45	112,01	-
34	Financijski rashodi	1.172.248,25	2.561.460,00	1.067.606,93	91,07	41,68
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.019.457,42	2.020.000,00	902.454,37	88,52	44,68
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.019.457,42		902.454,37	88,52	-
3423		1.019.457,42		902.454,37	88,52	-

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 1-6/2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
343	Ostali finansijski rashodi	152.790,83	541.460,00	165.152,56	108,09	30,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.225,67		162.562,56	108,21	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	713,58		293,85	41,18	-
3433	Zatezne kamate	989,08		1.496,15	151,27	-
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	862,50		800,00	92,75	-
35	Subvencije	8.327.259,79	18.089.000,00	7.705.110,44	92,53	42,60
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.821.396,00	8.314.000,00	3.495.020,00	44,69	42,04
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.821.396,00		3.495.020,00	44,69	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	505.863,79	9.775.000,00	4.210.090,44	832,26	43,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	235.201,60		4.050.149,11	1.721,99	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	270.662,19		159.941,33	59,09	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.408.701,84	4.013.000,00	2.391.103,70	169,74	59,58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	509.193,50	765.000,00	381.397,56	74,90	49,86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	509.193,50		381.397,56	74,90	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	899.508,34	3.248.000,00	2.009.706,14	223,42	61,88
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	899.508,34		2.009.706,14	223,42	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.850.241,36	6.323.000,00	2.803.049,38	98,34	44,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.850.241,36	6.323.000,00	2.803.049,38	98,34	44,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.130.049,73		2.062.226,23	96,82	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	720.191,63		740.823,15	102,86	-
38	Ostali rashodi	23.389.758,79	46.583.000,00	22.244.834,36	95,11	47,75
381	Tekuće donacije	13.433.629,17	28.297.000,00	14.724.025,59	109,61	52,03
3811	Tekuće donacije u novcu	13.433.629,17		14.724.025,59	109,61	-
382	Kapitalne donacije	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	100,00	50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	550.000,00		550.000,00	100,00	-
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	0,00	-	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	-	-

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 1-6/2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
386	Kapitalne pomoći	9.406.129,62	16.186.000,00	6.970.808,77	74,11	43,07
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.406.129,62		6.970.808,77	74,11	-
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.665.285,52	126.073.603,00	25.877.952,94	267,74	20,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.487.774,61	4.920.000,00	267.210,64	17,96	5,43
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.481.309,61	4.850.000,00	267.210,64	18,04	5,51
4111	Zemljište	1.481.309,61		267.210,64	18,04	-
412	Nematerijalna imovina	6.465,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	6.465,00		0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.818.162,20	117.682.382,00	24.496.067,33	313,32	20,82
421	Građevinski objekti	5.009.296,86	100.190.000,00	21.416.240,07	427,53	21,38
4211	Stambeni objekti	1.660,65		765.233,03	46.080,33	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.900.361,91		16.174.134,46	330,06	-
4214	Ostali građevinski objekti	107.274,30		4.476.872,58	4.173,29	-
422	Postrojenja i oprema	1.188.693,19	11.276.782,00	2.224.290,47	187,12	19,72
4221	Uredska oprema i namještaj	297.556,06		217.625,65	73,14	-
4222	Komunikacijska oprema	3.850,00		40.100,08	1.041,56	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.407,00		73.395,01	104,24	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		24.504,82	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	816.880,13		1.868.664,91	228,76	-
423	Prijevozna sredstva	0,00	620.000,00	3.980,54	-	0,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		3.980,54	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	274.881,45	909.400,00	324.152,78	117,92	35,64
4241	Knjige	274.881,45		324.152,78	117,92	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.345.290,70	4.686.200,00	527.403,47	39,20	11,25
4262	Ulaganja u računalne programe	3.750,00		0,00	0,00	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	885.650,00		359.750,00	40,62	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	455.890,70		167.653,47	36,77	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	359.348,71	3.471.221,00	1.114.674,97	310,19	32,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.005.000,00	867.327,64	-	86,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		867.327,64	-	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	359.348,71	2.466.221,00	247.347,33	68,83	10,03
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	359.348,71		247.347,33	68,83	-

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 1-6/2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANACIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.600.380,63	6.605.000,00	2.562.991,67	98,56	38,80
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.600.380,63	5.340.000,00	2.562.991,67	98,56	48,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.380,63	5.340.000,00	2.562.991,67	98,56	48,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.600.380,63		2.562.991,67	98,56	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	697.852,41
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	842.345,62
Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	1.022.793,64
UKUPNO		2.562.991,67

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 152.946.016,26 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	422.165.246,00	152.946.016,26	36,23
RAZDJEL 001 URED GRADA	11.712.700,00	4.400.682,72	37,57
GLAVA 00101 URED GRADA	11.712.700,00	4.400.682,72	37,57
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	45.866.402,00	18.976.889,97	41,37
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	28.087.000,00	11.974.677,27	42,63
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.911.700,00	438.328,22	22,93
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	137.715,05	26,85
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.354.702,00	6.426.169,43	41,85
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	213.845.100,00	61.615.028,79	28,81
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	213.845.100,00	61.615.028,79	28,81
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.213.032,00	53.220.723,87	44,27
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.090.150,00	22.195.382,20	47,13
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE	27.126.882,00	9.408.416,77	34,68
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI	40.380.000,00	18.909.592,75	46,83
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI	5.616.000,00	2.707.332,15	48,21
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.398.012,00	13.885.630,19	48,90
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.727.000,00	7.770.980,62	49,41
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI	12.671.012,00	6.114.649,57	48,26
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00	704.406,17	38,68
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00	704.406,17	38,68
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	142.654,55	46,17
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	142.654,55	46,17

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 001	URED GRADA	11.712.700,00	4.400.682,72	37,57
GLAVA 00101	URED GRADA	11.712.700,00	4.400.682,72	37,57
3	Rashodi poslovanja	11.707.700,00	4.400.682,72	37,59
31	Rashodi za zaposlene	3.845.000,00	1.721.676,96	44,78
311	Plaće (Bruto)	3.200.000,00	1.441.076,75	45,03
3111	Plaće za redovan rad		1.441.076,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	39.807,74	44,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.807,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	555.000,00	240.792,47	43,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		216.993,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23.799,29	0,00
32	Materijalni rashodi	6.362.700,00	2.287.575,76	35,95
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	23.054,82	23,05
3211	Službena putovanja		564,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.490,22	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	51.283,25	60,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.283,25	0,00
323	Rashodi za usluge	2.780.700,00	1.174.729,28	42,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja		739.276,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		435.453,03	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.372.000,00	1.038.508,41	30,80
	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		152.878,03	0,00
3291			152.878,03	0,00
3293	Reprezentacija		126.806,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		758.823,89	0,00
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	391.430,00	26,10
381	Tekuće donacije	500.000,00	391.430,00	78,29
3811	Tekuće donacije u novcu		391.430,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		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 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	45.866.402,00	18.976.889,97	41,37
GLAVA 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	28.087.000,00	11.974.677,27	42,63
3	Rashodi poslovanja	23.207.000,00	10.028.343,35	43,21
31	Rashodi za zaposlene	7.335.000,00	3.649.407,61	49,75
311	Plaće (Bruto)	5.950.000,00	2.928.147,12	49,21
3111	Plaće za redovan rad		2.928.147,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	217.618,49	62,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		217.618,49	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.035.000,00	503.642,00	48,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		453.863,28	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		49.778,72	0,00
32	Materijalni rashodi	11.667.000,00	5.067.974,88	43,44
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	194.062,07	39,60
3211	Službena putovanja		37.219,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		88.875,76	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		67.966,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180.000,00	411.335,10	34,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.899,15	0,00
3223	Energija		220.713,57	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.607,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.196,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.918,25	0,00
323	Rashodi za usluge	6.577.000,00	2.487.405,78	37,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		350.620,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.052.343,26	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		193.496,59	0,00
3234	Komunalne usluge		103.456,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		444.001,84	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.240,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.619,91	0,00
3239	Ostale usluge		293.627,64	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	838,89	1,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		838,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.370.000,00	1.974.333,04	58,59
3292	Premije osiguranja		107.026,32	0,00
3293	Reprezentacija		560,00	0,00
3294	Članarine i norme		24.663,98	0,00
3295	Pristojbe i naknade		6.786,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.835.296,74	0,00
34	Financijski rashodi	2.465.000,00	1.042.191,42	42,28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.950.000,00	880.047,31	45,13
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		880.047,31	0,00
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00	162.144,11	31,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		160.773,86	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		293,85	0,00
3433	Zatezne kamate		1.076,40	0,00
35	Subvencije	1.740.000,00	268.769,44	15,45
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.740.000,00	268.769,44	15,45
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		108.828,11	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		159.941,33	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.030.000,00	81.194,66	7,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960.000,00	81.194,66	8,46
422	Postrojenja i oprema	760.000,00	81.194,66	10,68
4221	Uredska oprema i namještaj		60.115,58	0,00
4222	Komunikacijska oprema		12.804,08	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.275,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.850.000,00	1.865.139,26	48,45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.850.000,00	1.865.139,26	48,45
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.850.000,00	1.865.139,26	48,45
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.865.139,26	0,00
GLAVA 00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.911.700,00	438.328,22	22,93
3	Rashodi poslovanja	1.308.000,00	324.434,85	24,80
32	Materijalni rashodi	1.308.000,00	324.434,85	24,80
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	74.250,03	47,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.838,00	0,00
3223	Energija		64.509,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		902,62	0,00
323	Rashodi za usluge	603.000,00	56.627,15	9,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.223,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.305,50	0,00
3234	Komunalne usluge		10.098,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	193.557,67	35,19
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.557,67	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	9.983,40	45,38
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	9.983,40	45,38
32	Materijalni rashodi	22.000,00	9.983,40	45,38
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	4.983,40	29,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.983,40	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	16.207,71	38,59
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	16.207,71	38,59
32	Materijalni rashodi	42.000,00	16.207,71	38,59
323	Rashodi za usluge	11.300,00	295,21	2,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		295,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	15.912,50	51,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.912,50	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	2.512,90	12,56
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.512,90	12,56
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.512,90	12,56
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
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	2.512,90	14,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.512,90	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	3.775,63	18,88
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.775,63	18,88
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.775,63	18,88
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	3.775,63	22,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.775,63	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		26.500,00	3.800,06	14,34
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	3.800,06	15,20
32	Materijalni rashodi	25.000,00	3.800,06	15,20
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	138,48	5,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja		138,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	3.661,58	17,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.661,58	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR STOJA		76.200,00	9.692,58	12,72
3	Rashodi poslovanja	76.200,00	9.692,58	12,72
32	Materijalni rashodi	76.200,00	9.692,58	12,72
323	Rashodi za usluge	6.750,00	2.070,20	30,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.070,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.450,00	7.622,38	10,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.622,38	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	10.719,46	21,44
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	10.719,46	23,30
32	Materijalni rashodi	46.000,00	10.719,46	23,30
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	303,21	6,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		303,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	10.416,25	27,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.416,25	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
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	15.582,27	77,91
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.582,27	77,91
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.582,27	77,91
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.582,27	74,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.582,27	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		80.000,00	13.898,75	17,37
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	13.898,75	17,37
32	Materijalni rashodi	80.000,00	13.898,75	17,37
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	960,00	48,00
3225	Sitni inventar i auto gume		960,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.800,00	2.148,78	44,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.148,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200,00	10.789,97	14,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.789,97	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	9.259,16	23,15
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	9.259,16	23,15
32	Materijalni rashodi	40.000,00	9.259,16	23,15
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	9.259,16	24,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.259,16	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	578,15	1,16
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	578,15	1,23
32	Materijalni rashodi	47.000,00	578,15	1,23
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	77,65	1,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		77,65	0,00
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
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		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
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	23.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	2.113,77	10,57
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.113,77	10,57
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.113,77	10,57
323	Rashodi za usluge	1.500,00	331,52	22,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		331,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	1.782,25	9,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.782,25	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	4.138,98	19,71
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.138,98	20,69
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.138,98	20,69
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	391,53	39,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		391,53	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	114,09	5,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja		114,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	3.633,36	21,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.633,36	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
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
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	11.137,60	55,69
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	11.137,60	55,69
32	Materijalni rashodi	20.000,00	11.137,60	55,69
323	Rashodi za usluge	5.675,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.325,00	11.137,60	77,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.137,60	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	492,95	2,46
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	492,95	2,46
32	Materijalni rashodi	20.000,00	492,95	2,46
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	492,95	2,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		492,95	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	137.715,05	26,85
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	47.535,32	22,74
32	Materijalni rashodi	200.000,00	47.535,32	23,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	47.535,32	23,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.535,32	0,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	677,94	1,78
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	677,94	1,78
32	Materijalni rashodi	38.000,00	677,94	1,78
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	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
323	Rashodi za usluge	4.000,00	677,94	16,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		677,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	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
323	Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Proračunski korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	6.924,17	18,22
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	6.924,17	18,22
32	Materijalni rashodi	38.000,00	6.924,17	18,22
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.955,69	49,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		244,68	0,00
3223	Energija		2.711,01	0,00
323	Rashodi za usluge	11.330,00	2.194,88	19,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.533,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		410,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.670,00	1.773,60	9,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.773,60	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	11.110,88	29,24
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	11.110,88	29,63
32	Materijalni rashodi	37.500,00	11.110,88	29,63
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	2.592,73	55,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.081,04	0,00
3223	Energija		1.511,69	0,00
323	Rashodi za usluge	4.920,00	2.231,59	45,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.697,98	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		533,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.880,00	6.286,56	31,62
3293	Reprezentacija		2.830,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.456,23	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.046,41	52,75
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	20.046,41	52,75
32	Materijalni rashodi	38.000,00	20.046,41	52,75
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	12.375,00	55,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		375,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.671,41	59,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.671,41	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	12.527,98	32,97
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	12.527,98	32,97
32	Materijalni rashodi	38.000,00	12.527,98	32,97
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	510,17	20,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3223	Energija		510,17	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	13.000,00	2.121,00	16,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.277,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		843,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	9.896,81	59,98
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.896,81	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.179,96	53,11
3	Rashodi poslovanja	30.590,00	15.620,45	51,06
32	Materijalni rashodi	30.590,00	15.620,45	51,06
323	Rashodi za usluge	8.590,00	4.752,00	55,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.811,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.941,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	10.868,45	49,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.868,45	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.410,00	4.559,51	61,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.410,00	4.559,51	61,53
422	Postrojenja i oprema	7.410,00	4.559,51	61,53
4221	Uredska oprema i namještaj		4.559,51	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	18.712,39	49,24
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	18.712,39	49,24
32	Materijalni rashodi	38.000,00	18.712,39	49,24
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.110,00	34,07
3211	Službena putovanja		5.110,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	610,48	26,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		610,48	0,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00	12.191,91	63,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.840,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.351,85	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	800,00	53,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	0,00
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.354.702,00	6.426.169,43	41,85
Proračunski korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.354.702,00	6.426.169,43	41,85
3	Rashodi poslovanja	15.163.702,00	6.385.439,43	42,11
31	Rashodi za zaposlene	12.651.000,00	5.747.635,01	45,43
311	Plaće (Bruto)	9.580.000,00	4.407.558,40	46,01
3111	Plaće za redovan rad		4.260.838,67	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		146.719,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	728.000,00	267.047,11	36,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene		267.047,11	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.343.000,00	1.073.029,50	45,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		314.928,88	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		683.171,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		74.928,65	0,00
32	Materijalni rashodi	2.509.702,00	636.960,49	25,38
321	Naknade troškova zaposlenima	525.000,00	189.938,41	36,18
3211	Službena putovanja		3.605,16	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		184.028,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.305,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	915.000,00	182.119,69	19,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.572,23	0,00
3223	Energija		86.249,77	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.998,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		13.851,21	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.448,00	0,00
323	Rashodi za usluge	718.702,00	135.832,32	18,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.472,48	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.253,32	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.360,00	0,00
3234	Komunalne usluge		26.216,87	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.337,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.322,50	0,00
3238	Računalne usluge		10.468,30	0,00
3239	Ostale usluge		17.401,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.000,00	129.070,07	36,77
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		41.710,10	0,00
3292	Premije osiguranja		83.142,25	0,00
3293	Reprezentacija		2.286,73	0,00
3294	Članarine i norme		880,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		90,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		960,99	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	843,93	28,13
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	843,93	28,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		34,70	0,00
3433	Zatezne kamate		9,23	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.000,00	40.730,00	21,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.000,00	40.730,00	21,32
422	Postrojenja i oprema	181.000,00	40.730,00	22,50
4221	Uredska oprema i namještaj		2.725,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		24.100,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.905,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	213.845.100,00	61.615.028,79	28,81
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	213.845.100,00	61.615.028,79	28,81
3	Rashodi poslovanja	95.035.100,00	36.724.364,41	38,64
31	Rashodi za zaposlene	12.275.000,00	5.761.521,75	46,94
311	Plaće (Bruto)	10.000.000,00	4.633.052,36	46,33
3111	Plaće za redovan rad		4.633.052,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	332.048,86	60,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene		332.048,86	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.725.000,00	796.420,53	46,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		717.704,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		78.716,02	0,00
32	Materijalni rashodi	64.210.100,00	23.167.169,69	36,08
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00	125.218,41	43,18
3211	Službena putovanja		10.613,83	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		114.604,58	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.958.600,00	723.745,99	14,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.583,69	0,00
3223	Energija		694.162,30	0,00
323	Rashodi za usluge	54.118.500,00	21.403.733,20	39,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.068,45	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.829.520,76	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge		18.477.694,05	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.078.949,94	0,00
3239	Ostale usluge		1.750,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	20.232,05	40,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.232,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.793.000,00	894.240,04	18,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		894.240,04	0,00
35	Subvencije	7.944.000,00	3.310.000,00	41,67
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	3.310.000,00	41,67
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.310.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	381.397,56	49,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	381.397,56	49,86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		381.397,56	0,00
38	Ostali rashodi	9.841.000,00	4.104.275,41	41,71
386	Kapitalne pomoći	9.841.000,00	4.104.275,41	41,71
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.104.275,41	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.810.000,00	24.890.664,38	20,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.850.000,00	267.210,64	5,51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.850.000,00	267.210,64	5,51
4111	Zemljište		267.210,64	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.955.000,00	23.756.126,10	21,03
421	Građevinski objekti	100.190.000,00	21.416.240,07	21,38
4211	Stambeni objekti		765.233,03	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.174.134,46	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		4.476.872,58	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.685.000,00	1.808.502,02	23,53
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.808.502,02	0,00
423	Prijevozna sredstva	620.000,00	3.980,54	0,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.980,54	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.460.000,00	527.403,47	11,83
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		359.750,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		167.653,47	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.005.000,00	867.327,64	86,30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.005.000,00	867.327,64	86,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		867.327,64	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.213.032,00	53.220.723,87	44,27
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.090.150,00	22.195.382,20	47,13
3	Rashodi poslovanja	45.475.150,00	22.195.382,20	48,81
31	Rashodi za zaposlene	2.245.000,00	949.799,22	42,31
311	Plaće (Bruto)	1.850.000,00	784.355,53	42,40
3111	Plaće za redovan rad		784.355,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	30.534,53	43,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.534,53	0,00
313	Doprinosi na plaće	325.000,00	134.909,16	41,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		121.575,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.334,05	0,00
32	Materijalni rashodi	2.241.150,00	609.287,92	27,19
321	Naknade troškova zaposlenima	121.250,00	19.088,72	15,74
3211	Službena putovanja		5.458,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.629,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	19.257,32	21,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.512,27	0,00
3223	Energija		14.745,05	0,00
323	Rashodi za usluge	1.645.000,00	335.225,44	20,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		93.696,00	0,00
3234	Komunalne usluge		5.733,94	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.837,19	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.083,31	0,00
3238	Računalne usluge		13.875,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	148,33	0,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.900,00	235.568,11	65,64
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.237,74	0,00
3291			3.237,74	0,00
3293	Reprezentacija		2.415,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		229.915,02	0,00
35	Subvencije	8.405.000,00	4.126.341,00	49,09
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	185.020,00	50,01
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		185.020,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.035.000,00	3.941.321,00	49,05
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.941.321,00	0,00
3522			3.941.321,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.816.000,00	1.814.456,19	64,43
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.816.000,00	1.814.456,19	64,43
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.814.456,19	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.295.000,00	2.803.049,38	44,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.295.000,00	2.803.049,38	44,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.062.226,23	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		740.823,15	0,00
38	Ostali rashodi	23.473.000,00	11.892.448,49	50,66
381	Tekuće donacije	17.128.000,00	9.025.915,13	52,70
3811	Tekuće donacije u novcu		9.025.915,13	0,00
386	Kapitalne pomoći	6.345.000,00	2.866.533,36	45,18
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.866.533,36	0,00
3861			2.866.533,36	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.265.000,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		27.126.882,00	9.408.416,77	34,68
3	Rashodi poslovanja	1.592.121,00	457.788,55	28,75
32	Materijalni rashodi	1.592.121,00	457.788,55	28,75
323	Rashodi za usluge	1.592.121,00	457.788,55	28,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		450.288,55	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.615.721,00	40.333,81	2,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	32.833,81	6,57
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	32.833,81	6,57
4221	Uredska oprema i namještaj		32.833,81	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.115.721,00	7.500,00	0,67
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.115.721,00	7.500,00	0,67
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		7.500,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ ŠIJANA PULA		2.746.651,00	889.086,36	32,37
3	Rashodi poslovanja	2.680.151,00	887.169,86	33,10
31	Rashodi za zaposlene	753.790,00	324.533,40	43,05
311	Plaće (Bruto)	595.140,00	271.572,81	45,63
3111	Plaće za redovan rad		271.572,81	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.750,00	6.250,00	11,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	102.900,00	46.710,59	45,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.093,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.616,73	0,00
32	Materijalni rashodi	1.926.361,00	562.636,46	29,21
321	Naknade troškova zaposlenima	109.630,00	46.507,40	42,42
3211	Službena putovanja		33.811,38	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.045,77	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.650,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.134.856,00	354.430,13	31,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.643,95	0,00
3222	Materijal i sirovine		196.429,45	0,00
3223	Energija		115.772,77	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.699,08	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		884,88	0,00
323	Rashodi za usluge	514.675,00	136.800,45	26,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		61.385,61	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.535,05	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.860,00	0,00
3234	Komunalne usluge		19.465,70	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		14.013,76	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.535,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.887,50	0,00
3238	Računalne usluge		16.644,70	0,00
3239	Ostale usluge		10.473,13	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.100,00	9.607,64	13,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.607,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.100,00	15.290,84	15,75
3292	Premije osiguranja		8.948,00	0,00
3293	Reprezentacija		840,13	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		285,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.567,71	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.500,00	1.916,50	2,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500,00	1.916,50	2,88
422	Postrojenja i oprema	60.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	1.916,50	31,94
4241	Knjige		1.916,50	0,00
Proračunski korisnik OŠ STOJA PULA		1.722.010,00	583.688,54	33,90
3	Rashodi poslovanja	1.665.010,00	577.339,34	34,67
31	Rashodi za zaposlene	371.590,00	152.595,37	41,07
311	Plaće (Bruto)	282.860,00	128.067,63	45,28
3111	Plaće za redovan rad		128.067,63	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.800,00	2.500,00	7,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	53.930,00	22.027,74	40,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.850,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.177,15	0,00
32	Materijalni rashodi	1.292.320,00	424.743,97	32,87
321	Naknade troškova zaposlenima	96.540,00	22.629,48	23,44
3211	Službena putovanja		15.780,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.160,88	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		786,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		902,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	773.930,00	322.016,36	41,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.615,72	0,00
3222	Materijal i sirovine		156.786,71	0,00
3223	Energija		128.867,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.381,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.058,24	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.307,38	0,00
323	Rashodi za usluge	273.450,00	66.709,48	24,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.556,04	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		926,79	0,00
3234	Komunalne usluge		20.382,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.483,38	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.830,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.227,88	0,00
3238	Računalne usluge		8.835,75	0,00
3239	Ostale usluge		5.467,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.000,00	3.845,65	4,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.845,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.400,00	9.543,00	14,37
3292	Premije osiguranja		7.558,00	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		885,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,00	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	57.000,00	6.349,20	11,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	6.349,20	11,14
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	4.275,00	9,29
4221	Uredska oprema i namještaj		4.275,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	2.074,20	18,86
4241	Knjige		2.074,20	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Proračunski korisnik OŠ CENTAR PULA		1.418.822,00	478.750,60	33,74
3	Rashodi poslovanja	1.367.822,00	469.057,85	34,29
31	Rashodi za zaposlene	403.320,00	209.343,87	51,91
311	Plaće (Bruto)	319.988,00	174.354,77	54,49
3111	Plaće za redovan rad		174.354,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.900,00	5.000,00	17,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	55.432,00	29.989,10	54,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.025,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.964,10	0,00
32	Materijalni rashodi	963.282,00	259.664,19	26,96
321	Naknade troškova zaposlenima	59.690,00	27.092,28	45,39
3211	Službena putovanja		23.659,54	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.762,74	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		670,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	565.092,00	160.336,47	28,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.616,74	0,00
3222	Materijal i sirovine		69.141,20	0,00
3223	Energija		49.678,32	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.491,33	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.233,88	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.175,00	0,00
323	Rashodi za usluge	201.400,00	55.033,38	27,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.804,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.103,75	0,00
3234	Komunalne usluge		15.507,77	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.365,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.010,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.785,75	0,00
3239	Ostale usluge		3.956,13	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.200,00	7.965,68	9,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.965,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.900,00	9.236,38	18,89
3292	Premije osiguranja		7.388,00	0,00
3294	Članarine i norme		750,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		921,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		176,50	0,00
34	Financijski rashodi	1.220,00	49,79	4,08
343	Ostali financijski rashodi	1.220,00	49,79	4,08
3433	Zatezne kamate		49,79	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	9.692,75	19,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	9.692,75	19,01
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	9.583,75	22,29
4221	Uredska oprema i namještaj		9.583,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	109,00	1,36
4241	Knjige		109,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		4.000.375,00	1.103.002,13	27,57
3	Rashodi poslovanja	3.686.375,00	1.035.710,13	28,10
31	Rashodi za zaposlene	1.102.314,00	440.059,27	39,92
311	Plaće (Bruto)	883.931,00	374.410,57	42,36
3111	Plaće za redovan rad		374.410,57	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.450,00	1.250,00	2,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	161.933,00	64.398,70	39,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.033,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.365,02	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	2.583.811,00	595.428,50	23,04
321	Naknade troškova zaposlenima	175.410,00	42.825,73	24,41
3211	Službena putovanja		30.747,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.203,13	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		875,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.543.736,00	385.973,73	25,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62.916,43	0,00
3222	Materijal i sirovine		198.453,92	0,00
3223	Energija		81.509,30	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.955,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		36.768,15	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.370,39	0,00
323	Rashodi za usluge	760.065,00	151.829,04	19,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		74.225,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.445,00	0,00
3234	Komunalne usluge		15.283,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.922,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.666,95	0,00
3238	Računalne usluge		12.067,55	0,00
3239	Ostale usluge		22.218,05	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.600,00	14.800,00	21,26
3292	Premije osiguranja		12.470,00	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.680,00	0,00
34	Financijski rashodi	250,00	222,36	88,94
343	Ostali financijski rashodi	250,00	222,36	88,94
3433	Zatezne kamate		222,36	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.000,00	67.292,00	21,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.000,00	67.292,00	21,43
422	Postrojenja i oprema	293.000,00	65.892,00	22,49
4221	Uredska oprema i namještaj		12.375,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		45.385,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.132,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	1.400,00	10,00
4241	Knjige		1.400,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.498.160,00	572.747,79	38,23
3	Rashodi poslovanja	1.443.860,00	571.205,00	39,56
31	Rashodi za zaposlene	339.115,00	171.118,46	50,46
311	Plaće (Bruto)	258.925,00	142.805,69	55,15
3111	Plaće za redovan rad		142.805,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.410,00	3.750,00	10,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	45.780,00	24.562,77	53,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.135,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.427,76	0,00
32	Materijalni rashodi	1.104.045,00	400.086,54	36,24
321	Naknade troškova zaposlenima	52.770,00	21.523,26	40,79
3211	Službena putovanja		15.210,51	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.653,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.659,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	533.350,00	190.555,03	35,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.371,41	0,00
3222	Materijal i sirovine		83.011,62	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3223	Energija		69.514,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.700,13	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.236,88	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		720,25	0,00
323	Rashodi za usluge	376.425,00	154.866,25	41,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.410,10	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.814,38	0,00
3234	Komunalne usluge		13.905,06	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.143,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.395,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.010,00	0,00
3238	Računalne usluge		7.795,90	0,00
3239	Ostale usluge		46.392,03	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.500,00	18.938,48	21,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.938,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	14.203,52	25,82
3292	Premije osiguranja		6.426,00	0,00
3293	Reprezentacija		166,04	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.797,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.163,98	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	1.542,79	2,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.300,00	1.542,79	2,84
422	Postrojenja i oprema	41.100,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	1.542,79	14,03
4241	Knjige		1.542,79	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		2.092.901,00	673.620,63	32,19
3	Rashodi poslovanja	1.907.323,00	665.228,99	34,88
31	Rashodi za zaposlene	401.550,00	208.098,68	51,82
311	Plaće (Bruto)	324.697,00	169.060,03	52,07
3111	Plaće za redovan rad		169.060,03	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.007,00	9.960,10	47,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.960,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	55.846,00	29.078,55	52,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.204,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.874,09	0,00
32	Materijalni rashodi	1.505.573,00	457.118,24	30,36
321	Naknade troškova zaposlenima	227.077,00	30.978,88	13,64
3211	Službena putovanja		24.416,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.492,98	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.069,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	642.353,00	210.851,48	32,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.645,84	0,00
3222	Materijal i sirovine		95.186,19	0,00
3223	Energija		61.183,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.560,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.199,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.076,90	0,00
323	Rashodi za usluge	512.550,00	175.539,45	34,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		61.376,16	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.540,61	0,00
3234	Komunalne usluge		14.958,16	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.977,50	0,00
3238	Računalne usluge		10.308,01	0,00
3239	Ostale usluge		68.379,01	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.100,00	12.833,66	35,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.833,66	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.493,00	26.914,77	30,76
3292	Premije osiguranja		14.300,00	0,00
3293	Reprezentacija		3.142,10	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		730,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.092,67	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	12,07	6,04
343	Ostali financijski rashodi	200,00	12,07	6,04
3433	Zatezne kamate		12,07	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.578,00	8.391,64	4,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.578,00	8.391,64	4,52
422	Postrojenja i oprema	165.578,00	5.329,69	3,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.329,69	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	3.061,95	15,31
4241	Knjige		3.061,95	0,00
Proračunski korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		2.341.982,00	924.231,36	39,46
3	Rashodi poslovanja	2.162.082,00	911.140,62	42,14
31	Rashodi za zaposlene	837.246,00	399.328,27	47,70
311	Plaće (Bruto)	665.670,00	331.119,85	49,74
3111	Plaće za redovan rad		331.119,85	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.650,00	11.255,85	19,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.255,85	0,00
313	Doprinosi na plaće	114.926,00	56.952,57	49,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.323,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.629,02	0,00
32	Materijalni rashodi	1.324.536,00	511.807,21	38,64
321	Naknade troškova zaposlenima	82.650,00	62.706,56	75,87
3211	Službena putovanja		47.882,89	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.031,42	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.792,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	791.996,00	305.917,25	38,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.154,61	0,00
3222	Materijal i sirovine		161.834,79	0,00
3223	Energija		81.450,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.588,22	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.716,54	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		172,50	0,00
323	Rashodi za usluge	362.590,00	120.249,15	33,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.649,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.187,81	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00
3234	Komunalne usluge		18.265,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.781,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.410,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.083,86	0,00
3238	Računalne usluge		16.344,45	0,00
3239	Ostale usluge		10.227,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	8.271,76	20,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.271,76	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.300,00	14.662,49	31,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.960,00	0,00
3292	Premije osiguranja		9.982,00	0,00
3293	Reprezentacija		139,99	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		192,30	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.738,20	0,00
34	Financijski rashodi	300,00	5,14	1,71
343	Ostali financijski rashodi	300,00	5,14	1,71
3433	Zatezne kamate		5,14	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.900,00	13.090,74	7,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.900,00	13.090,74	7,28
422	Postrojenja i oprema	172.500,00	12.918,26	7,49
4221	Uredska oprema i namještaj		7.088,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.830,01	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.400,00	172,48	2,33
4241	Knjige		172,48	0,00
Proračunski korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		1.650.848,00	755.325,90	45,75
3	Rashodi poslovanja	1.600.098,00	741.342,67	46,33
31	Rashodi za zaposlene	555.909,00	328.043,49	59,01
311	Plaće (Bruto)	435.264,00	274.510,09	63,07
3111	Plaće za redovan rad		274.510,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.700,00	16.032,50	35,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.032,50	0,00
313	Doprinosi na plaće	74.945,00	37.500,90	50,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.794,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.706,57	0,00
32	Materijalni rashodi	1.040.159,00	413.299,18	39,73
321	Naknade troškova zaposlenima	78.014,00	35.691,65	45,75
3211	Službena putovanja		26.648,45	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.161,45	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.881,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	597.499,00	266.562,81	44,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.349,63	0,00
3222	Materijal i sirovine		142.193,06	0,00
3223	Energija		76.920,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.840,05	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.259,29	0,00
323	Rashodi za usluge	184.440,00	80.044,87	43,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.903,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.497,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.580,00	0,00
3234	Komunalne usluge		8.776,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.990,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.305,00	0,00
3238	Računalne usluge		17.677,05	0,00
3239	Ostale usluge		8.316,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.000,00	11.104,87	8,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.104,87	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.206,00	19.894,98	40,43
3292	Premije osiguranja		6.636,18	0,00
3293	Reprezentacija		735,08	0,00
3294	Članarine i norme		1.100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		730,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.693,72	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	30,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.750,00	13.983,23	27,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.250,00	13.983,23	27,83
422	Postrojenja i oprema	37.250,00	11.731,53	31,49
4221	Uredska oprema i namještaj		11.731,53	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	2.251,70	37,53
4241	Knjige		2.251,70	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
Proračunski korisnik OŠ VERUDA PULA		2.153.116,00	870.826,81	40,44
3	Rashodi poslovanja	2.062.116,00	837.079,97	40,59
31	Rashodi za zaposlene	500.670,00	256.648,42	51,26
311	Plaće (Bruto)	400.780,00	214.716,86	53,57
3111	Plaće za redovan rad		214.716,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.450,00	5.000,00	21,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	76.440,00	36.931,56	48,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.281,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.650,23	0,00
32	Materijalni rashodi	1.561.436,00	580.431,55	37,17
321	Naknade troškova zaposlenima	77.200,00	32.315,18	41,86
3211	Službena putovanja		25.982,99	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.393,19	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.441,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		498,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	993.636,00	383.924,22	38,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.426,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		170.972,34	0,00
3223	Energija		167.785,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.650,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.035,09	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.054,66	0,00
323	Rashodi za usluge	270.600,00	90.237,94	33,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.895,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.016,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		20.964,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		875,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.560,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.485,00	0,00
3238	Računalne usluge		9.423,25	0,00
3239	Ostale usluge		10.767,88	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.500,00	6.083,21	12,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.083,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.500,00	67.871,00	39,57
3292	Premije osiguranja		8.832,00	0,00
3293	Reprezentacija		2.080,35	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		885,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.423,65	0,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.000,00	33.746,84	37,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.000,00	33.746,84	37,08
422	Postrojenja i oprema	79.000,00	30.389,82	38,47
4221	Uredska oprema i namještaj		5.885,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		24.504,82	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	3.357,02	27,98
4241	Knjige		3.357,02	0,00
Proračunski korisnik OŠ VELI VRH PULA		2.589.330,00	1.253.597,04	48,41
3	Rashodi poslovanja	2.470.330,00	1.250.374,16	50,62
31	Rashodi za zaposlene	349.830,00	220.558,03	63,05
311	Plaće (Bruto)	282.620,00	186.056,30	65,83
3111	Plaće za redovan rad		186.056,30	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.300,00	2.500,00	13,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	48.910,00	32.001,73	65,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.838,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.162,96	0,00
32	Materijalni rashodi	2.120.000,00	1.029.501,90	48,56
321	Naknade troškova zaposlenima	82.170,00	59.809,87	72,79
3211	Službena putovanja		47.361,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.079,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.890,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.478,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.211.900,00	608.622,67	50,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.355,22	0,00
3222	Materijal i sirovine		261.733,33	0,00
3223	Energija		281.918,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.358,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.915,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.341,95	0,00
323	Rashodi za usluge	600.070,00	289.671,01	48,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.681,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.625,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	0,00
3234	Komunalne usluge		31.607,36	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.639,06	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.876,59	0,00
3238	Računalne usluge		11.515,55	0,00
3239	Ostale usluge		137.765,66	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	3.634,06	7,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.634,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.860,00	67.764,29	38,53
3292	Premije osiguranja		22.372,00	0,00
3293	Reprezentacija		532,00	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.210,29	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	314,23	62,85
343	Ostali financijski rashodi	500,00	314,23	62,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		314,23	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	3.222,88	2,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	3.222,88	2,71
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	3.222,88	16,96
4241	Knjige		3.222,88	0,00
Proračunski korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.704.845,00	805.417,25	47,24
3	Rashodi poslovanja	1.619.845,00	802.033,97	49,51
31	Rashodi za zaposlene	408.420,00	279.239,46	68,37
311	Plaće (Bruto)	322.838,00	221.340,28	68,56
3111	Plaće za redovan rad		221.340,28	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.780,00	13.750,00	63,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	63.802,00	44.149,18	69,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.244,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.905,14	0,00
32	Materijalni rashodi	1.186.425,00	522.742,22	44,06
321	Naknade troškova zaposlenima	287.380,00	103.260,89	35,93
3211	Službena putovanja		75.235,72	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.680,87	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.344,30	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	389.900,00	165.255,23	42,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.187,86	0,00
3222	Materijal i sirovine		37.657,27	0,00
3223	Energija		83.802,22	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.768,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.839,40	0,00
323	Rashodi za usluge	179.745,00	111.993,90	62,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.336,49	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.115,00	0,00
3234	Komunalne usluge		32.968,81	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.112,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.220,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.437,50	0,00
3238	Računalne usluge		13.399,10	0,00
3239	Ostale usluge		28.404,06	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	83.542,23	49,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		83.542,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.400,00	58.689,97	36,82
3292	Premije osiguranja		10.366,89	0,00
3294	Članarine i norme		2.200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.123,08	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	52,29	5,23
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	52,29	5,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		52,29	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	24.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	3.383,28	3,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	3.383,28	3,98
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	3.383,28	4,23
4221	Uredska oprema i namještaj		3.383,28	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		40.380.000,00	18.909.592,75	46,83
Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.755.000,00	2.575.425,07	44,75
3	Rashodi poslovanja	5.712.000,00	2.566.387,57	44,93
31	Rashodi za zaposlene	4.337.750,00	2.049.267,39	47,24
311	Plaće (Bruto)	3.570.000,00	1.691.055,68	47,37
3111	Plaće za redovan rad		1.691.055,68	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	67.350,00	44,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		67.350,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	617.750,00	290.861,71	47,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		262.113,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		28.747,96	0,00
32	Materijalni rashodi	1.372.250,00	516.652,75	37,65
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	82.106,30	51,32
3211	Službena putovanja		5.675,17	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.807,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.623,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	737.500,00	286.173,72	38,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.188,28	0,00
3222	Materijal i sirovine		167.013,63	0,00
3223	Energija		81.339,66	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.451,67	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.819,18	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.361,30	0,00
323	Rashodi za usluge	299.500,00	88.590,35	29,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.232,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.266,25	0,00
3234	Komunalne usluge		20.075,61	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.153,42	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.620,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.141,84	0,00
3238	Računalne usluge		11.411,40	0,00
3239	Ostale usluge		5.689,63	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	2.018,38	14,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.018,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.250,00	57.764,00	35,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.214,61	0,00
3292	Premije osiguranja		14.799,58	0,00
3293	Reprezentacija		1.487,24	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.948,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.314,17	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	467,43	23,37
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	467,43	23,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		456,50	0,00
3433	Zatezne kamate		10,93	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	9.037,50	21,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	9.037,50	21,02
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	9.037,50	21,02
4221	Uredska oprema i namještaj		9.037,50	0,00
Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		17.360.000,00	8.257.593,41	47,57
3	Rashodi poslovanja	15.260.000,00	7.538.362,50	49,40
31	Rashodi za zaposlene	11.604.000,00	5.657.668,85	48,76
311	Plaće (Bruto)	9.470.000,00	4.609.757,17	48,68
3111	Plaće za redovan rad		4.609.757,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.000,00	267.427,71	56,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		267.427,71	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.664.000,00	780.483,97	46,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		703.343,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		77.140,81	0,00
32	Materijalni rashodi	3.580.000,00	1.858.263,94	51,91
321	Naknade troškova zaposlenima	333.000,00	162.909,73	48,92
3211	Službena putovanja		7.588,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		144.681,23	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.640,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.795.000,00	925.505,76	51,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140.689,65	0,00
3222	Materijal i sirovine		539.035,86	0,00
3223	Energija		218.414,02	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.346,40	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		11.578,58	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.441,25	0,00
323	Rashodi za usluge	895.000,00	415.032,45	46,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.033,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		228.103,78	0,00
3234	Komunalne usluge		46.914,98	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.486,28	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.215,63	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.861,45	0,00
3238	Računalne usluge		2.062,50	0,00
3239	Ostale usluge		61.354,78	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	14.021,56	34,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.021,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.000,00	340.794,44	66,05
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.244,76	0,00
3291			37.244,76	0,00
3292	Premije osiguranja		283.491,18	0,00
3293	Reprezentacija		2.209,10	0,00
3295	Pristojbe i naknade		10.227,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.621,90	0,00
34	Financijski rashodi	76.000,00	22.429,71	29,51
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	22.407,06	32,01
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3423	financijskih institucija izvan javnog s		22.407,06	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	22,65	0,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,00	0,00
3433	Zatezne kamate		17,65	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	610.000,00	21.378,50	3,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	21.378,50	7,50
422	Postrojenja i oprema	285.000,00	21.378,50	7,50
4221	Uredska oprema i namještaj		7.675,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		3.196,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.507,50	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	325.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.490.000,00	697.852,41	46,84
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.490.000,00	697.852,41	46,84
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.490.000,00	697.852,41	46,84
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			
5443	izvan javnog sektora		697.852,41	0,00
Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		17.265.000,00	8.076.574,27	46,78
3	Rashodi poslovanja	16.605.000,00	8.052.322,91	48,49
31	Rashodi za zaposlene	12.940.000,00	6.288.600,16	48,60
311	Plaće (Bruto)	10.560.000,00	5.241.847,97	49,64
3111	Plaće za redovan rad		5.241.847,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	539.000,00	171.233,70	31,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		171.233,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.841.000,00	875.518,49	47,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		788.984,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		86.533,83	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	3.659.000,00	1.763.550,17	48,20
321	Naknade troškova zaposlenima	363.000,00	180.970,36	49,85
3211	Službena putovanja		8.499,94	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		157.767,42	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.703,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.830.000,00	896.545,20	48,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		112.305,87	0,00
3222	Materijal i sirovine		470.819,61	0,00
3223	Energija		262.543,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.574,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		22.727,61	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.573,75	0,00
323	Rashodi za usluge	910.000,00	383.264,98	42,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.724,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.524,69	0,00
3234	Komunalne usluge		68.369,15	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		6.736,65	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.485,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.057,44	0,00
3239	Ostale usluge		97.367,63	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514.000,00	302.769,63	58,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.244,76	0,00
3292	Premije osiguranja		239.105,74	0,00
3293	Reprezentacija		1.010,23	0,00
3295	Pristojbe i naknade		25.030,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		378,40	0,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	172,58	2,88
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	172,58	2,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80,00	0,00
3433	Zatezne kamate		92,58	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660.000,00	24.251,36	3,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	24.251,36	8,51
422	Postrojenja i oprema	285.000,00	24.251,36	8,51
4221	Uredska oprema i namještaj		6.644,83	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.606,53	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	375.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		5.616.000,00	2.707.332,15	48,21
Proračunski korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.616.000,00	2.707.332,15	48,21
3	Rashodi poslovanja	5.591.000,00	2.686.257,10	48,05
31	Rashodi za zaposlene	4.218.310,00	2.141.427,03	50,77
311	Plaće (Bruto)	3.446.700,00	1.748.153,78	50,72
3111	Plaće za redovan rad		1.748.153,78	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.610,00	92.814,03	51,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		92.814,03	0,00
313	Doprinosi na plaće	591.000,00	300.459,22	50,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		270.762,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.696,57	0,00
32	Materijalni rashodi	1.372.540,00	544.760,07	39,69
321	Naknade troškova zaposlenima	259.000,00	95.143,79	36,74
3211	Službena putovanja		8.648,13	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.218,76	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.276,90	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	474.900,00	175.190,91	36,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.485,48	0,00
3222	Materijal i sirovine		63.939,12	0,00
3223	Energija		69.567,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.975,99	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.222,59	0,00
323	Rashodi za usluge	452.040,00	195.350,01	43,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.253,01	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.728,64	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.527,50	0,00
3234	Komunalne usluge		12.028,07	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.750,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.375,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.573,50	0,00
3238	Računalne usluge		20.478,15	0,00
3239	Ostale usluge		16.636,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.600,00	79.075,36	42,38
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.208,23	0,00
3291			27.208,23	0,00
3292	Premije osiguranja		10.834,32	0,00
3293	Reprezentacija		1.400,05	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.632,76	0,00
34	Financijski rashodi	150,00	70,00	46,67
343	Ostali financijski rashodi	150,00	70,00	46,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		70,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	21.075,05	84,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	21.075,05	84,30
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	21.075,05	84,30
4221	Uredska oprema i namještaj		21.075,05	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.398.012,00	13.885.630,19	48,90
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.727.000,00	7.770.980,62	49,41
3	Rashodi poslovanja	15.727.000,00	7.770.980,62	49,41
31	Rashodi za zaposlene	1.121.000,00	550.616,02	49,12
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	456.536,16	49,62
3111	Plaće za redovan rad		456.536,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	15.555,55	38,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.555,55	0,00
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	78.524,31	48,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70.763,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.761,14	0,00
32	Materijalni rashodi	2.414.000,00	1.168.434,19	48,40
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	18.119,82	54,91
3211	Službena putovanja		9.549,28	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.570,54	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.976,84	39,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.976,84	0,00
323	Rashodi za usluge	1.982.000,00	921.607,54	46,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		315.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.787,50	0,00
3234	Komunalne usluge		601.820,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.000,00	220.729,99	58,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.490,05	0,00
3293	Reprezentacija		1.795,95	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199.443,99	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	432.000,00	195.249,95	45,20
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	432.000,00	195.249,95	45,20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		195.249,95	0,00
38	Ostali rashodi	11.760.000,00	5.856.680,46	49,80
381	Tekuće donacije	10.660.000,00	5.306.680,46	49,78
3811	Tekuće donacije u novcu		5.306.680,46	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	12.671.012,00	6.114.649,57	48,26
Proračunski korisnik	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.850.000,00	3.514.228,10	51,30
3	Rashodi poslovanja	6.400.000,00	3.255.793,60	50,87
31	Rashodi za zaposlene	2.510.000,00	1.123.167,55	44,75
311	Plaće (Bruto)	2.070.500,00	934.527,90	45,14
3111	Plaće za redovan rad		934.527,90	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	35.450,00	42,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.450,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	356.500,00	153.189,65	42,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		138.048,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.140,83	0,00
32	Materijalni rashodi	3.886.000,00	2.131.850,07	54,86
321	Naknade troškova zaposlenima	186.000,00	79.164,39	42,56
3211	Službena putovanja		49.194,39	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.970,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	677.000,00	398.691,95	58,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.719,79	0,00
3222	Materijal i sirovine		33.067,69	0,00
3223	Energija		323.230,95	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.338,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.335,24	0,00
323	Rashodi za usluge	2.305.000,00	1.323.326,42	57,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.351,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.501,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		199.019,34	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3234	Komunalne usluge		20.265,35	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		77.615,97	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		810.294,66	0,00
3238	Računalne usluge		18.952,68	0,00
3239	Ostale usluge		75.325,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00	41.902,12	23,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.902,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538.000,00	288.765,19	53,67
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.662,29	0,00
3291	i slično		16.662,29	0,00
3292	Premije osiguranja		30.218,00	0,00
3293	Reprezentacija		4.258,85	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		237.626,05	0,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	775,98	19,40
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	775,98	19,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		775,98	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	258.434,50	57,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	18.587,17	12,39
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	18.587,17	12,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.587,17	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	239.847,33	79,95
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	239.847,33	79,95
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		239.847,33	0,00
Proračunski korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.821.012,00	2.600.421,47	44,67
3	Rashodi poslovanja	4.859.568,00	2.276.739,65	46,85
31	Rashodi za zaposlene	3.637.816,00	1.835.817,46	50,46
311	Plaće (Bruto)	3.006.500,00	1.513.863,06	50,35
3111	Plaće za redovan rad		1.513.863,06	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.600,00	61.650,00	52,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	514.716,00	260.304,40	50,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		234.576,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.727,75	0,00
32	Materijalni rashodi	1.221.752,00	440.922,19	36,09
321	Naknade troškova zaposlenima	166.780,00	77.770,68	46,63
3211	Službena putovanja		8.949,08	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.521,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	469.910,00	197.593,82	42,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		97.909,23	0,00
3222	Materijal i sirovine		3.270,82	0,00
3223	Energija		95.786,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		627,49	0,00
323	Rashodi za usluge	404.352,00	111.535,08	27,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.702,41	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.593,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.756,00	0,00
3234	Komunalne usluge		11.593,53	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.443,64	0,00
3238	Računalne usluge		15.719,74	0,00
3239	Ostale usluge		6.726,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.710,00	54.022,61	29,89
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.034,72	0,00
3291	i slično		11.034,72	0,00
3292	Premije osiguranja		17.777,10	0,00
3293	Reprezentacija		4.095,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		16.136,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.979,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	961.444,00	323.681,82	33,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	961.444,00	323.681,82	33,67
422	Postrojenja i oprema	171.444,00	18.637,56	10,87
4221	Uredska oprema i namještaj		18.637,56	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	790.000,00	305.044,26	38,61
4241	Knjige		305.044,26	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00	704.406,17	38,68
GLAVA 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00	704.406,17	38,68
3	Rashodi poslovanja	1.821.000,00	704.406,17	38,68
31	Rashodi za zaposlene	1.106.000,00	473.509,38	42,81
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	398.039,35	44,23
3111	Plaće za redovan rad		398.039,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	16.178,88	32,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.178,88	0,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	59.291,15	38,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.430,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.860,17	0,00
32	Materijalni rashodi	715.000,00	230.896,79	32,29
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	8.649,94	43,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.649,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	1.755,19	6,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.755,19	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	220.491,66	33,41
3295	Pristojbe i naknade		220.491,66	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	142.654,55	46,17
GLAVA 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	142.654,55	46,17
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	142.654,55	46,17
31	Rashodi za zaposlene	293.000,00	141.445,07	48,27
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	119.279,04	49,70
3111	Plaće za redovan rad		119.279,04	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	20.516,03	47,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.488,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.027,76	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	1.209,48	7,56
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.209,48	40,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.209,48	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 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 001	URED GRADA	11.712.700,00	4.400.682,72	37,57
GLAVA 00101	URED GRADA	11.712.700,00	4.400.682,72	37,57
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.712.700,00	4.400.682,72	37,57
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.795.800,00	1.744.263,40	45,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.770.800,00	1.744.263,40	46,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.770.800,00	1.744.263,40	46,26
3	Rashodi poslovanja	3.770.800,00	1.744.263,40	46,26
31	Rashodi za zaposlene	3.635.800,00	1.670.489,93	45,95
311	Plaće (Bruto)	2.990.800,00	1.389.889,72	46,47
3111	Plaće za redovan rad		1.389.889,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	39.807,74	44,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.807,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	555.000,00	240.792,47	43,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		216.993,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23.799,29	0,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	73.773,47	54,65
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	22.490,22	44,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.490,22	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	51.283,25	60,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.283,25	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.450.000,00	1.729.378,59	38,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.450.000,00	1.729.378,59	38,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.450.000,00	1.729.378,59	38,86
3	Rashodi poslovanja	4.450.000,00	1.729.378,59	38,86
32	Materijalni rashodi	3.950.000,00	1.678.878,59	42,50
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	1.079.966,05	41,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja		735.188,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		344.777,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350.000,00	598.912,54	44,36
	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		152.878,03	0,00
3291			152.878,03	0,00
3293	Reprezentacija		126.806,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		319.228,02	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	50.500,00	10,10
381	Tekuće donacije	500.000,00	50.500,00	10,10
3811	Tekuće donacije u novcu		50.500,00	0,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	390.930,00	39,09
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	390.930,00	39,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00	390.930,00	39,09
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	390.930,00	39,09
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	340.930,00	34,09
381	Tekuće donacije	0,00	340.930,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		340.930,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A101004 Dan Grada Pule i 1. Svibanj		500.000,00	478.771,60	95,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	478.771,60	95,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		500.000,00	478.771,60	95,75
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	478.771,60	95,75
32 Materijalni rashodi		500.000,00	478.771,60	95,75
323 Rashodi za usluge		90.000,00	89.175,73	99,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.175,73	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		410.000,00	389.595,87	95,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		389.595,87	0,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		600.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		600.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		600.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		171.000,00	40.195,27	23,51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		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
323 Rashodi za usluge		22.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA		149.000,00	40.195,27	26,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		149.000,00	40.195,27	26,98
3 Rashodi poslovanja		144.000,00	40.195,27	27,91
31 Rashodi za zaposlene		110.300,00	34.043,17	30,86
311 Plaće (Bruto)		110.300,00	34.043,17	30,86
3111	Plaće za redovan rad		34.043,17	0,00
32 Materijalni rashodi		33.700,00	6.152,10	18,26
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	564,60	11,29
3211	Službena putovanja		564,60	0,00
323 Rashodi za usluge		23.700,00	5.587,50	23,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.087,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	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		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		195.900,00	17.143,86	8,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.900,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		80.900,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		80.900,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		80.900,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		80.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA		115.000,00	17.143,86	14,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		115.000,00	17.143,86	14,91
3 Rashodi poslovanja		115.000,00	17.143,86	14,91
31 Rashodi za zaposlene		18.000,00	17.143,86	95,24
311 Plaće (Bruto)		18.000,00	17.143,86	95,24
3111	Plaće za redovan rad		17.143,86	0,00
32 Materijalni rashodi		97.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		250.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA		750.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		750.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	45.866.402,00	18.976.889,97	41,37
GLAVA 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	28.087.000,00	11.974.677,27	42,63
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.040.000,00	10.379.676,02	43,18
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	14.780.000,00	6.669.845,61	45,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.040.000,00	6.441.481,64	45,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.040.000,00	6.441.481,64	45,88
3	Rashodi poslovanja	13.860.000,00	6.428.677,56	46,38
31	Rashodi za zaposlene	7.335.000,00	3.649.407,61	49,75
311	Plaće (Bruto)	5.950.000,00	2.928.147,12	49,21
3111	Plaće za redovan rad		2.928.147,12	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	217.618,49	62,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		217.618,49	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.035.000,00	503.642,00	48,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		453.863,28	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		49.778,72	0,00
32	Materijalni rashodi	6.010.000,00	2.617.125,84	43,55
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	194.062,07	39,60
3211	Službena putovanja		37.219,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		88.875,76	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		67.966,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.140.000,00	401.667,97	35,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.899,15	0,00
3223	Energija		211.046,44	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.607,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.196,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.918,25	0,00
323	Rashodi za usluge	3.165.000,00	1.183.962,06	37,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		350.620,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.525,63	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		193.496,59	0,00
3234	Komunalne usluge		102.829,28	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		173.002,97	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.240,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.619,91	0,00
3239	Ostale usluge		293.627,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.215.000,00	837.433,74	68,92
3292	Premije osiguranja		107.026,32	0,00
3293	Reprezentacija		560,00	0,00
3294	Članarine i norme		24.663,98	0,00
3295	Pristojbe i naknade		6.786,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		698.397,44	0,00
34	Financijski rashodi	515.000,00	162.144,11	31,48
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00	162.144,11	31,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		160.773,86	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		293,85	0,00
3433	Zatezne kamate		1.076,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	12.804,08	7,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	12.804,08	7,11
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	12.804,08	7,11
4222	Komunikacijska oprema		12.804,08	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA IZBORE JLP(R)S		200.000,00	163.200,00	81,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		200.000,00	163.200,00	81,60
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	163.200,00	81,60
32	Materijalni rashodi	200.000,00	163.200,00	81,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	163.200,00	81,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		163.200,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		50.000,00	838,89	1,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		50.000,00	838,89	1,68
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	838,89	1,68
32	Materijalni rashodi	50.000,00	838,89	1,68
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	838,89	1,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		838,89	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		490.000,00	64.325,08	13,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		490.000,00	64.325,08	13,13
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	47.835,13	29,90
32	Materijalni rashodi	160.000,00	47.835,13	29,90
323	Rashodi za usluge	160.000,00	47.835,13	29,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.835,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	16.489,95	5,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	16.489,95	5,00
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	16.489,95	5,00
4221	Uredska oprema i namještaj		8.214,95	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.275,00	0,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		5.800.000,00	2.745.186,57	47,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.950.000,00	880.047,31	29,83
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		1.950.000,00	880.047,31	45,13
3	Rashodi poslovanja	1.950.000,00	880.047,31	45,13
34	Financijski rashodi	1.950.000,00	880.047,31	45,13
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.950.000,00	880.047,31	45,13
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		880.047,31	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.850.000,00	1.865.139,26	65,44
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.850.000,00	1.865.139,26	65,44
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.850.000,00	1.865.139,26	65,44
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.850.000,00	1.865.139,26	65,44
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.865.139,26	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.350.000,00	537.682,46	39,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	45.500,00	16,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	270.000,00	45.500,00	16,85
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	45.500,00	16,85
32	Materijalni rashodi	270.000,00	45.500,00	16,85
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	45.500,00	65,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.500,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.080.000,00	492.182,46	45,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.080.000,00	492.182,46	45,57
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	492.182,46	45,57
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	492.182,46	45,57
323	Rashodi za usluge	1.080.000,00	492.182,46	45,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		492.182,46	0,00
Aktivnost A201004	Standardi kvalitete	170.000,00	92.734,38	54,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	92.734,38	54,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	170.000,00	92.734,38	54,55
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	92.734,38	54,55
32	Materijalni rashodi	170.000,00	92.734,38	54,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	92.734,38	54,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.734,38	0,00
Aktivnost A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00	11.327,50	1,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	11.327,50	1,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00	11.327,50	1,13
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	11.327,50	1,13
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	11.327,50	1,13
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	11.327,50	1,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.327,50	0,00
Kapitalni projekt K201001	Informatizacija	940.000,00	322.899,50	34,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	270.998,87	57,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	470.000,00	270.998,87	57,66
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	270.998,87	57,66
32	Materijalni rashodi	470.000,00	270.998,87	57,66
323	Rashodi za usluge	470.000,00	270.998,87	57,66
3235	Zakupnine i najamnine		270.998,87	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		470.000,00	51.900,63	11,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	470.000,00	51.900,63	11,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	51.900,63	11,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	51.900,63	12,98
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	51.900,63	25,95
4221	Uredska oprema i namještaj		51.900,63	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.790.000,00	318.769,44	17,81
Aktivnost A202001 Poslovni uzlet		50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		50.000,00	50.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
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
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		200.000,00	35.767,80	17,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	35.767,80	17,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	35.767,80	17,88
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	35.767,80	17,88
35	Subvencije	200.000,00	35.767,80	17,88
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352		200.000,00	35.767,80	17,88
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		35.767,80	0,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		200.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	200.000,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352		200.000,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			
3522			0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		340.000,00	66.820,18	19,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	66.820,18	19,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		340.000,00	66.820,18	19,65
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	66.820,18	19,65
35	Subvencije	340.000,00	66.820,18	19,65
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352		340.000,00	66.820,18	19,65
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			
3522			39.960,27	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		26.859,91	0,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	166.181,46	16,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	166.181,46	16,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00	166.181,46	16,62
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	166.181,46	16,62
35	Subvencije	1.000.000,00	166.181,46	16,62
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352		1.000.000,00	166.181,46	16,62
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			
3522			68.867,84	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		97.313,62	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.257.000,00	1.276.231,81	56,55
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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	490.766,89	90,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		542.000,00	490.766,89	90,55
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	542.000,00	490.766,89	90,55
3	Rashodi poslovanja	542.000,00	490.766,89	90,55
32	Materijalni rashodi	542.000,00	490.766,89	90,55
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	9.667,13	24,17
3223	Energija		9.667,13	0,00
323	Rashodi za usluge	502.000,00	481.099,76	95,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		480.472,54	0,00
3234	Komunalne usluge		627,22	0,00
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	315.000,00	85.464,96	27,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.000,00	85.464,96	27,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	315.000,00	85.464,96	27,13
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	85.464,96	32,25
32	Materijalni rashodi	265.000,00	85.464,96	32,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	85.464,96	32,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.464,96	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
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
GLAVA 00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.911.700,00	438.328,22	22,93
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.359.000,00	324.434,85	23,87
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	808.000,00	299.725,85	37,09
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		808.000,00	299.725,85	37,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	808.000,00	299.725,85	37,09
3	Rashodi poslovanja	808.000,00	299.725,85	37,09
32	Materijalni rashodi	808.000,00	299.725,85	37,09
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	74.250,03	47,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.838,00	0,00
3223	Energija		64.509,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		902,62	0,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	31.918,15	30,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.223,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.596,50	0,00
3234	Komunalne usluge		10.098,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	193.557,67	35,19
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.557,67	0,00
Aktivnost A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	500.000,00	24.709,00	4,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	24.709,00	4,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	500.000,00	24.709,00	4,94
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	24.709,00	4,94
32	Materijalni rashodi	500.000,00	24.709,00	4,94
323	Rashodi za usluge	500.000,00	24.709,00	4,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.709,00	0,00
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	51.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	9.983,40	45,38
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	9.983,40	45,38
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	9.983,40	45,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.983,40	49,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	9.983,40	49,92
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.983,40	49,92
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.983,40	49,92
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.983,40	33,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.983,40	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
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	16.207,71	38,59
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		42.000,00	16.207,71	38,59
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		42.000,00	16.207,71	38,59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.690,21	68,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	13.690,21	68,45
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	13.690,21	68,45
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.690,21	68,45
323	Rashodi za usluge	1.800,00	295,21	16,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja		295,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	13.395,00	73,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.395,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		22.000,00	2.517,50	11,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		22.000,00	2.517,50	11,44
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	2.517,50	11,44
32	Materijalni rashodi	22.000,00	2.517,50	11,44
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	2.517,50	20,14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.517,50	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	2.512,90	12,56
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	2.512,90	12,56
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	2.512,90	12,56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.512,90	12,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	2.512,90	12,56
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.512,90	12,56
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.512,90	12,56
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	2.512,90	14,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.512,90	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	3.775,63	18,88
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	3.775,63	18,88
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	3.775,63	18,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.775,63	18,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	3.775,63	18,88
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.775,63	18,88
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.775,63	18,88
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	3.775,63	22,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.775,63	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		26.500,00	3.800,06	14,34
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		26.500,00	3.800,06	14,34
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		26.500,00	3.800,06	14,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.800,06	19,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	3.800,06	19,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.800,06	19,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.800,06	19,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	138,48	5,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja		138,48	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	3.661,58	22,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.661,58	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		1.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor DONACIJE MO VERUDA		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
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR STOJA		76.200,00	9.692,58	12,72
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		76.200,00	9.692,58	12,72
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		76.200,00	9.692,58	12,72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.692,58	48,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	9.692,58	48,46
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	9.692,58	48,46
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.692,58	48,46
323	Rashodi za usluge	6.750,00	2.070,20	30,67
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.070,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	7.622,38	57,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.622,38	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	10.719,46	21,44
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		50.000,00	10.719,46	21,44
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		50.000,00	10.719,46	21,44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.719,46	53,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	10.719,46	53,60
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.719,46	53,60
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.719,46	53,60
323	Rashodi za usluge	1.500,00	303,21	20,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja		303,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	10.416,25	56,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.416,25	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	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		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 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
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	15.582,27	77,91
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	15.582,27	77,91
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	15.582,27	77,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.582,27	77,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	15.582,27	77,91
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.582,27	77,91
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.582,27	77,91
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.582,27	74,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.582,27	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		80.000,00	13.898,75	17,37
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		80.000,00	13.898,75	17,37
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		80.000,00	13.898,75	17,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.215,08	56,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	11.215,08	56,08
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	11.215,08	56,08
32	Materijalni rashodi	20.000,00	11.215,08	56,08
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.148,78	93,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.148,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	9.066,30	51,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.066,30	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		20.000,00	2.683,67	13,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	2.683,67	13,42
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.683,67	13,42
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.683,67	13,42
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	960,00	48,00
3225	Sitni inventar i auto gume		960,00	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	15.500,00	1.723,67	11,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.723,67	0,00
Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA 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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	9.259,16	23,15
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		40.000,00	9.259,16	23,15
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		40.000,00	9.259,16	23,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.139,76	30,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	6.139,76	30,70
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.139,76	30,70
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.139,76	30,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.139,76	30,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.139,76	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
Izvor DONACIJE MO VELI VRH		18.000,00	3.119,40	17,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		18.000,00	3.119,40	17,33
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	3.119,40	17,33
32	Materijalni rashodi	18.000,00	3.119,40	17,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.119,40	17,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.119,40	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	578,15	1,16
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		50.000,00	578,15	1,16
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		50.000,00	578,15	1,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	578,15	2,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	578,15	2,89
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	578,15	2,89
32	Materijalni rashodi	20.000,00	578,15	2,89
323	Rashodi za usluge	1.000,00	77,65	7,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja		77,65	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	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 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
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	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
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	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	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
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	2.113,77	10,57
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	2.113,77	10,57
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	2.113,77	10,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.113,77	10,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	2.113,77	10,57
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.113,77	10,57
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.113,77	10,57
323	Rashodi za usluge	1.500,00	331,52	22,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		331,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	1.782,25	9,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.782,25	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	4.138,98	19,71
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		21.000,00	4.138,98	19,71
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		21.000,00	4.138,98	19,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.138,98	20,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	4.138,98	20,69
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.138,98	20,69
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.138,98	20,69
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	391,53	39,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		391,53	0,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	114,09	5,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja		114,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	3.633,36	21,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.633,36	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
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
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	11.137,60	55,69
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	11.137,60	55,69
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	11.137,60	55,69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.137,60	55,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	11.137,60	55,69
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	11.137,60	55,69
32	Materijalni rashodi	20.000,00	11.137,60	55,69
323	Rashodi za usluge	5.675,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.325,00	11.137,60	77,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.137,60	0,00
Proračunski korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	492,95	2,46
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	492,95	2,46
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	492,95	2,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	492,95	2,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	492,95	2,46
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	492,95	2,46
32	Materijalni rashodi	20.000,00	492,95	2,46
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	492,95	2,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		492,95	0,00
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	137.715,05	26,85
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		209.000,00	47.535,32	22,74
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	47.535,32	23,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	47.535,32	23,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		200.000,00	47.535,32	23,77
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	47.535,32	23,77
32	Materijalni rashodi	200.000,00	47.535,32	23,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	47.535,32	23,77
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.535,32	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	677,94	1,78
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	677,94	1,78
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	677,94	1,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	677,94	1,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	677,94	1,78
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	677,94	1,78
32	Materijalni rashodi	38.000,00	677,94	1,78
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 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	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	677,94	16,95
3234	Komunalne usluge		677,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	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
323	Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	6.924,17	18,22
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	6.924,17	18,22
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	6.924,17	18,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	6.924,17	18,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	6.924,17	18,22
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	6.924,17	18,22
32	Materijalni rashodi	38.000,00	6.924,17	18,22
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.955,69	49,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		244,68	0,00
3223	Energija		2.711,01	0,00
323	Rashodi za usluge	11.330,00	2.194,88	19,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.533,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		410,94	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.670,00	1.773,60	9,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.773,60	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	11.110,88	29,24
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	11.110,88	29,24
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	11.110,88	29,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	11.110,88	29,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	11.110,88	29,24
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	11.110,88	29,63
32	Materijalni rashodi	37.500,00	11.110,88	29,63
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	2.592,73	55,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.081,04	0,00
3223	Energija		1.511,69	0,00
323	Rashodi za usluge	4.920,00	2.231,59	45,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.697,98	0,00
3234	Komunalne usluge		533,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.880,00	6.286,56	31,62
3293	Reprezentacija		2.830,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.456,23	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.046,41	52,75
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	20.046,41	52,75
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	20.046,41	52,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	20.046,41	52,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	20.046,41	52,75
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	20.046,41	52,75
32	Materijalni rashodi	38.000,00	20.046,41	52,75
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	12.375,00	55,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		375,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.671,41	59,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.671,41	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	12.527,98	32,97
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	12.527,98	32,97
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	12.527,98	32,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	12.527,98	32,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	12.527,98	32,97
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	12.527,98	32,97
32	Materijalni rashodi	38.000,00	12.527,98	32,97
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	510,17	20,41
3223	Energija		510,17	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	2.121,00	16,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.277,41	0,00
3234	Komunalne usluge		843,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	9.896,81	59,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.896,81	0,00
Proračunski korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.179,96	53,11
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	20.179,96	53,11
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	20.179,96	53,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	20.179,96	53,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	20.179,96	53,11
3	Rashodi poslovanja	30.590,00	15.620,45	51,06
32	Materijalni rashodi	30.590,00	15.620,45	51,06
323	Rashodi za usluge	8.590,00	4.752,00	55,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.811,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.941,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	10.868,45	49,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.868,45	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.410,00	4.559,51	61,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.410,00	4.559,51	61,53
422	Postrojenja i oprema	7.410,00	4.559,51	61,53
4221	Uredska oprema i namještaj		4.559,51	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Proračunski korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	18.712,39	49,24
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	18.712,39	49,24
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	18.712,39	49,24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	18.712,39	49,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	18.712,39	49,24
3 Rashodi poslovanja		38.000,00	18.712,39	49,24
32 Materijalni rashodi		38.000,00	18.712,39	49,24
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	5.110,00	34,07
3211 Službena putovanja			5.110,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.300,00	610,48	26,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			610,48	0,00
323 Rashodi za usluge		19.200,00	12.191,91	63,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.840,06	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.351,85	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	800,00	53,33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	0,00
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.354.702,00	6.426.169,43	41,85
Proračunski korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.354.702,00	6.426.169,43	41,85
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		15.354.702,00	6.426.169,43	41,85
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		15.081.702,00	6.426.169,43	42,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.090.452,00	1.331.158,83	32,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		4.090.452,00	1.331.158,83	32,54
3 Rashodi poslovanja		3.943.276,00	1.301.253,33	33,00
31 Rashodi za zaposlene		2.930.590,00	1.163.418,84	39,70
311 Plaće (Bruto)		849.205,00	234.513,26	27,62
3111 Plaće za redovan rad			108.421,19	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad			126.092,07	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		501.738,00	192.306,04	38,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene			192.306,04	0,00
313 Doprinosi na plaće		1.579.647,00	736.599,54	46,63
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			226.252,23	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			447.319,62	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.027,69	0,00
32 Materijalni rashodi		1.010.618,00	137.061,97	13,56
321 Naknade troškova zaposlenima		119.232,00	4.077,16	3,42
3211 Službena putovanja			2.626,16	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.255,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		436.938,00	48.341,84	11,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.988,17	0,00
3223 Energija			105,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.278,67	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			11.970,00	0,00
323 Rashodi za usluge		325.097,00	49.356,08	15,18
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.788,44	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.240,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.187,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.872,50	0,00
3239 Ostale usluge			11.267,64	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.351,00	35.286,89	27,28
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.368,08	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3293	Reprezentacija		586,34	0,00
3294	Članarine i norme		560,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		90,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		682,47	0,00
34	Financijski rashodi	2.068,00	772,52	37,36
343	Ostali financijski rashodi	2.068,00	772,52	37,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28,40	0,00
3433	Zatezne kamate		6,62	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		737,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.176,00	29.905,50	20,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.176,00	29.905,50	20,32
422	Postrojenja i oprema	140.284,00	29.905,50	21,32
4221	Uredska oprema i namještaj		2.600,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		13.843,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.462,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		150.000,00	598,00	0,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		150.000,00	598,00	0,40
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	598,00	0,40
32	Materijalni rashodi	150.000,00	598,00	0,40
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	598,00	0,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		598,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI JVP		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		9.053.156,00	4.607.219,25	50,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		9.053.156,00	4.607.219,25	50,89
3	Rashodi poslovanja	9.053.156,00	4.607.219,25	50,89
31	Rashodi za zaposlene	8.147.840,00	4.152.417,48	50,96
311	Plaće (Bruto)	8.147.840,00	4.152.417,48	50,96
3111	Plaće za redovan rad		4.152.417,48	0,00
32	Materijalni rashodi	905.316,00	454.801,77	50,24
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00	183.824,25	55,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		183.824,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	115.896,78	53,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	0,00
3223	Energija		86.046,78	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.850,00	0,00
323	Rashodi za usluge	195.000,00	71.938,49	36,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.253,32	0,00
3234	Komunalne usluge		26.216,87	0,00
3238	Računalne usluge		10.468,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.316,00	83.142,25	51,22
3292	Premije osiguranja		83.142,25	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	373.330,00	61.042,09	16,35
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	373.330,00	61.042,09	16,35
3	Rashodi poslovanja	364.164,00	58.454,59	16,05
31	Rashodi za zaposlene	276.390,00	50.232,83	18,17
311	Plaće (Bruto)	80.090,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.320,00	16.042,37	33,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.042,37	0,00
313	Doprinosi na plaće	148.980,00	34.190,46	22,95
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		12.152,49	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.037,97	0,00
32	Materijalni rashodi	87.580,00	8.219,34	9,38
321	Naknade troškova zaposlenima	11.245,00	400,00	3,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.475,00	3.931,91	11,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.663,50	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.100,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.168,21	0,00
323	Rashodi za usluge	30.661,00	3.437,43	11,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.572,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		560,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.304,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.199,00	450,00	3,69
3293	Reprezentacija		390,00	0,00
3294	Članarine i norme		60,00	0,00
34	Financijski rashodi	194,00	2,42	1,25
343	Ostali financijski rashodi	194,00	2,42	1,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,90	0,00
3433	Zatezne kamate		1,52	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.166,00	2.587,50	28,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.166,00	2.587,50	28,23
422	Postrojenja i oprema	8.516,00	2.587,50	30,38
4222	Komunikacijska oprema		2.145,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		442,50	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	1.411.764,00	426.151,26	30,19
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.411.764,00	426.151,26	30,19
3	Rashodi poslovanja	1.377.106,00	417.914,26	30,35
31	Rashodi za zaposlene	1.045.180,00	381.565,86	36,51
311	Plaće (Bruto)	302.865,00	20.627,66	6,81
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.627,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.942,00	58.698,70	32,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.698,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	563.373,00	302.239,50	53,65
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		76.524,16	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		213.814,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.900,96	0,00
32	Materijalni rashodi	331.188,00	36.279,41	10,95
321	Naknade troškova zaposlenima	42.523,00	1.637,00	3,85
3211	Službena putovanja		979,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		650,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	126.587,00	13.351,16	10,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.920,56	0,00
3223	Energija		97,99	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.619,61	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		713,00	0,00
323	Rashodi za usluge	115.944,00	11.100,32	9,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.111,49	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		560,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		450,00	0,00
3239	Ostale usluge		4.828,83	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.134,00	10.190,93	22,09
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.342,02	0,00
3293	Reprezentacija		1.310,39	0,00
3294	Članarine i norme		260,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		278,52	0,00
34	Financijski rashodi	738,00	68,99	9,35
343	Ostali financijski rashodi	738,00	68,99	9,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,40	0,00
3433	Zatezne kamate		1,09	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		62,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.658,00	8.237,00	23,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.658,00	8.237,00	23,77
422	Postrojenja i oprema	32.200,00	8.237,00	25,58
4221	Uredska oprema i namještaj		125,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		8.112,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		273.000,00	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
Izvor DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	213.845.100,00	61.615.028,79	28,81
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	213.845.100,00	61.615.028,79	28,81
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.553.000,00	5.806.722,60	46,26
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.553.000,00	5.806.722,60	46,26
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.503.000,00	5.647.066,99	49,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	11.503.000,00	5.647.066,99	49,09
3	Rashodi poslovanja	11.503.000,00	5.647.066,99	49,09
31	Rashodi za zaposlene	11.063.000,00	5.502.878,72	49,74
311	Plaće (Bruto)	8.788.000,00	4.374.409,33	49,78
3111	Plaće za redovan rad		4.374.409,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	332.048,86	60,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene		332.048,86	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.725.000,00	796.420,53	46,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		717.704,51	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		78.716,02	0,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	144.188,27	32,77
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	114.604,58	42,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		114.604,58	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	29.583,69	18,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.583,69	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	1.000.000,00	139.423,56	13,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00	139.423,56	13,94
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	139.423,56	13,94
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	139.423,56	13,94
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	139.423,56	13,94
3111	Plaće za redovan rad		139.423,56	0,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	50.000,00	20.232,05	40,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	50.000,00	20.232,05	40,46
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	20.232,05	40,46
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.232,05	40,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	20.232,05	40,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.232,05	0,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	3.095.100,00	509.255,68	16,45
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	2.740.000,00	365.370,60	13,33
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	5.620,60	2,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	210.000,00	5.620,60	2,68
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	5.620,60	2,68
32	Materijalni rashodi	210.000,00	5.620,60	2,68
323	Rashodi za usluge	110.000,00	5.485,80	4,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.485,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	134,80	0,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134,80	0,00
Izvor	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	210.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	210.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	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	1.500.000,00	359.750,00	23,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	1.500.000,00	359.750,00	23,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	359.750,00	23,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	359.750,00	23,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	359.750,00	23,98
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		359.750,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐENJE UTVRDE I PLAŽE		210.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		210.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		610.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		610.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	610.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	610.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače		100.000,00	8.625,00	8,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		19.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE		56.000,00	8.625,00	15,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		56.000,00	8.625,00	15,40
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	8.625,00	15,40
32	Materijalni rashodi	56.000,00	8.625,00	15,40
323	Rashodi za usluge	56.000,00	8.625,00	15,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.625,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		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
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		255.100,00	135.260,08	53,02
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.100,00	16.040,61	14,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		109.100,00	16.040,61	14,70
3	Rashodi poslovanja	109.100,00	16.040,61	14,70
31	Rashodi za zaposlene	66.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.100,00	16.040,61	37,22
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.613,83	53,07
3211	Službena putovanja		10.613,83	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.426,78	77,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.426,78	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT		146.000,00	119.219,47	81,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		146.000,00	119.219,47	81,66
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	119.219,47	81,66
31	Rashodi za zaposlene	146.000,00	119.219,47	81,66
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	119.219,47	81,66
3111	Plaće za redovan rad		119.219,47	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		8.945.000,00	2.540.750,44	28,40
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		105.000,00	4.130,37	3,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	4.130,37	3,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		105.000,00	4.130,37	3,93
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	4.130,37	11,80
32 Materijalni rashodi		35.000,00	4.130,37	11,80
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	0,00	0,00
3223 Energija			0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		5.500,00	1.750,00	31,82
3239 Ostale usluge			1.750,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	2.380,37	9,16
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.380,37	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	0,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		1.110.000,00	357.402,69	32,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00	357.402,69	33,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.080.000,00	357.402,69	33,09
3 Rashodi poslovanja		1.080.000,00	357.402,69	33,09
32 Materijalni rashodi		1.080.000,00	357.402,69	33,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.080.000,00	357.402,69	33,09
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			357.402,69	0,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		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
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		6.950.000,00	2.151.467,38	30,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	36.458,33	11,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		310.000,00	36.458,33	11,76
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	36.458,33	11,76
32 Materijalni rashodi		310.000,00	36.458,33	11,76
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00	7.500,00	15,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	28.958,33	14,48
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.958,33	0,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPAD		220.000,00	54.543,04	24,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.000,00	54.543,04	24,79
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	54.543,04	24,79
32 Materijalni rashodi		220.000,00	54.543,04	24,79
323 Rashodi za usluge		220.000,00	54.543,04	24,79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.543,04	0,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST		3.250.000,00	1.641.775,66	50,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.250.000,00	1.641.775,66	50,52
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	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
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200.000,00	1.641.775,66	51,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.195.000,00	774.448,02	35,28
422	Postrojenja i oprema	2.195.000,00	774.448,02	35,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		774.448,02	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.005.000,00	867.327,64	86,30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.005.000,00	867.327,64	86,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		867.327,64	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		3.170.000,00	418.690,35	13,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.170.000,00	418.690,35	13,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.170.000,00	418.690,35	13,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.170.000,00	418.690,35	13,21
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00	418.690,35	13,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		418.690,35	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		780.000,00	27.750,00	3,56
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		780.000,00	27.750,00	3,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		780.000,00	27.750,00	3,56
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	27.750,00	3,56
32	Materijalni rashodi	780.000,00	27.750,00	3,56
323	Rashodi za usluge	50.000,00	7.750,00	15,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000,00	20.000,00	2,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		655.000,00	213.076,65	32,53
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		655.000,00	213.076,65	32,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		455.000,00	179.014,15	39,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		455.000,00	179.014,15	39,34
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	179.014,15	39,34
32	Materijalni rashodi	455.000,00	179.014,15	39,34
323	Rashodi za usluge	305.000,00	140.037,75	45,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.068,45	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		136.969,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	38.976,40	25,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.976,40	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		200.000,00	34.062,50	17,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	34.062,50	17,03
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	34.062,50	17,03
32	Materijalni rashodi	200.000,00	34.062,50	17,03
323	Rashodi za usluge	200.000,00	34.062,50	17,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.062,50	0,00
Program 3005 IZGRADNJA		112.706.000,00	23.092.952,22	20,49
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		33.851.000,00	5.607.096,23	16,56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.551.000,00	4.704.537,55	44,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		10.551.000,00	4.704.537,55	44,59
3	Rashodi poslovanja	10.341.000,00	4.704.537,55	45,49
32	Materijalni rashodi	1.680.000,00	601.664,32	35,81
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	551.039,32	55,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		551.039,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00	50.625,00	7,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.625,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
38	Ostali rashodi	8.661.000,00	4.102.873,23	47,37
386	Kapitalne pomoći	6.628.000,00	4.102.873,23	47,37
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.102.873,23	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.033.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći-sufinanciranje radova HV – odvodnja Šijanski sliv – gornji dio		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		300.000,00	25.625,00	8,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		300.000,00	25.625,00	8,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	25.625,00	8,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	25.625,00	8,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	25.625,00	8,54
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		25.625,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		10.200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		10.200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.200.000,00	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		12.800.000,00	876.933,68	6,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		12.800.000,00	876.933,68	6,85
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.600.000,00	876.933,68	6,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600.000,00	876.933,68	6,96
421	Građevinski objekti	11.500.000,00	734.905,21	6,39
4214	Ostali građevinski objekti		734.905,21	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	142.028,47	12,91
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		142.028,47	0,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		22.855.000,00	1.362.949,65	5,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.075.000,00	440.265,68	21,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.075.000,00	440.265,68	21,22
3	Rashodi poslovanja	2.075.000,00	440.265,68	21,22
32	Materijalni rashodi	1.260.000,00	58.868,12	4,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000,00	58.868,12	4,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.868,12	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	381.397,56	49,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	381.397,56	49,86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		381.397,56	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		19.000.000,00	156.048,76	0,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		19.000.000,00	156.048,76	0,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000.000,00	156.048,76	0,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	3.695,00	0,18
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	3.695,00	0,18
4111	Zemljište		3.695,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000.000,00	152.353,76	0,90
421	Građevinski objekti	17.000.000,00	152.353,76	0,90
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		152.353,76	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		30.000,00	1.402,18	4,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		30.000,00	1.402,18	4,67
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	1.402,18	4,67
38	Ostali rashodi	30.000,00	1.402,18	4,67
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	1.402,18	4,67
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.402,18	0,00
Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA		100.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		1.500.000,00	765.233,03	51,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.500.000,00	765.233,03	51,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	765.233,03	51,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	765.233,03	51,02
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	765.233,03	51,02
4211	Stambeni objekti		765.233,03	0,00
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		100.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K305001 Trg kralja Tomislava		18.000.000,00	12.034.786,46	66,86
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		18.000.000,00	12.034.786,46	66,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		18.000.000,00	12.034.786,46	66,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000.000,00	12.034.786,46	66,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000.000,00	12.034.786,46	66,86
421	Građevinski objekti	18.000.000,00	12.034.786,46	66,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		12.034.786,46	0,00
Kapitalni projekt K305002 Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeku		250.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		250.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K305003 Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)		1.350.000,00	8.000,00	0,59
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.350.000,00	8.000,00	0,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.350.000,00	8.000,00	0,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	8.000,00	0,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	8.000,00	0,59
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	8.000,00	0,59
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K305004 Multifunktionalno sportsko igralište na području Pragrande		1.650.000,00	6.860,65	0,42
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.650.000,00	6.860,65	0,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.650.000,00	6.860,65	0,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650.000,00	6.860,65	0,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	6.860,65	0,42
421	Građevinski objekti	1.650.000,00	6.860,65	0,42
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.860,65	0,00
Kapitalni projekt K305005 Pristupna prometnica do multifunktionalnog igrališta Pragrande		600.000,00	1.346,25	0,22
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		600.000,00	1.346,25	0,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		600.000,00	1.346,25	0,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	1.346,25	0,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	1.346,25	0,22
421	Građevinski objekti	600.000,00	1.346,25	0,22
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.346,25	0,00
Kapitalni projekt K305006 Kružni tok Radićeva-Rizijeva ulica		1.200.000,00	2.250,00	0,19
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.200.000,00	2.250,00	0,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.200.000,00	2.250,00	0,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	2.250,00	0,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	2.250,00	0,19
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	2.250,00	0,19
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.250,00	0,00
Kapitalni projekt K305007 Ulica Trsine		1.000.000,00	2.926,53	0,29
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000,00	2.926,53	0,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.000.000,00	2.926,53	0,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	2.926,53	0,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	2.926,53	0,29
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	2.926,53	0,29
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.926,53	0,00
Kapitalni projekt K305008 Ulica Jasne Crnobori		1.350.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.350.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.350.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K305009 Ulica Ližnjemoro		650.000,00	6.250,00	0,96
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		650.000,00	6.250,00	0,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		650.000,00	6.250,00	0,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	6.250,00	0,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	6.250,00	0,96
421	Građevinski objekti	650.000,00	6.250,00	0,96
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.250,00	0,00
Kapitalni projekt K305010 Dio ulice Videlanka		300.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		300.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K305011 Izgradnja ceste Prekomorskih brigada		27.100.000,00	3.771.311,61	13,92
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		8.600.000,00	3.771.311,61	43,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		8.600.000,00	3.771.311,61	43,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600.000,00	3.771.311,61	43,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600.000,00	3.771.311,61	43,85
421	Građevinski objekti	8.600.000,00	3.771.311,61	43,85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.771.311,61	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIMLJENI ZAJMOVI ZA IZGRADNJU CESTE PREKOMORSKIH BRIGADA		18.500.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		18.500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	18.500.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K305012 Pristupna prometnica Tivoli		800.000,00	154.730,09	19,34
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		800.000,00	154.730,09	19,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		800.000,00	154.730,09	19,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	154.730,09	19,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	154.730,09	19,34
421	Građevinski objekti	800.000,00	154.730,09	19,34
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		154.730,09	0,00
Kapitalni projekt K305013 Prilaz Plazina		700.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		700.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		700.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K305014 Turtijanska ulica		650.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		650.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		650.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	650.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K305015 Kalčeva ulica		50.000,00	33.319,11	66,64
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		50.000,00	33.319,11	66,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		50.000,00	33.319,11	66,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	33.319,11	66,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	33.319,11	66,64
421	Građevinski objekti	50.000,00	33.319,11	66,64
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		33.319,11	0,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		350.000,00	101.125,64	28,89
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		350.000,00	101.125,64	28,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		350.000,00	101.125,64	28,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	101.125,64	28,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	101.125,64	28,89
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	101.125,64	28,89
4111	Zemljište		101.125,64	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		47.690.000,00	18.889.859,59	39,61
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		40.090.000,00	17.291.556,92	43,13
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.300.000,00	298.177,43	22,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.300.000,00	298.177,43	22,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	298.177,43	22,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	298.177,43	22,94
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00	298.177,43	22,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		298.177,43	0,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		37.400.000,00	16.583.384,93	44,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		37.400.000,00	16.583.384,93	44,34
3	Rashodi poslovanja	37.400.000,00	16.583.384,93	44,34
32	Materijalni rashodi	37.400.000,00	16.583.384,93	44,34
323	Rashodi za usluge	37.400.000,00	16.583.384,93	44,34
3234	Komunalne usluge		16.583.384,93	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		90.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.300.000,00	409.994,56	31,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	409.994,56	31,54
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	409.994,56	31,54
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	409.994,56	31,54
3234	Komunalne usluge		409.994,56	0,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.600.000,00	1.598.302,67	21,03
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		7.600.000,00	1.598.302,67	21,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA				
3	Rashodi poslovanja	7.600.000,00	1.598.302,67	21,03
32	Materijalni rashodi	7.600.000,00	1.598.302,67	21,03
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00	630.431,78	14,01
3223	Energija		630.431,78	0,00
323	Rashodi za usluge	3.100.000,00	967.870,89	31,22
3234	Komunalne usluge		967.870,89	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		19.031.000,00	8.929.660,61	46,92
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		15.331.000,00	5.433.926,99	35,44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.421.000,00	4.186.144,88	44,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	Rashodi poslovanja	9.171.000,00	4.098.474,78	44,69
32	Materijalni rashodi	1.227.000,00	788.474,78	64,26
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	41.066,95	34,22
3223	Energija		41.066,95	0,00
323	Rashodi za usluge	607.000,00	416.190,28	68,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.531,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.203,76	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		385.455,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	331.217,55	66,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		331.217,55	0,00
35	Subvencije	7.944.000,00	3.310.000,00	41,67
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	3.310.000,00	41,67
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.310.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	87.670,10	35,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	87.670,10	35,07
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	87.670,10	35,07
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		87.670,10	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		1.300.000,00	225.518,41	17,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.				
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	225.518,41	17,35
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	225.518,41	17,35
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	225.518,41	17,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		225.518,41	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST		1.400.000,00	49.959,48	3,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.400.000,00	49.959,48	3,57
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	45.978,94	5,89
32	Materijalni rashodi	780.000,00	45.978,94	5,89
323	Rashodi za usluge	780.000,00	45.978,94	5,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.978,94	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	3.980,54	0,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	3.980,54	0,64
423	Prijevozna sredstva	620.000,00	3.980,54	0,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.980,54	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐENJE UTVRDE I PLAŽE		850.000,00	246.233,75	28,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		850.000,00	246.233,75	28,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	246.233,75	28,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	246.233,75	28,97
421	Građevinski objekti	480.000,00	246.233,75	51,30
4214	Ostali građevinski objekti		246.233,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.260.000,00	726.070,47	32,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.260.000,00	726.070,47	32,13
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	496.554,35	27,59
32	Materijalni rashodi	900.000,00	496.554,35	55,17
323	Rashodi za usluge	900.000,00	496.554,35	55,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		496.554,35	0,00
38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	229.516,12	49,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	229.516,12	49,89
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	229.516,12	57,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		229.516,12	0,00
Tekući projekt T307001 Uređenje plaže Hidrobaza		3.700.000,00	3.495.733,62	94,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.000,00	780.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		780.000,00	780.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.000,00	780.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	780.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	780.000,00	780.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		780.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		1.920.000,00	1.915.733,62	99,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.920.000,00	1.915.733,62	99,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.920.000,00	1.915.733,62	99,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920.000,00	1.915.733,62	99,78
421	Građevinski objekti	1.920.000,00	1.915.733,62	99,78
4214	Ostali građevinski objekti		1.915.733,62	0,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA		1.000.000,00	800.000,00	80,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00	800.000,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	800.000,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	800.000,00	80,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	800.000,00	80,00
4214	Ostali građevinski objekti		800.000,00	0,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		9.170.000,00	1.632.751,00	17,81
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.670.000,00	1.470.361,00	22,04
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00	538.153,48	23,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.270.000,00	538.153,48	23,71
3	Rashodi poslovanja	2.270.000,00	538.153,48	23,71
32	Materijalni rashodi	2.270.000,00	538.153,48	23,71
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	22.663,57	22,66
3223	Energija		22.663,57	0,00
323	Rashodi za usluge	2.150.000,00	515.239,91	23,96
3234	Komunalne usluge		515.239,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	250,00	1,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.200.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	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		3.200.000,00	932.207,52	29,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.200.000,00	932.207,52	29,13
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	932.207,52	29,13
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	932.207,52	29,13
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	932.207,52	29,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		932.207,52	0,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.500.000,00	162.390,00	6,50
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.500.000,00	162.390,00	6,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.500.000,00	162.390,00	6,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	162.390,00	6,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	162.390,00	6,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	162.390,00	6,50
4111	Zemljište		162.390,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.213.032,00	53.220.723,87	44,27
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.090.150,00	22.195.382,20	47,13
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.177.500,00	972.632,68	44,67
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.177.500,00	972.632,68	44,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.151.500,00	972.484,35	45,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.151.500,00	972.484,35	45,20
3	Rashodi poslovanja	2.151.500,00	972.484,35	45,20
31	Rashodi za zaposlene	2.010.500,00	914.203,30	45,47
311	Plaće (Bruto)	1.655.300,00	753.983,58	45,55
3111	Plaće za redovan rad		753.983,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	30.534,53	48,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.534,53	0,00
313	Doprinosi na plaće	292.700,00	129.685,19	44,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.867,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.817,73	0,00
32	Materijalni rashodi	141.000,00	58.281,05	41,33
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	13.629,94	37,86
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.629,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	4.512,27	18,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.512,27	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	34.485,75	57,48
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.485,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.653,09	28,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.237,74	0,00
3293	Reprezentacija		2.415,35	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		26.000,00	148,33	0,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	26.000,00	148,33	0,57
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	148,33	0,57
32	Materijalni rashodi	26.000,00	148,33	0,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	148,33	0,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148,33	0,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.189.500,00	1.906.595,29	59,78
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	496.000,00	272.568,18	54,95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		496.000,00	272.568,18	54,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	496.000,00	272.568,18	54,95
3	Rashodi poslovanja	496.000,00	272.568,18	54,95
32	Materijalni rashodi	496.000,00	272.568,18	54,95
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	191.000,00	94.653,16	49,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		93.696,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		957,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	177.915,02	69,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.915,02	0,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	398.500,00	66,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	398.500,00	66,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE	600.000,00	398.500,00	66,42
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	398.500,00	66,42
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	600.000,00	398.500,00	66,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	398.500,00	66,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		398.500,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	420.000,00	230.000,00	54,76
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	230.000,00	54,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		420.000,00	230.000,00	54,76
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	230.000,00	54,76
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	120.000,00	80.000,00	66,67
381	Tekuće donacije	120.000,00	80.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	0,00
Kapitalni projekt K403001	Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	350.000,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		350.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	1.290.000,00	1.005.527,11	77,95
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	1.290.000,00	1.005.527,11	77,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.290.000,00	1.005.527,11	77,95
3	Rashodi poslovanja	1.290.000,00	1.005.527,11	77,95
31	Rashodi za zaposlene	228.000,00	35.595,92	15,61
311	Plaće (Bruto)	188.200,00	30.371,95	16,14
3111	Plaće za redovan rad		30.371,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	32.300,00	5.223,97	16,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.707,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		516,32	0,00
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.012.000,00	919.931,19	90,90
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.012.000,00	919.931,19	90,90
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		919.931,19	0,00
Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	33.500,00	0,00	0,00
Izvor	POMOĆI ERASMUS+ D BASKET	33.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		33.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00	3.974.321,00	48,84
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	3.974.321,00	48,84
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.137.000,00	3.974.321,00	48,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		8.137.000,00	3.974.321,00	48,84
3	Rashodi poslovanja	8.137.000,00	3.974.321,00	48,84
32	Materijalni rashodi	52.000,00	13.000,00	25,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	13.000,00	25,00
3238	Računalne usluge		13.000,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
35	Subvencije	8.035.000,00	3.941.321,00	49,05
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.035.000,00	3.941.321,00	49,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.941.321,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		20.561.150,00	9.754.685,26	47,44
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		190.000,00	94.999,98	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	94.999,98	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		190.000,00	94.999,98	50,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	94.999,98	50,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	94.999,98	50,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	94.999,98	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		94.999,98	0,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		12.633.000,00	6.750.052,74	53,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.633.000,00	6.750.052,74	53,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.633.000,00	6.750.052,74	53,43
3	Rashodi poslovanja	12.633.000,00	6.750.052,74	53,43
38	Ostali rashodi	12.633.000,00	6.750.052,74	53,43
381	Tekuće donacije	12.633.000,00	6.750.052,74	53,43
3811	Tekuće donacije u novcu		6.750.052,74	0,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		7.610.000,00	2.866.533,36	37,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.770.000,00	2.298.272,52	39,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		5.770.000,00	2.298.272,52	39,83
3	Rashodi poslovanja	5.770.000,00	2.298.272,52	39,83
38	Ostali rashodi	5.770.000,00	2.298.272,52	39,83
386	Kapitalne pomoći	5.770.000,00	2.298.272,52	39,83
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.298.272,52	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.840.000,00	568.260,84	30,88
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.265.000,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		575.000,00	568.260,84	98,83
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	568.260,84	98,83
38	Ostali rashodi	575.000,00	568.260,84	98,83
386	Kapitalne pomoći	575.000,00	568.260,84	98,83
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		568.260,84	0,00
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP		128.150,00	43.099,18	33,63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.750,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		26.750,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.750,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.250,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.250,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE	101.400,00	43.099,18	42,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		101.400,00	43.099,18	42,50
3	Rashodi poslovanja	101.400,00	43.099,18	42,50
32	Materijalni rashodi	101.400,00	43.099,18	42,50
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	5.458,78	12,13
3211	Službena putovanja		5.458,78	0,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	35.640,40	99,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.640,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	2.000,00	9,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		990.000,00	495.000,00	50,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		990.000,00	495.000,00	50,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000,00	495.000,00	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		990.000,00	495.000,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	495.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	990.000,00	495.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	990.000,00	495.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		495.000,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		9.355.000,00	4.320.245,33	46,18
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.255.000,00	3.258.055,58	44,91
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.955.000,00	3.258.055,58	46,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.955.000,00	3.258.055,58	46,84
3	Rashodi poslovanja	6.955.000,00	3.258.055,58	46,84
32	Materijalni rashodi	40.000,00	21.353,99	53,38
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.745,05	98,30
3223	Energija		14.745,05	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	6.608,94	26,44
3234	Komunalne usluge		5.733,94	0,00
3238	Računalne usluge		875,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	6.896,00	34,48
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	6.896,00	34,48
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.896,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.345.000,00	2.403.149,38	44,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.345.000,00	2.403.149,38	44,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.663.726,23	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		739.423,15	0,00
38	Ostali rashodi	1.550.000,00	826.656,21	53,33
381	Tekuće donacije	1.550.000,00	826.656,21	53,33
3811	Tekuće donacije u novcu		826.656,21	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRJEV	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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 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 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		2.100.000,00	1.062.189,75	50,58
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.100.000,00	1.062.189,75	50,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		2.100.000,00	1.062.189,75	50,58
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	1.062.189,75	50,58
35	Subvencije	370.000,00	185.020,00	50,01
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	185.020,00	50,01
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		185.020,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.000,00	395.080,00	50,01
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	790.000,00	395.080,00	50,01
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		395.080,00	0,00
38	Ostali rashodi	940.000,00	482.089,75	51,29
381	Tekuće donacije	940.000,00	482.089,75	51,29
3811	Tekuće donacije u novcu		482.089,75	0,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.680.000,00	771.902,64	28,80
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		1.475.000,00	342.549,00	23,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.475.000,00	342.549,00	23,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
SVRSTANI		1.475.000,00	342.549,00	23,22
3	Rashodi poslovanja	1.475.000,00	342.549,00	23,22
32	Materijalni rashodi	781.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	781.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	694.000,00	342.549,00	49,36
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	694.000,00	342.549,00	49,36
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		342.549,00	0,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		450.000,00	199.900,12	44,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	199.900,12	44,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
SVRSTANI		450.000,00	199.900,12	44,42
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	199.900,12	44,42
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	50.000,00	1.400,00	2,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	1.400,00	2,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.400,00	0,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	198.500,12	49,63
381	Tekuće donacije	400.000,00	198.500,12	49,63
3811	Tekuće donacije u novcu		198.500,12	0,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		215.000,00	58.616,25	27,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	58.616,25	27,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
SVRSTANI		215.000,00	58.616,25	27,26
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	58.616,25	27,26
38	Ostali rashodi	215.000,00	58.616,25	27,26
381	Tekuće donacije	215.000,00	58.616,25	27,26
3811	Tekuće donacije u novcu		58.616,25	0,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		540.000,00	170.837,27	31,64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	170.837,27	31,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE				
SVRSTANI		540.000,00	170.837,27	31,64
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	170.837,27	31,64
32	Materijalni rashodi	500.000,00	150.837,19	30,17
323	Rashodi za usluge	500.000,00	150.837,19	30,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		150.837,19	0,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	20.000,08	50,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,08	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,08	0,00
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		27.126.882,00	9.408.416,77	34,68
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		3.207.842,00	498.122,36	15,53
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.592.121,00	457.788,55	28,75
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		1.592.121,00	457.788,55	28,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.592.121,00	457.788,55	28,75
3	Rashodi poslovanja	1.592.121,00	457.788,55	28,75
32	Materijalni rashodi	1.592.121,00	457.788,55	28,75

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	1.592.121,00	457.788,55	28,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		450.288,55	0,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitana ulaganja u osnovne škole		1.615.721,00	40.333,81	2,50
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		1.615.721,00	40.333,81	2,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.615.721,00	40.333,81	2,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.615.721,00	40.333,81	2,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	32.833,81	6,57
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	32.833,81	6,57
4221	Uredska oprema i namještaj		32.833,81	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.115.721,00	7.500,00	0,67
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.115.721,00	7.500,00	0,67
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		7.500,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ ŠIJANA PULA		2.746.651,00	889.086,36	32,37
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		782.040,00	340.736,84	43,57
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		782.040,00	340.736,84	43,57
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		782.040,00	340.736,84	43,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		782.040,00	340.736,84	43,57
3	Rashodi poslovanja	782.040,00	340.736,84	43,57
32	Materijalni rashodi	782.040,00	340.736,84	43,57
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	34.672,50	93,71
3211	Službena putovanja		31.022,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.650,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	396.640,00	158.000,68	39,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.643,95	0,00
3223	Energija		115.772,77	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.699,08	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		884,88	0,00
323	Rashodi za usluge	319.400,00	133.612,95	41,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		59.085,61	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.535,05	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.860,00	0,00
3234	Komunalne usluge		19.465,70	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		14.013,76	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.535,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		16.644,70	0,00
3239	Ostale usluge		10.473,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	14.450,71	49,83
3292	Premije osiguranja		8.948,00	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		285,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.567,71	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.859.295,00	498.780,52	26,83
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		725.950,00	234.807,45	32,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.400,00	121.083,61	43,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		279.400,00	121.083,61	43,34
3	Rashodi poslovanja	279.400,00	121.083,61	43,34
31	Rashodi za zaposlene	273.800,00	119.813,41	43,76
311	Plaće (Bruto)	218.500,00	102.229,88	46,79
3111	Plaće za redovan rad		102.229,88	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	37.700,00	17.583,53	46,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.845,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.737,90	0,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	1.270,20	22,68
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	1.270,20	22,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.270,20	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		416.550,00	113.723,84	27,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		416.550,00	113.723,84	27,30
3	Rashodi poslovanja	416.550,00	113.723,84	27,30
31	Rashodi za zaposlene	115.600,00	58.145,19	50,30
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	49.611,97	56,38
3111	Plaće za redovan rad		49.611,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.200,00	8.533,22	56,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.689,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		843,39	0,00
32	Materijalni rashodi	300.950,00	55.578,65	18,47
321	Naknade troškova zaposlenima	9.950,00	579,64	5,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		579,64	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	54.999,01	25,00
3222	Materijal i sirovine		54.999,01	0,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		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
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		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
31	Rashodi za zaposlene	29.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.250,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.350,00	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	400,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.042.900,00	194.432,74	18,64
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
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		28.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		28.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	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
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	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
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		520.000,00	82.952,06	15,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		520.000,00	82.952,06	15,95
3	Rashodi poslovanja	467.500,00	81.035,56	17,33
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.600,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	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	464.500,00	81.035,56	17,45
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	2.367,93	9,29
3211	Službena putovanja		2.367,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000,00	77.780,13	24,46
3222	Materijal i sirovine		77.780,13	0,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00	887,50	0,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		887,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.500,00	1.916,50	3,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00	1.916,50	3,65
422	Postrojenja i oprema	50.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.916,50	95,83
4241	Knjige		1.916,50	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA		90.000,00	9.607,64	10,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		90.000,00	9.607,64	10,68
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	9.607,64	10,68
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	9.607,64	13,33
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	9.607,64	13,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.607,64	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		15.000,00	1.261,33	8,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	1.261,33	8,41
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	1.261,33	9,70
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.261,33	25,23
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	421,20	18,31
3211	Službena putovanja		421,20	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	840,13	46,67
3293	Reprezentacija		840,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		39.000,00	2.300,00	5,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		39.000,00	2.300,00	5,90
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	2.300,00	5,90
32	Materijalni rashodi	39.000,00	2.300,00	5,90
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	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	15.000,00	2.300,00	15,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		304.000,00	98.311,71	32,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		304.000,00	98.311,71	32,34
3	Rashodi poslovanja	304.000,00	98.311,71	32,34
31	Rashodi za zaposlene	203.400,00	79.023,96	38,85
311	Plaće (Bruto)	164.000,00	65.293,46	39,81
3111	Plaće za redovan rad		65.293,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	2.500,00	22,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.400,00	11.230,50	39,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.120,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.110,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.600,00	19.287,75	19,17
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	5.206,44	30,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.206,44	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	14.081,31	22,00
3222	Materijal i sirovine		14.081,31	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		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	2.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale 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
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		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 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
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
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		90.445,00	69.540,33	76,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.030,00	36.066,44	90,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.030,00	36.066,44	90,10
3	Rashodi poslovanja	40.030,00	36.066,44	90,10
31	Rashodi za zaposlene	36.775,00	35.159,68	95,61
311	Plaće (Bruto)	28.152,00	26.800,00	95,20
3111	Plaće za redovan rad		26.800,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.873,00	4.609,68	94,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.154,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		455,61	0,00
32	Materijalni rashodi	3.255,00	906,76	27,86
321	Naknade troškova zaposlenima	2.980,00	906,76	30,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		906,76	0,00
323	Rashodi za usluge	275,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		3.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		47.415,00	33.473,89	70,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		47.415,00	33.473,89	70,60
3	Rashodi poslovanja	47.415,00	33.473,89	70,60
31	Rashodi za zaposlene	44.815,00	32.391,16	72,28
311	Plaće (Bruto)	38.238,00	27.637,50	72,28
3111	Plaće za redovan rad		27.637,50	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.577,00	4.753,66	72,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.283,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		469,83	0,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	1.082,73	41,64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	1.082,73	41,64
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.082,73	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		105.316,00	49.569,00	47,07
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		105.316,00	49.569,00	47,07
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500,00	48.849,00	46,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		104.500,00	48.849,00	46,75
3	Rashodi poslovanja	104.500,00	48.849,00	46,75
32	Materijalni rashodi	104.500,00	48.849,00	46,75
322	Rashodi za materijal i energiju	104.500,00	48.849,00	46,75
3222	Materijal i sirovine		48.849,00	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		816,00	720,00	88,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		816,00	720,00	88,24
3	Rashodi poslovanja	816,00	720,00	88,24
32	Materijalni rashodi	816,00	720,00	88,24

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	816,00	720,00	88,24
3222	Materijal i sirovine		720,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ STOJA PULA		1.722.010,00	583.688,54	33,90
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		509.200,00	247.864,35	48,68
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		509.200,00	247.864,35	48,68
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		509.200,00	247.864,35	48,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		509.200,00	247.864,35	48,68
3	Rashodi poslovanja	509.200,00	247.864,35	48,68
32	Materijalni rashodi	509.100,00	247.864,35	48,69
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	10.675,60	37,46
3211	Službena putovanja		8.987,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		786,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		902,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.100,00	162.250,27	54,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.615,72	0,00
3223	Energija		128.867,06	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.987,81	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.779,68	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	161.100,00	65.395,48	40,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.242,04	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		926,79	0,00
3234	Komunalne usluge		20.382,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.483,38	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.830,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.227,88	0,00
3238	Računalne usluge		8.835,75	0,00
3239	Ostale usluge		5.467,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	9.543,00	49,19
3292	Premije osiguranja		7.558,00	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		885,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,00	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
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.137.980,00	303.700,34	26,69
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		378.000,00	116.303,08	30,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.600,00	93.042,47	41,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		225.600,00	93.042,47	41,24
3	Rashodi poslovanja	225.600,00	93.042,47	41,24
31	Rashodi za zaposlene	218.100,00	89.604,08	41,08
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	76.453,98	43,69
3111	Plaće za redovan rad		76.453,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	13.150,10	44,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.850,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.299,71	0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	3.438,39	45,85
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.438,39	45,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.438,39	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		147.400,00	23.260,61	15,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		147.400,00	23.260,61	15,78
3	Rashodi poslovanja	142.400,00	23.260,61	16,33
31	Rashodi za zaposlene	55.400,00	22.401,01	40,44
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	19.113,49	43,44
3111	Plaće za redovan rad		19.113,49	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	3.287,52	41,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.962,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		324,92	0,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	859,60	0,99
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	859,60	14,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		859,60	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		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
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		699.600,00	145.944,09	20,86
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		26.000,00	1.373,20	5,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		26.000,00	1.373,20	5,28
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	276,00	1,15
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	21.500,00	276,00	1,28
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	276,00	2,51
3211	Službena putovanja		276,00	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	5.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		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	2.000,00	1.097,20	54,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.097,20	54,86
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.097,20	54,86
4241	Knjige		1.097,20	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		446.600,00	136.255,28	30,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		446.600,00	136.255,28	30,51
3	Rashodi poslovanja	417.600,00	131.683,28	31,53
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
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	6.000,00	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	395.600,00	131.683,28	33,29
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	6.290,00	34,94
3211	Službena putovanja		6.290,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	294.000,00	125.363,68	42,64
3222	Materijal i sirovine		124.662,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		393,44	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		307,38	0,00
323	Rashodi za usluge	63.600,00	14,00	0,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	15,60	0,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	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	29.000,00	4.572,00	15,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	4.572,00	15,77
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	4.275,00	17,81
4221	Uredska oprema i namještaj		4.275,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	297,00	5,94
4241	Knjige		297,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA		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	5.000,00	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	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	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
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA		80.000,00	3.830,05	4,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		80.000,00	3.830,05	4,79
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	3.830,05	4,79
32	Materijalni rashodi	80.000,00	3.830,05	4,79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	3.830,05	4,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.830,05	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		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 ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		30.000,00	1.300,00	4,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.000,00	1.300,00	4,33
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	1.300,00	4,33
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	27.500,00	1.300,00	4,73
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		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	6.000,00	1.300,00	21,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		52.000,00	227,00	0,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		52.000,00	227,00	0,44
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	227,00	0,46
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	227,00	0,53
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	227,00	2,52
3211	Službena putovanja		227,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	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	16.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		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		20.000,00	2.958,56	14,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	2.958,56	14,79
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.278,56	18,99
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.278,56	18,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	2.278,56	25,32
3225	Sitni inventar i auto gume		2.278,56	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	8.000,00	680,00	8,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	680,00	8,50
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	680,00	68,00
4241	Knjige		680,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		3.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		3.000,00	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
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		60.380,00	41.453,17	68,65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.720,00	20.381,98	76,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		26.720,00	20.381,98	76,28
3	Rashodi poslovanja	26.720,00	20.381,98	76,28
31	Rashodi za zaposlene	24.570,00	19.982,12	81,33
311	Plaće (Bruto)	20.280,00	16.000,08	78,90
3111	Plaće za redovan rad		16.000,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.230,00	1.230,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.230,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.060,00	2.752,04	89,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.480,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		272,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	399,86	18,60
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150,00	399,86	18,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		399,86	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		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
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		27.660,00	21.071,19	76,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		27.660,00	21.071,19	76,18
3	Rashodi poslovanja	27.660,00	21.071,19	76,18
31	Rashodi za zaposlene	25.520,00	20.608,16	80,75
311	Plaće (Bruto)	21.080,00	16.500,08	78,27
3111	Plaće za redovan rad		16.500,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270,00	1.270,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.270,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.170,00	2.838,08	89,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.557,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		280,52	0,00
32	Materijalni rashodi	2.140,00	463,03	21,64
321	Naknade troškova zaposlenima	1.890,00	463,03	24,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		463,03	0,00
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		74.830,00	32.123,85	42,93
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		74.830,00	32.123,85	42,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	31.347,85	43,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		72.000,00	31.347,85	43,54
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	31.347,85	43,54
32	Materijalni rashodi	72.000,00	31.347,85	43,54
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	31.347,85	43,54
3222	Materijal i sirovine		31.347,85	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		2.830,00	776,00	27,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		2.830,00	776,00	27,42
3 Rashodi poslovanja		2.830,00	776,00	27,42
32 Materijalni rashodi		2.830,00	776,00	27,42
322 Rashodi za materijal i energiju		2.830,00	776,00	27,42
3222	Materijal i sirovine		776,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ CENTAR PULA		1.418.822,00	478.750,60	33,74
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		464.920,00	166.452,33	35,80
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		464.920,00	166.452,33	35,80
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		464.920,00	166.452,33	35,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		464.920,00	166.452,33	35,80
3 Rashodi poslovanja		464.920,00	166.452,33	35,80
32 Materijalni rashodi		464.700,00	166.402,54	35,81
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	18.824,34	78,43
3211	Službena putovanja		18.154,34	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		670,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		288.600,00	83.641,77	28,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.616,74	0,00
3223	Energija		49.678,32	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.555,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		616,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.175,00	0,00
323 Rashodi za usluge		126.400,00	54.700,05	43,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.804,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.103,75	0,00
3234	Komunalne usluge		15.507,77	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.365,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.010,00	0,00
3238	Računalne usluge		5.785,75	0,00
3239	Ostale usluge		3.622,80	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.700,00	9.236,38	35,94
3292	Premije osiguranja		7.388,00	0,00
3294	Članarine i norme		750,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		921,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		176,50	0,00
34 Financijski rashodi		220,00	49,79	22,63
343 Ostali financijski rashodi		220,00	49,79	22,63
3433	Zatezne kamate		49,79	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		848.910,00	256.649,56	30,23
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		402.000,00	118.820,41	29,56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.340,00	88.263,00	43,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		203.340,00	88.263,00	43,41
3 Rashodi poslovanja		203.340,00	88.263,00	43,41
31 Rashodi za zaposlene		202.200,00	88.263,00	43,65
311 Plaće (Bruto)		156.800,00	75.360,00	48,06
3111	Plaće za redovan rad		75.360,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		18.400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		27.000,00	12.903,00	47,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.624,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.279,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.140,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.140,00	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 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		159.660,00	30.557,41	19,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		159.660,00	30.557,41	19,14
3	Rashodi poslovanja	143.660,00	30.557,41	21,27
31	Rashodi za zaposlene	51.400,00	22.076,42	42,95
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	18.786,25	46,97
3111	Plaće za redovan rad		18.786,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	3.290,17	47,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.968,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		321,53	0,00
32	Materijalni rashodi	92.260,00	8.480,99	9,19
321	Naknade troškova zaposlenima	460,00	6,00	1,30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.800,00	8.474,99	11,80
3222	Materijal i sirovine		3.539,37	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.935,62	0,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
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 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	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		328.380,00	37.533,96	11,43
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		63.000,00	12.310,63	19,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		63.000,00	12.310,63	19,54
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	2.617,88	6,23
32	Materijalni rashodi	42.000,00	2.617,88	6,23
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.617,88	17,45
3225	Sitni inventar i auto gume		2.617,88	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	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	9.692,75	46,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	9.692,75	46,16
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	9.583,75	47,92
4221	Uredska oprema i namještaj		9.583,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	109,00	10,90
4241	Knjige		109,00	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		110.360,00	15.961,65	14,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		110.360,00	15.961,65	14,46
3	Rashodi poslovanja	110.360,00	15.961,65	14,46
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00	340,00	7,98
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	290,10	8,29
3111	Plaće za redovan rad		290,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	760,00	49,90	6,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4,93	0,00
32	Materijalni rashodi	105.100,00	15.621,65	14,86
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	5.335,20	52,31
3211	Službena putovanja		5.335,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.700,00	9.953,12	14,70
3222	Materijal i sirovine		9.953,12	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	333,33	1,85
3239	Ostale usluge		333,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	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
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR		1.020,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.020,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR		88.200,00	7.965,68	9,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		88.200,00	7.965,68	9,03
3	Rashodi poslovanja	88.200,00	7.965,68	9,03
32	Materijalni rashodi	88.200,00	7.965,68	9,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.200,00	7.965,68	9,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.965,68	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		21.040,00	1.296,00	6,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.040,00	1.296,00	6,16
3 Rashodi poslovanja		17.040,00	1.296,00	7,61
31 Rashodi za zaposlene		7.040,00	1.296,00	18,41
311 Plaće (Bruto)		6.000,00	1.105,80	18,43
3111	Plaće za redovan rad		1.105,80	0,00
313 Doprinosi na plaće		1.040,00	190,20	18,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		171,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18,80	0,00
32 Materijalni rashodi		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		26.760,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		26.760,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		26.760,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		26.760,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		4.760,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		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 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		1.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		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
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 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
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		118.530,00	100.295,19	84,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.460,00	43.833,62	83,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		52.460,00	43.833,62	83,56
3 Rashodi poslovanja		52.460,00	43.833,62	83,56
31 Rashodi za zaposlene		51.478,00	43.833,62	85,15
311 Plaće (Bruto)		39.657,00	32.012,62	80,72
3111	Plaće za redovan rad		32.012,62	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		6.821,00	6.821,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.147,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		674,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	982,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA 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
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	851,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	149,00	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 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		65.070,00	56.461,57	86,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		65.070,00	56.461,57	86,77
3	Rashodi poslovanja	65.070,00	56.461,57	86,77
31	Rashodi za zaposlene	57.642,00	53.534,83	92,87
311	Plaće (Bruto)	49.180,00	46.800,00	95,16
3111	Plaće za redovan rad		46.800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.462,00	6.734,83	79,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.068,99	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		665,84	0,00
32	Materijalni rashodi	7.428,00	2.926,74	39,40
321	Naknade troškova zaposlenima	7.428,00	2.926,74	39,40
3211	Službena putovanja		170,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.756,74	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		104.992,00	55.648,71	53,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		104.992,00	55.648,71	53,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	35.864,71	42,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		85.000,00	35.864,71	42,19
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	35.864,71	42,19
32	Materijalni rashodi	85.000,00	35.864,71	42,19
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	35.864,71	42,19
3222	Materijal i sirovine		35.864,71	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		19.992,00	19.784,00	98,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		19.992,00	19.784,00	98,96
3	Rashodi poslovanja	19.992,00	19.784,00	98,96
32	Materijalni rashodi	19.992,00	19.784,00	98,96
322	Rashodi za materijal i energiju	19.992,00	19.784,00	98,96
3222	Materijal i sirovine		19.784,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		4.000.375,00	1.103.002,13	27,57
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		636.840,00	309.497,59	48,60
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		636.840,00	309.497,59	48,60
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		636.840,00	309.497,59	48,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		636.840,00	309.497,59	48,60
3	Rashodi poslovanja	636.840,00	309.497,59	48,60
32	Materijalni rashodi	636.590,00	309.275,23	48,58
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	21.697,71	80,36
3211	Službena putovanja		20.822,71	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		875,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	153.801,43	46,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.943,44	0,00
3223	Energija		81.509,30	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.955,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.393,15	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	263.190,00	120.656,09	45,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		66.275,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.445,00	0,00
3234	Komunalne usluge		15.283,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.922,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.595,00	0,00
3238	Računalne usluge		12.067,55	0,00
3239	Ostale usluge		12.067,05	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	13.120,00	79,04
3292	Premije osiguranja		12.470,00	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
34	Financijski rashodi	250,00	222,36	88,94
343	Ostali financijski rashodi	250,00	222,36	88,94
3433	Zatezne kamate		222,36	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.311.599,00	770.017,14	23,25
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.617.700,00	618.837,93	38,25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.250,00	290.676,83	74,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		390.250,00	290.676,83	74,48
3	Rashodi poslovanja	390.250,00	290.676,83	74,48
31	Rashodi za zaposlene	381.950,00	284.261,82	74,42
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	242.544,24	78,24
3111	Plaće za redovan rad		242.544,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.550,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	53.400,00	41.717,58	78,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.594,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.123,24	0,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	6.415,01	77,29
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	6.415,01	77,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.415,01	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		926.850,00	242.272,51	26,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		926.850,00	242.272,51	26,14
3	Rashodi poslovanja	885.850,00	221.765,51	25,03
31	Rashodi za zaposlene	245.150,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.400,00	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	640.700,00	221.765,51	34,61
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	545.000,00	206.314,51	37,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		972,99	0,00
3222	Materijal i sirovine		174.966,52	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.375,00	0,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	15.451,00	17,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.300,00	0,00
3239	Ostale usluge		10.151,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	20.507,00	50,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	20.507,00	50,02
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	20.507,00	56,96
4221	Uredska oprema i namještaj		12.375,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.132,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	300.600,00	85.888,59	28,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		300.600,00	85.888,59	28,57
3	Rashodi poslovanja	273.600,00	85.888,59	31,39
31	Rashodi za zaposlene	151.600,00	81.981,83	54,08
311	Plaće (Bruto)	117.000,00	69.950,33	59,79
3111	Plaće za redovan rad		69.950,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.100,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	21.500,00	12.031,50	55,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.842,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.189,16	0,00
32	Materijalni rashodi	122.000,00	3.906,76	3,20
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.906,76	55,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.906,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	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	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.649.000,00	120.480,18	7,31
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	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
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	5.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	57.000,00	5.049,00	8,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		57.000,00	5.049,00	8,86
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	5.049,00	8,86
32	Materijalni rashodi	57.000,00	5.049,00	8,86
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	2.244,00	13,20
3211	Službena putovanja		2.244,00	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	23.000,00	1.125,00	4,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.125,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.680,00	24,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.680,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	648.500,00	79.641,24	12,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		648.500,00	79.641,24	12,28
3	Rashodi poslovanja	520.500,00	32.856,24	6,31
31	Rashodi za zaposlene	33.400,00	9.342,01	27,97
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	7.971,02	30,66
3111	Plaće za redovan rad		7.971,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	4.900,00	1.370,99	27,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.235,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		135,50	0,00
32	Materijalni rashodi	487.100,00	23.514,23	4,83
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00	7.680,89	18,03
3211	Službena putovanja		7.680,89	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000,00	2.370,39	1,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.370,39	0,00
323	Rashodi za usluge	187.000,00	13.462,95	7,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.650,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.812,95	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,00
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3291			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	46.785,00	36,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	46.785,00	36,55
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	45.385,00	37,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		45.385,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	1.400,00	23,33
4241	Knjige		1.400,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		20.300,00	2.430,01	11,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.300,00	2.430,01	11,97
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	2.430,01	14,05
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	1.296,01	12,58
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	1.105,81	18,43
3111	Plaće za redovan rad		1.105,81	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	190,20	14,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		171,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18,80	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.134,00	16,20
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	1.134,00	56,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.134,00	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 POMOĆI OD HZZ OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		361.600,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		361.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	361.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	288.100,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	136.100,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	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	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		138.600,00	33.359,93	24,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		138.600,00	33.359,93	24,07
3	Rashodi poslovanja	138.600,00	33.359,93	24,07
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00	33.359,93	33,33
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	28.464,09	34,88
3111	Plaće za redovan rad		28.464,09	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	4.895,84	31,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.411,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		483,92	0,00
32	Materijalni rashodi	38.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor 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
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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
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
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		44.899,00	30.699,03	68,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.870,00	14.479,62	72,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		19.870,00	14.479,62	72,87
3	Rashodi poslovanja	19.870,00	14.479,62	72,87
31	Rashodi za zaposlene	18.285,00	14.064,08	76,92
311	Plaće (Bruto)	14.752,00	12.000,04	81,35
3111	Plaće za redovan rad		12.000,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	995,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.538,00	2.064,04	81,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.860,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		204,01	0,00
32	Materijalni rashodi	1.585,00	415,54	26,22
321	Naknade troškova zaposlenima	1.464,00	415,54	28,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		415,54	0,00
323	Rashodi za usluge	121,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		2.300,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.963,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	337,00	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 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		22.729,00	16.219,41	71,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		22.729,00	16.219,41	71,36
3	Rashodi poslovanja	22.729,00	16.219,41	71,36
31	Rashodi za zaposlene	20.729,00	15.753,59	76,00
311	Plaće (Bruto)	16.616,00	12.375,04	74,48
3111	Plaće za redovan rad		12.375,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.255,00	1.250,00	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.858,00	2.128,55	74,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.918,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		210,39	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	465,82	23,29
321	Naknade troškova zaposlenima	1.846,00	465,82	25,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		465,82	0,00
323	Rashodi za usluge	154,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		51.936,00	23.487,40	45,22
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		51.936,00	23.487,40	45,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	18.591,40	41,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		45.000,00	18.591,40	41,31
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	18.591,40	41,31
32	Materijalni rashodi	45.000,00	18.591,40	41,31
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	18.591,40	41,31
3222	Materijal i sirovine		18.591,40	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		6.936,00	4.896,00	70,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.936,00	4.896,00	70,59
3 Rashodi poslovanja		6.936,00	4.896,00	70,59
32 Materijalni rashodi		6.936,00	4.896,00	70,59
322 Rashodi za materijal i energiju		6.936,00	4.896,00	70,59
3222	Materijal i sirovine		4.896,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.498.160,00	572.747,79	38,23
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		526.160,00	228.086,64	43,35
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		526.160,00	228.086,64	43,35
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		526.160,00	228.086,64	43,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		526.160,00	228.086,64	43,35
3 Rashodi poslovanja		526.160,00	228.086,64	43,35
32 Materijalni rashodi		526.160,00	228.086,64	43,35
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	14.708,10	56,57
3211	Službena putovanja		12.635,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.073,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		284.160,00	107.543,41	37,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.371,41	0,00
3223	Energija		69.514,74	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.700,13	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.236,88	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		720,25	0,00
323 Rashodi za usluge		192.000,00	95.995,59	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.410,10	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.827,00	0,00
3234	Komunalne usluge		13.905,06	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.543,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.625,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.010,00	0,00
3238	Računalne usluge		7.795,90	0,00
3239	Ostale usluge		5.878,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	9.839,54	41,00
3292	Premije osiguranja		6.426,00	0,00
3293	Reprezentacija		166,04	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.797,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		917.000,00	318.560,15	34,74
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		375.300,00	133.040,76	35,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	76.112,26	42,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		180.000,00	76.112,26	42,28
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	76.112,26	42,28
31 Rashodi za zaposlene		176.000,00	74.570,76	42,37
311 Plaće (Bruto)		141.600,00	63.626,93	44,93
3111	Plaće za redovan rad		63.626,93	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		22.400,00	10.943,83	48,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.862,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.081,65	0,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	1.541,50	38,54
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	1.541,50	38,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.541,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	187.300,00	56.928,50	30,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	187.300,00	56.928,50	30,39
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	56.928,50	35,36
31	Rashodi za zaposlene	40.800,00	18.642,83	45,69
311	Plaće (Bruto)	29.440,00	15.906,85	54,03
3111	Plaće za redovan rad		15.906,85	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.410,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.950,00	2.735,98	39,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.465,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		270,41	0,00
32	Materijalni rashodi	120.200,00	38.285,67	31,85
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	385,39	32,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		385,39	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	79.000,00	37.900,28	47,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		32.900,28	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	7.750,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	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
32	Materijalni rashodi	250,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	433.700,00	105.777,66	24,39
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
323	Rashodi za usluge	3.000,00	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
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
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	350,00	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	8.150,00	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	2.650,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		225.700,00	86.839,18	38,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		225.700,00	86.839,18	38,48
3	Rashodi poslovanja	206.700,00	85.296,39	41,27
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	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	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	202.100,00	85.296,39	42,21
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	3.161,41	27,49
3211	Službena putovanja		2.575,41	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		586,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	121.100,00	64.523,62	53,28
3222	Materijal i sirovine		64.523,62	0,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	13.247,38	25,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.987,38	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.600,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.660,00	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	4.363,98	29,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.363,98	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	1.542,79	8,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	1.542,79	8,12
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	4.000,00	1.542,79	38,57
4241	Knjige		1.542,79	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	700,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
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	POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	85.000,00	18.938,48	22,28
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	85.000,00	18.938,48	22,28
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	18.938,48	22,28
32	Materijalni rashodi	85.000,00	18.938,48	22,28
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	18.938,48	22,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.938,48	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	35.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	35.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	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	27.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	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	12.000,00	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	24.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	24.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.360,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.860,00	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	21.640,00	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	12.440,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.700,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
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
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		108.000,00	79.741,73	73,83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800,00	39.237,88	82,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		47.800,00	39.237,88	82,09
3	Rashodi poslovanja	47.800,00	39.237,88	82,09
31	Rashodi za zaposlene	44.580,00	38.416,52	86,17
311	Plaće (Bruto)	36.750,00	31.200,04	84,90
3111	Plaće za redovan rad		31.200,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850,00	1.850,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.850,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.980,00	5.366,48	89,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.836,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		530,43	0,00
32	Materijalni rashodi	3.220,00	821,36	25,51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.220,00	821,36	25,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		821,36	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE 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
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		50.200,00	40.503,85	80,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.200,00	40.503,85	80,68
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	40.503,85	80,68
31	Rashodi za zaposlene	46.875,00	39.488,35	84,24
311	Plaće (Bruto)	38.775,00	32.071,87	82,71
3111	Plaće za redovan rad		32.071,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	5.516,48	88,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.971,21	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		545,27	0,00
32	Materijalni rashodi	3.325,00	1.015,50	30,54
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	905,50	29,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		905,50	0,00
323	Rashodi za usluge	225,00	110,00	48,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		110,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		55.000,00	26.101,00	47,46
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	55.000,00	26.101,00	47,46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	26.101,00	47,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVACENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		55.000,00	26.101,00	47,46
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	26.101,00	47,46
32	Materijalni rashodi	55.000,00	26.101,00	47,46
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	18.488,00	44,02
3222	Materijal i sirovine		18.488,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	7.613,00	58,56
3239	Ostale usluge		7.613,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		2.092.901,00	673.620,63	32,19
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		584.060,00	274.547,46	47,01
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	584.060,00	274.547,46	47,01
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		584.060,00	274.547,46	47,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		584.060,00	274.547,46	47,01
3	Rashodi poslovanja	584.060,00	274.547,46	47,01
32	Materijalni rashodi	583.860,00	274.535,39	47,02
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	26.757,40	74,33
3211	Službena putovanja		23.688,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.069,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	266.005,00	115.665,29	43,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.645,84	0,00
3223	Energija		61.183,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.560,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.199,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.076,90	0,00
323	Rashodi za usluge	241.150,00	112.810,20	46,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		61.376,16	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.540,61	0,00
3234	Komunalne usluge		14.958,16	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.977,50	0,00
3238	Računalne usluge		10.308,01	0,00
3239	Ostale usluge		5.649,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.705,00	19.302,50	47,42
3292	Premije osiguranja		14.300,00	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		730,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.622,50	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	12,07	6,04
343	Ostali financijski rashodi	200,00	12,07	6,04
3433	Zatezne kamate		12,07	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.447.193,00	375.934,27	25,98
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	544.960,00	190.257,72	34,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.688,00	80.485,05	40,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		198.688,00	80.485,05	40,51
3	Rashodi poslovanja	198.688,00	80.485,05	40,51
31	Rashodi za zaposlene	194.272,00	79.009,98	40,67
311	Plaće (Bruto)	154.835,00	63.976,35	41,32
3111	Plaće za redovan rad		63.976,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.806,00	3.968,08	30,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.968,08	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.631,00	11.065,55	41,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.923,12	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.142,43	0,00
32	Materijalni rashodi	4.416,00	1.475,07	33,40
321	Naknade troškova zaposlenima	4.416,00	1.475,07	33,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.475,07	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		303.222,00	91.316,37	30,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		303.222,00	91.316,37	30,12
3	Rashodi poslovanja	243.222,00	83.254,42	34,23
31	Rashodi za zaposlene	48.568,00	19.814,54	40,80
311	Plaće (Bruto)	38.709,00	16.112,74	41,63
3111	Plaće za redovan rad		16.112,74	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.201,00	992,02	30,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		992,02	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.658,00	2.709,78	40,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.490,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		219,09	0,00
32	Materijalni rashodi	194.654,00	63.439,88	32,59
321	Naknade troškova zaposlenima	11.104,00	306,71	2,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		306,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	55.663,00	39,76
3239	Ostale usluge		55.663,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.470,17	74,70
3293	Reprezentacija		3.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.470,17	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	8.061,95	13,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	8.061,95	13,44
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	5.000,00	10,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	3.061,95	30,62
4241	Knjige		3.061,95	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		43.050,00	18.456,30	42,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		43.050,00	18.456,30	42,87
3	Rashodi poslovanja	43.050,00	18.456,30	42,87
31	Rashodi za zaposlene	43.050,00	18.456,30	42,87
311	Plaće (Bruto)	36.732,00	15.747,70	42,87
3111	Plaće za redovan rad		15.747,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.318,00	2.708,60	42,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.440,89	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		267,71	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		790.703,00	93.147,49	11,78
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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		5.000,00	340,00	6,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	340,00	6,80
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	340,00	6,80
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	340,00	17,00
311	Plaće (Bruto)	1.706,00	290,10	17,00
3111	Plaće za redovan rad		290,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	294,00	49,90	16,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4,93	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		234.778,00	72.161,67	30,74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		234.778,00	72.161,67	30,74
3	Rashodi poslovanja	193.550,00	71.831,98	37,11
32	Materijalni rashodi	193.550,00	71.831,98	37,11
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	173.500,00	71.831,98	41,40
3222	Materijal i sirovine		71.831,98	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.228,00	329,69	0,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.228,00	329,69	0,80
422	Postrojenja i oprema	36.228,00	329,69	0,91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		329,69	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 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 TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		309.975,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		309.975,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	278.625,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	278.625,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	146.437,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.250,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	71.250,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.688,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.350,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.350,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	31.350,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER		36.000,00	12.833,66	35,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		36.000,00	12.833,66	35,65
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	12.833,66	35,65
32	Materijalni rashodi	36.000,00	12.833,66	35,65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	12.833,66	35,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.833,66	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		25.000,00	360,60	1,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	360,60	1,44
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	360,60	3,01
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.437,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	763,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	360,60	5,30
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	218,50	43,70
3211	Službena putovanja		218,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	142,10	17,76
3293	Reprezentacija		142,10	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		50.000,00	170,00	0,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	170,00	0,34
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	170,00	0,34
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.437,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	763,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.800,00	170,00	0,38
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	170,00	17,00
3211	Službena putovanja		170,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		31.950,00	6.787,81	21,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		31.950,00	6.787,81	21,25
3	Rashodi poslovanja	31.950,00	6.787,81	21,25
32	Materijalni rashodi	31.950,00	6.787,81	21,25
322	Rashodi za materijal i energiju	31.950,00	6.787,81	21,25
3222	Materijal i sirovine		6.787,81	0,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		40.000,00	493,75	1,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.000,00	493,75	1,23
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	493,75	9,88
32	Materijalni rashodi	5.000,00	493,75	9,88
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	0,00	493,75	0,00
3239	Ostale usluge		493,75	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	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
323	Rashodi za usluge	20.000,00	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
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		111.530,00	92.529,06	82,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.480,00	34.640,54	71,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		48.480,00	34.640,54	71,45
3	Rashodi poslovanja	48.480,00	34.640,54	71,45
31	Rashodi za zaposlene	44.818,00	34.035,86	75,94
311	Plaće (Bruto)	36.353,00	27.152,14	74,69
3111	Plaće za redovan rad		27.152,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.213,00	2.213,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.213,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.252,00	4.670,72	74,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.208,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		461,93	0,00
32	Materijalni rashodi	3.662,00	604,68	16,51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.151,00	604,68	19,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		604,68	0,00
323	Rashodi za usluge	511,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.707,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	293,00	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 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		61.050,00	57.888,52	94,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		61.050,00	57.888,52	94,82
3	Rashodi poslovanja	61.050,00	57.888,52	94,82
31	Rashodi za zaposlene	56.442,00	56.442,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	45.781,00	45.781,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		45.781,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.787,00	2.787,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.787,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.874,00	7.874,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.096,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		778,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	4.608,00	1.446,52	31,39
321	Naknade troškova zaposlenima	3.969,00	1.446,52	36,45
3211	Službena putovanja		340,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.106,52	0,00
323	Rashodi za usluge	639,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		61.648,00	23.138,90	37,53
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		61.648,00	23.138,90	37,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	21.618,90	36,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		60.000,00	21.618,90	36,03
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	21.618,90	36,03
32	Materijalni rashodi	60.000,00	21.618,90	36,03
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	15.046,40	34,20
3222	Materijal i sirovine		15.046,40	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	6.572,50	41,08
3239	Ostale usluge		6.572,50	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		1.648,00	1.520,00	92,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.648,00	1.520,00	92,23
3	Rashodi poslovanja	1.648,00	1.520,00	92,23
32	Materijalni rashodi	1.648,00	1.520,00	92,23
322	Rashodi za materijal i energiju	1.648,00	1.520,00	92,23
3222	Materijal i sirovine		1.520,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		2.341.982,00	924.231,36	39,46
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		613.460,00	292.152,93	47,62
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		613.460,00	292.152,93	47,62
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		613.460,00	292.152,93	47,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		613.460,00	292.152,93	47,62
3	Rashodi poslovanja	613.460,00	292.152,93	47,62
32	Materijalni rashodi	613.260,00	292.147,79	47,64
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	47.873,94	95,75
3211	Službena putovanja		41.181,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.692,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	293.020,00	136.554,72	46,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.963,34	0,00
3223	Energija		81.357,99	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.184,72	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.876,17	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		172,50	0,00
323	Rashodi za usluge	242.240,00	96.209,89	39,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.380,28	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.187,81	0,00
3234	Komunalne usluge		18.265,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.267,10	0,00
3238	Računalne usluge		13.581,95	0,00
3239	Ostale usluge		5.227,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	11.509,24	41,10
3292	Premije osiguranja		9.982,00	0,00
3293	Reprezentacija		139,99	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		737,25	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	5,14	2,57
343	Ostali financijski rashodi	200,00	5,14	2,57
3433	Zatezne kamate		5,14	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.681.906,00	613.944,43	36,50
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		671.600,00	289.833,66	43,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.800,00	168.445,14	45,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		367.800,00	168.445,14	45,80
3 Rashodi poslovanja		367.800,00	168.445,14	45,80
31 Rashodi za zaposlene		360.300,00	165.880,25	46,04
311 Plaće (Bruto)		295.000,00	141.536,06	47,98
3111 Plaće za redovan rad			141.536,06	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.400,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		50.900,00	24.344,19	47,83
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.938,08	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.406,11	0,00
32 Materijalni rashodi		7.500,00	2.564,89	34,20
321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00	2.564,89	34,20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.564,89	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		238.800,00	103.568,52	43,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		238.800,00	103.568,52	43,37
3 Rashodi poslovanja		238.800,00	103.568,52	43,37
31 Rashodi za zaposlene		228.900,00	101.928,28	44,53
311 Plaće (Bruto)		187.300,00	86.969,54	46,43
3111 Plaće za redovan rad			86.969,54	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.300,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		32.300,00	14.958,74	46,31
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.480,26	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.478,48	0,00
32 Materijalni rashodi		9.900,00	1.640,24	16,57
321 Naknade troškova zaposlenima		3.900,00	1.640,24	42,06
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.640,24	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		2.000,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		65.000,00	17.820,00	27,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		65.000,00	17.820,00	27,42
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	17.820,00	27,42
31 Rashodi za zaposlene		63.600,00	17.586,40	27,65
311 Plaće (Bruto)		54.200,00	15.005,48	27,69
3111 Plaće za redovan rad			15.005,48	0,00
313 Doprinosi na plaće		9.400,00	2.580,92	27,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.325,83	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			255,09	0,00
32 Materijalni rashodi		1.400,00	233,60	16,69
321 Naknade troškova zaposlenima		1.400,00	233,60	16,69
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			233,60	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		898.600,00	242.224,79	26,96
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		80.000,00	7.505,85	9,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		80.000,00	7.505,85	9,38
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	7.505,85	25,02
31 Rashodi za zaposlene		20.000,00	7.505,85	37,53
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	7.505,85	37,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.505,85	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
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 OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	69,90	0,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	69,90	0,47
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	69,90	0,47
32	Materijalni rashodi	15.000,00	69,90	0,47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	69,90	3,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69,90	0,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID		10.000,00	100,00	1,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	100,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	100,00	1,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	100,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	100,00	1,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		697.200,00	214.466,80	30,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		697.200,00	214.466,80	30,76
3	Rashodi poslovanja	578.700,00	201.376,06	34,80
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00	28.134,20	48,51
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	24.005,33	53,35
3111	Plaće za redovan rad		24.005,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	4.128,87	52,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.720,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		408,06	0,00
32	Materijalni rashodi	520.600,00	173.241,86	33,28
321	Naknade troškova zaposlenima	9.820,00	6.801,20	69,26
3211	Službena putovanja		6.701,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	424.680,00	149.689,55	35,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.021,37	0,00
3222	Materijal i sirovine		142.331,71	0,00
3223	Energija		92,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.403,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.840,37	0,00
323	Rashodi za usluge	72.800,00	15.087,86	20,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.317,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.781,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		110,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		816,76	0,00
3238	Računalne usluge		2.762,50	0,00
3239	Ostale usluge		5.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	470,00	23,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		470,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	1.193,25	10,56
3295	Pristojbe i naknade		192,30	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,95	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.500,00	13.090,74	11,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.500,00	13.090,74	11,05
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	12.918,26	11,48
4221	Uredska oprema i namještaj		7.088,25	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.830,01	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	172,48	2,87
4241	Knjige		172,48	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		10.000,00	351,40	3,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	351,40	3,51
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	351,40	3,51
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	7.360,00	351,40	4,77
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.680,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	351,40	17,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		351,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		26.000,00	11.321,08	43,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		26.000,00	11.321,08	43,54
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	11.321,08	43,54
32	Materijalni rashodi	26.000,00	11.321,08	43,54
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	761,08	25,37
3222	Materijal i sirovine		761,08	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.600,00	43,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.600,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.960,00	65,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.960,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		39.000,00	7.801,76	20,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		39.000,00	7.801,76	20,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	7.801,76	20,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	7.801,76	20,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	7.801,76	20,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.801,76	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		5.000,00	608,00	12,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	608,00	12,16
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	608,00	12,16
32	Materijalni rashodi	5.000,00	608,00	12,16
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	608,00	12,16
3222	Materijal i sirovine		608,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		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 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		1.400,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.400,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
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
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		111.706,00	81.885,98	73,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.440,00	30.983,17	62,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		49.440,00	30.983,17	62,67
3	Rashodi poslovanja	49.440,00	30.983,17	62,67
31	Rashodi za zaposlene	46.275,00	29.297,99	63,31
311	Plaće (Bruto)	37.333,00	22.837,00	61,17
3111	Plaće za redovan rad		22.837,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	1.875,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.875,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.067,00	4.585,99	64,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.132,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		453,28	0,00
32	Materijalni rashodi	3.165,00	1.685,18	53,24
321	Naknade troškova zaposlenima	3.165,00	1.685,18	53,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.685,18	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA 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
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		58.266,00	50.902,81	87,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		58.266,00	50.902,81	87,36
3	Rashodi poslovanja	58.266,00	50.902,81	87,36
31	Rashodi za zaposlene	53.531,00	48.995,30	91,53
311	Plaće (Bruto)	44.587,00	40.766,44	91,43
3111	Plaće za redovan rad		40.766,44	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	1.875,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.875,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.069,00	6.353,86	89,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.725,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		628,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.735,00	1.907,51	40,29
321	Naknade troškova zaposlenima	4.485,00	1.907,51	42,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.907,51	0,00
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		46.616,00	18.134,00	38,90
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		46.616,00	18.134,00	38,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	17.270,00	38,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVACENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		45.000,00	17.270,00	38,38
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	17.270,00	38,38
32	Materijalni rashodi	45.000,00	17.270,00	38,38
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	17.270,00	38,38
3222	Materijal i sirovine		17.270,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		1.616,00	864,00	53,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3	Rashodi poslovanja	1.616,00	864,00	53,47
32	Materijalni rashodi	1.616,00	864,00	53,47
322	Rashodi za materijal i energiju	1.616,00	864,00	53,47
3222	Materijal i sirovine		864,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		1.650.848,00	755.325,90	45,75
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		398.480,00	216.038,94	54,22
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		398.480,00	216.038,94	54,22
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		398.480,00	216.038,94	54,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		398.480,00	216.038,94	54,22
3	Rashodi poslovanja	398.480,00	216.038,94	54,22
32	Materijalni rashodi	398.450,00	216.038,94	54,22
321	Naknade troškova zaposlenima	25.504,00	22.330,75	87,56
3211	Službena putovanja		18.449,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.881,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.100,00	111.869,25	48,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.006,92	0,00
3223	Energija		76.920,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.941,55	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	124.340,00	70.214,87	56,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.178,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.497,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600,00	0,00
3234	Komunalne usluge		8.776,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.990,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.305,00	0,00
3238	Računalne usluge		17.677,05	0,00
3239	Ostale usluge		5.191,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	11.624,07	62,81
3292	Premije osiguranja		6.636,18	0,00
3293	Reprezentacija		735,08	0,00
3294	Članarine i norme		1.100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		730,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.422,81	0,00
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	30,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.168.128,00	500.242,56	42,82
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		264.000,00	109.264,09	41,39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.760,00	84.454,27	45,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		185.760,00	84.454,27	45,46
3	Rashodi poslovanja	185.760,00	84.454,27	45,46
31	Rashodi za zaposlene	183.260,00	84.209,47	45,95
311	Plaće (Bruto)	148.200,00	75.637,36	51,04
3111	Plaće za redovan rad		75.637,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.560,00	2.826,00	26,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.826,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	5.746,11	23,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.178,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		567,94	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	244,80	9,79
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	244,80	9,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		244,80	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		57.040,00	24.809,82	43,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		57.040,00	24.809,82	43,50
3 Rashodi poslovanja		57.040,00	24.809,82	43,50
31 Rashodi za zaposlene		55.340,00	24.748,63	44,72
311 Plaće (Bruto)		44.000,00	22.605,61	51,38
3111	Plaće za redovan rad		22.605,61	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.640,00	706,50	26,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		706,50	0,00
313 Doprinosi na plaće		8.700,00	1.436,52	16,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.294,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		141,97	0,00
32 Materijalni rashodi		1.700,00	61,19	3,60
321 Naknade troškova zaposlenima		1.700,00	61,19	3,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61,19	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
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		618.760,00	165.697,62	26,78
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		15.000,00	5.000,00	33,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	5.000,00	33,33
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	5.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi		15.000,00	5.000,00	33,33
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	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		372.960,00	144.144,81	38,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		372.960,00	144.144,81	38,65
3 Rashodi poslovanja		338.460,00	130.161,58	38,46
31 Rashodi za zaposlene		4.700,00	1.020,00	21,70
311 Plaće (Bruto)		4.000,00	870,31	21,76
3111	Plaće za redovan rad		870,31	0,00
313 Doprinosi na plaće		700,00	149,69	21,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14,79	0,00
32 Materijalni rashodi		333.760,00	129.141,58	38,69
321 Naknade troškova zaposlenima		24.360,00	5.839,45	23,97
3211	Službena putovanja		5.839,45	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		259.500,00	110.201,22	42,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.342,71	0,00
3222	Materijal i sirovine		97.700,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		898,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.259,29	0,00
323 Rashodi za usluge		37.300,00	9.830,00	26,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		725,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.980,00	0,00
3239	Ostale usluge		3.125,00	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		11.600,00	3.270,91	28,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.270,91	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.500,00	13.983,23	40,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	13.983,23	41,13
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	11.731,53	48,88
4221	Uredska oprema i namještaj		11.731,53	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.251,70	75,06
4241	Knjige		2.251,70	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
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO		10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		130.000,00	11.104,87	8,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		130.000,00	11.104,87	8,54
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	11.104,87	8,54
32	Materijalni rashodi	130.000,00	11.104,87	8,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	11.104,87	8,54
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.104,87	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		5.800,00	5.447,94	93,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.800,00	5.447,94	93,93
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	5.447,94	93,93
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.447,94	93,93
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	5.447,94	93,93
3222	Materijal i sirovine		5.447,94	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		30.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.750,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.741,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.541,00	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	10.009,00	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	6.209,00	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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	42.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		42.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	0,00
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
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	25.400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	4.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		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 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
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		285.368,00	225.280,85	78,94
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.300,00	107.093,58	84,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		126.300,00	107.093,58	84,79
3	Rashodi poslovanja	126.300,00	107.093,58	84,79
31	Rashodi za zaposlene	115.700,00	104.841,11	90,61

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
311	Plaće (Bruto)	93.993,00	84.377,98	89,77
3111	Plaće za redovan rad		84.377,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	5.950,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.950,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.757,00	14.513,13	92,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.078,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.434,47	0,00
32	Materijalni rashodi	10.600,00	2.252,47	21,25
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	2.252,47	21,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.252,47	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		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	20.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		139.068,00	118.187,27	84,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		139.068,00	118.187,27	84,99
3	Rashodi poslovanja	139.068,00	118.187,27	84,99
31	Rashodi za zaposlene	127.368,00	113.224,28	88,90
311	Plaće (Bruto)	103.471,00	91.018,83	87,97
3111	Plaće za redovan rad		91.018,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.550,00	6.550,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.550,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.347,00	15.655,45	90,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.108,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.547,40	0,00
32	Materijalni rashodi	11.700,00	4.962,99	42,42
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	4.962,99	44,31
3211	Službena putovanja		2.360,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.602,99	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		84.240,00	39.044,40	46,35
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		84.240,00	39.044,40	46,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	27.060,40	37,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		72.000,00	27.060,40	37,58
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	27.060,40	37,58
32	Materijalni rashodi	72.000,00	27.060,40	37,58
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	27.060,40	37,58
3222	Materijal i sirovine		27.060,40	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		12.240,00	11.984,00	97,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		12.240,00	11.984,00	97,91
3	Rashodi poslovanja	12.240,00	11.984,00	97,91
32	Materijalni rashodi	12.240,00	11.984,00	97,91
322	Rashodi za materijal i energiju	12.240,00	11.984,00	97,91
3222	Materijal i sirovine		11.984,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ VERUDA PULA		2.153.116,00	870.826,81	40,44
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		640.180,00	329.593,56	51,48
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		640.180,00	329.593,56	51,48
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		640.180,00	329.593,56	51,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		640.180,00	329.593,56	51,48
3	Rashodi poslovanja	640.180,00	329.593,56	51,48
32	Materijalni rashodi	640.170,00	329.593,56	51,49
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	23.404,99	83,59
3211	Službena putovanja		19.465,99	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.441,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		498,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	395.620,00	210.651,52	53,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.426,00	0,00
3223	Energija		167.785,15	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.650,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.734,73	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.054,66	0,00
323	Rashodi za usluge	190.050,00	81.956,69	43,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.895,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.734,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.250,00	0,00
3234	Komunalne usluge		20.964,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		875,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.560,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.485,00	0,00
3238	Računalne usluge		9.423,25	0,00
3239	Ostale usluge		10.767,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	13.580,36	51,25
3292	Premije osiguranja		8.832,00	0,00
3293	Reprezentacija		565,35	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		885,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.648,01	0,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.437.120,00	509.923,45	35,48
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		544.775,00	224.017,56	41,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.600,00	114.214,42	62,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		183.600,00	114.214,42	62,21
3	Rashodi poslovanja	183.600,00	114.214,42	62,21
31	Rashodi za zaposlene	178.800,00	114.214,42	63,88
311	Plaće (Bruto)	146.650,00	97.452,57	66,45
3111	Plaće za redovan rad		97.452,57	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.350,00	16.761,85	66,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.105,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.656,68	0,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		329.175,00	100.331,76	30,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		329.175,00	100.331,76	30,48
3	Rashodi poslovanja	329.175,00	100.331,76	30,48
31	Rashodi za zaposlene	85.775,00	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	1.650,00	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	243.400,00	100.331,76	41,22
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	237.100,00	100.331,76	42,32
3222	Materijal i sirovine		100.331,76	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		32.000,00	9.471,38	29,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		32.000,00	9.471,38	29,60
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	9.471,38	29,60
31	Rashodi za zaposlene	19.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	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	12.400,00	9.471,38	76,38
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	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	12.000,00	9.471,38	78,93
3222	Materijal i sirovine		9.471,38	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		677.195,00	144.581,62	21,35
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		36.000,00	14.166,25	39,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		36.000,00	14.166,25	39,35
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	8.281,25	37,64
32	Materijalni rashodi	22.000,00	8.281,25	37,64
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	8.281,25	63,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.281,25	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	5.885,00	42,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	5.885,00	42,04
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	5.885,00	42,04
4221	Uredska oprema i namještaj		5.885,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA		2.000,00	76,00	3,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	76,00	3,80
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	76,00	3,80
32	Materijalni rashodi	2.000,00	76,00	3,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	76,00	3,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		435.940,00	99.642,34	22,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		435.940,00	99.642,34	22,86
3	Rashodi poslovanja	385.940,00	71.780,50	18,60
31	Rashodi za zaposlene	77.440,00	35.183,20	45,43
311	Plaće (Bruto)	56.010,00	30.019,79	53,60
3111	Plaće za redovan rad		30.019,79	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	16.430,00	5.163,41	31,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.653,08	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		510,33	0,00
32	Materijalni rashodi	308.500,00	36.597,30	11,86
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	6.347,00	20,81
3211	Službena putovanja		6.347,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00	28.735,30	13,00
3222	Materijal i sirovine		28.735,30	0,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.515,00	18,94
3293	Reprezentacija		1.515,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	27.861,84	55,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	27.861,84	55,72
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	24.504,82	53,27
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		24.504,82	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.357,02	83,93
4241	Knjige		3.357,02	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA		48.000,00	6.083,21	12,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		48.000,00	6.083,21	12,67
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	6.083,21	12,67
32	Materijalni rashodi	48.000,00	6.083,21	12,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	6.083,21	12,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.083,21	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	15.397,06	27,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		56.655,00	15.397,06	27,18
3	Rashodi poslovanja	51.655,00	15.397,06	29,81
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
32	Materijalni rashodi	49.000,00	15.397,06	31,42
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.124,10	28,10
3222	Materijal i sirovine		1.124,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	14.272,96	31,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.272,96	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		20.000,00	6.916,40	34,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	6.916,40	34,58
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.916,40	34,58
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.916,40	34,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.916,40	34,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.916,40	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		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
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		26.000,00	2.300,36	8,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		26.000,00	2.300,36	8,85
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	2.300,36	57,51
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.300,36	57,51
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.300,36	57,51
3225	Sitni inventar i auto gume		2.300,36	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	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 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		19.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		19.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	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	17.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		145.150,00	109.813,99	75,66
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.240,00	40.902,51	63,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		64.240,00	40.902,51	63,67
3	Rashodi poslovanja	64.240,00	40.902,51	63,67
31	Rashodi za zaposlene	55.490,00	38.339,32	69,09
311	Plaće (Bruto)	38.393,00	28.216,23	73,49
3111	Plaće za redovan rad		28.216,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.000,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.097,00	5.123,09	72,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.373,61	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		749,48	0,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00	2.563,19	29,29
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	2.563,19	31,26
3211	Službena putovanja		170,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.393,19	0,00
323	Rashodi za usluge	550,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		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
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.265,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	735,00	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 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		75.910,00	68.911,48	90,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		75.910,00	68.911,48	90,78
3	Rashodi poslovanja	75.910,00	68.911,48	90,78
31	Rashodi za zaposlene	75.910,00	68.911,48	90,78
311	Plaće (Bruto)	65.062,00	59.028,27	90,73
3111	Plaće za redovan rad		59.028,27	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.848,00	9.883,21	91,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.149,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		733,74	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers		70.000,00	31.510,28	45,01
Izvor POMOĆI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS OŠ VERUDA		70.000,00	31.510,28	45,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		70.000,00	31.510,28	45,01
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	31.510,28	45,01
32	Materijalni rashodi	70.000,00	31.510,28	45,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	31.510,28	45,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.510,28	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		75.816,00	31.309,80	41,30
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		75.816,00	31.309,80	41,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	30.533,80	40,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		75.000,00	30.533,80	40,71
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	30.533,80	40,71
32	Materijalni rashodi	75.000,00	30.533,80	40,71
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	30.533,80	40,71
3222	Materijal i sirovine		30.533,80	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		816,00	776,00	95,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		816,00	776,00	95,10
3	Rashodi poslovanja	816,00	776,00	95,10
32	Materijalni rashodi	816,00	776,00	95,10
322	Rashodi za materijal i energiju	816,00	776,00	95,10
3222	Materijal i sirovine		776,00	0,00
Proračunski korisnik OŠ VELI VRH PULA		2.589.330,00	1.253.597,04	48,41
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		868.800,00	489.380,32	56,33
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		868.800,00	489.380,32	56,33
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		868.800,00	489.380,32	56,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		868.800,00	489.380,32	56,33
3	Rashodi poslovanja	868.800,00	489.380,32	56,33
32	Materijalni rashodi	868.800,00	489.380,32	56,33
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	26.649,60	59,22
3211	Službena putovanja		20.281,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.890,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.478,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	563.300,00	311.161,57	55,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.182,92	0,00
3223	Energija		270.464,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.513,76	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	198.100,00	122.929,32	62,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.681,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.220,08	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	0,00
3234	Komunalne usluge		30.066,23	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.821,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.792,50	0,00
3238	Računalne usluge		11.515,55	0,00
3239	Ostale usluge		12.872,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400,00	28.639,83	45,90
3292	Premije osiguranja		22.372,00	0,00
3293	Reprezentacija		532,00	0,00
3294	Članarine i norme		650,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.085,83	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.636.530,00	727.910,32	44,48
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		619.600,00	321.767,20	51,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.200,00	100.343,70	53,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		189.200,00	100.343,70	53,04
3 Rashodi poslovanja		189.200,00	100.343,70	53,04
31 Rashodi za zaposlene		184.400,00	97.451,56	52,85
311 Plaće (Bruto)		150.000,00	80.077,52	53,39
3111 Plaće za redovan rad			80.077,52	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.400,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		26.000,00	17.374,04	66,82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.725,42	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.648,62	0,00
32 Materijalni rashodi		4.800,00	2.892,14	60,25
321 Naknade troškova zaposlenima		4.800,00	2.892,14	60,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.892,14	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		424.200,00	213.029,50	50,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		424.200,00	213.029,50	50,22
3 Rashodi poslovanja		387.200,00	211.041,99	54,50
31 Rashodi za zaposlene		111.000,00	74.856,12	67,44
311 Plaće (Bruto)		90.000,00	65.710,83	73,01
3111 Plaće za redovan rad			65.710,83	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.400,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		15.600,00	9.145,29	58,62
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.172,84	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			972,45	0,00
32 Materijalni rashodi		275.700,00	135.871,64	49,28
321 Naknade troškova zaposlenima		2.200,00	2.152,80	97,85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.152,80	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	2.518,86	15,74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.252,87	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			265,99	0,00
323 Rashodi za usluge		254.000,00	127.967,50	50,38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.625,00	0,00
3234 Komunalne usluge			250,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			817,50	0,00
3239 Ostale usluge			107.275,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	3.232,48	92,36
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.232,48	0,00
34 Financijski rashodi		500,00	314,23	62,85
343 Ostali financijski rashodi		500,00	314,23	62,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			314,23	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.000,00	1.987,51	5,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000,00	1.987,51	5,37
422 Postrojenja i oprema		31.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	1.987,51	33,13
4241 Knjige			1.987,51	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH		6.200,00	8.394,00	135,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.200,00	8.394,00	135,39
3 Rashodi poslovanja		6.200,00	8.394,00	135,39
31 Rashodi za zaposlene		6.200,00	8.394,00	135,39
311 Plaće (Bruto)		5.290,00	8.394,00	158,68
3111 Plaće za redovan rad			8.394,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		910,00	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 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	840.600,00	359.650,43	42,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	9.704,09	71,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		13.500,00	9.704,09	71,88
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	9.704,09	71,88
31	Rashodi za zaposlene	1.620,00	600,00	37,04
311	Plaće (Bruto)	1.250,00	511,95	40,96
3111	Plaće za redovan rad		511,95	0,00
313	Doprinosi na plaće	370,00	88,05	23,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8,70	0,00
32	Materijalni rashodi	11.880,00	9.104,09	76,63
323	Rashodi za usluge	10.520,00	8.084,09	76,84
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.084,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	1.020,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.020,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		87.000,00	12.744,45	14,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		87.000,00	12.744,45	14,65
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	12.744,45	14,65
32	Materijalni rashodi	87.000,00	12.744,45	14,65
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	11.453,32	16,84
3223	Energija		11.453,32	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	1.291,13	18,44
3234	Komunalne usluge		1.291,13	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		570.000,00	277.987,31	48,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		570.000,00	277.987,31	48,77
3	Rashodi poslovanja	532.000,00	276.751,94	52,02
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.455,19	85,60
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	1.237,88	85,37
3111	Plaće za redovan rad		1.237,88	0,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	217,31	86,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		212,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4,93	0,00
32	Materijalni rashodi	530.300,00	275.296,75	51,91
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.113,23	91,13
3211	Službena putovanja		9.113,23	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	469.000,00	248.362,52	52,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.919,43	0,00
3222	Materijal i sirovine		226.606,93	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.845,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.649,01	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		341,95	0,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	17.821,00	44,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.821,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	1.235,37	3,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	1.235,37	3,25
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	1.235,37	20,59
4241	Knjige		1.235,37	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VELI VRH		50.000,00	3.634,06	7,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	3.634,06	7,27
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	3.634,06	7,27
32	Materijalni rashodi	50.000,00	3.634,06	7,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	3.634,06	7,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.634,06	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		18.100,00	3.396,00	18,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		18.100,00	3.396,00	18,76
3	Rashodi poslovanja	13.100,00	3.396,00	25,92
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	9.600,00	804,00	8,38
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	364,00	22,75
3211	Službena putovanja		364,00	0,00
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	440,00	22,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440,00	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		22.000,00	18.495,96	84,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		22.000,00	18.495,96	84,07
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	18.495,96	84,07
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.284,81	98,83
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	1.100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	184,81	92,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		150,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		34,81	0,00
32	Materijalni rashodi	20.700,00	17.211,15	83,15
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	4.000,00	71,43
3222	Materijal i sirovine		4.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.600,00	7.230,17	84,07
3239	Ostale usluge		7.230,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.980,98	99,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.980,98	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		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
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		25.000,00	21.907,90	87,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	21.907,90	87,63
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	21.907,90	109,54
32	Materijalni rashodi	20.000,00	21.907,90	109,54
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	11.277,90	225,56
3211	Službena putovanja		11.277,90	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
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	10.630,00	106,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.630,00	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	11.780,66	39,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.000,00	11.780,66	39,27
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	11.780,66	39,27
32	Materijalni rashodi	30.000,00	11.780,66	39,27
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.780,66	39,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.780,66	0,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		44.730,00	34.959,35	78,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.800,00	16.215,00	81,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		19.800,00	16.215,00	81,89
3	Rashodi poslovanja	19.800,00	16.215,00	81,89
31	Rashodi za zaposlene	15.180,00	15.180,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	13.100,00	13.100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		13.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.080,00	2.080,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.880,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.620,00	1.035,00	22,40
321	Naknade troškova zaposlenima	4.370,00	1.035,00	23,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.035,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		2.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		22.930,00	18.744,35	81,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		22.930,00	18.744,35	81,75
3	Rashodi poslovanja	22.930,00	18.744,35	81,75
31	Rashodi za zaposlene	22.930,00	18.744,35	81,75
311	Plaće (Bruto)	17.430,00	13.712,52	78,67
3111	Plaće za redovan rad		13.712,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	2.531,83	84,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.275,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		255,85	0,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		131.600,00	11.533,34	8,76
Izvor POMOĆI ERASMUS+ D BASKET OŠ VELI VRH		131.600,00	11.533,34	8,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		131.600,00	11.533,34	8,76
3	Rashodi poslovanja	101.600,00	11.533,34	11,35
32	Materijalni rashodi	101.600,00	11.533,34	11,35
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	6.325,20	72,70
3211	Službena putovanja		6.325,20	0,00
323	Rashodi za usluge	54.300,00	5.208,14	9,59
3239	Ostale usluge		5.208,14	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		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
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		84.000,00	36.306,40	43,22
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		84.000,00	36.306,40	43,22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	32.306,40	40,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVACENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		80.000,00	32.306,40	40,38
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	32.306,40	40,38
32	Materijalni rashodi	80.000,00	32.306,40	40,38
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	27.126,40	45,21
3222	Materijal i sirovine		27.126,40	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.180,00	25,90
3239	Ostale usluge		5.180,00	0,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		4.000,00	4.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVACENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		4.000,00	4.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine		4.000,00	0,00
Proračunski korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.704.845,00	805.417,25	47,24
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		351.380,00	238.063,46	67,75
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		351.380,00	238.063,46	67,75
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		351.380,00	238.063,46	67,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		351.380,00	238.063,46	67,75
3	Rashodi poslovanja	351.380,00	238.063,46	67,75
32	Materijalni rashodi	351.380,00	238.063,46	67,75
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	49.717,73	76,49
3211	Službena putovanja		37.373,43	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.344,30	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000,00	124.382,43	57,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.059,84	0,00
3222	Materijal i sirovine		16.520,37	0,00
3223	Energija		83.802,22	0,00
323	Rashodi za usluge	70.380,00	63.963,30	90,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.945,39	0,00
3234	Komunalne usluge		32.968,81	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.112,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.537,50	0,00
3238	Računalne usluge		13.399,10	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.328.465,00	559.634,80	42,13
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		157.430,00	62.747,42	39,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.430,00	62.747,42	39,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		157.430,00	62.747,42	39,86
3	Rashodi poslovanja	157.430,00	62.747,42	39,86
31	Rashodi za zaposlene	155.430,00	61.788,09	39,75
311	Plaće (Bruto)	125.800,00	52.720,11	41,91
3111	Plaće za redovan rad		52.720,11	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.030,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.600,00	9.067,98	40,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.171,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		896,34	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	2.000,00	959,33	47,97
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	959,33	47,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		959,33	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		833.000,00	232.624,64	27,93
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		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
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO		50.000,00	1.803,68	3,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	1.803,68	3,61
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	1.803,68	3,61
32	Materijalni rashodi	26.000,00	1.803,68	6,94
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900,00	1.253,68	10,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.253,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	550,00	10,78
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		25.000,00	5.883,48	23,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	5.883,48	23,53
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	5.883,48	23,53
32	Materijalni rashodi	25.000,00	5.883,48	23,53
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	2.768,48	17,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.768,48	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.115,00	77,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.115,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		40.000,00	7.800,45	19,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.000,00	7.800,45	19,50
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	7.800,45	19,50
31	Rashodi za zaposlene	37.600,00	7.800,45	20,75
311	Plaće (Bruto)	32.100,00	5.829,20	18,16
3111	Plaće za redovan rad		5.829,20	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	1.971,25	35,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.971,25	0,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	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		460.000,00	170.689,13	37,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		460.000,00	170.689,13	37,11
3	Rashodi poslovanja	415.000,00	167.305,85	40,31
32	Materijalni rashodi	414.000,00	167.253,56	40,40
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	29.131,65	27,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.874,34	0,00
3222	Materijal i sirovine		13.417,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.839,40	0,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	27.293,60	64,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.391,10	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.462,94	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.437,50	0,00
3239	Ostale usluge		11.002,06	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	83.542,23	49,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		83.542,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	27.286,08	63,46
3292	Premije osiguranja		10.049,35	0,00
3294	Članarine i norme		1.650,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.586,73	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	52,29	5,23
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	52,29	5,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		52,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	3.383,28	7,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	3.383,28	7,52
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	3.383,28	8,46
4221	Uredska oprema i namještaj		3.383,28	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 ŠOO		57.000,00	15.035,79	26,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		57.000,00	15.035,79	26,38
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	15.035,79	26,38
32	Materijalni rashodi	57.000,00	15.035,79	26,38
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700,00	6.220,00	42,31
3211	Službena putovanja		6.220,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00	8.815,79	28,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.815,79	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		20.000,00	1.351,69	6,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	1.351,69	6,76
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.351,69	6,76
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.351,69	6,76
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.351,69	13,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.351,69	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		100.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		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
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor DONACIJE ŠOO		50.000,00	30.060,42	60,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	30.060,42	60,12
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.060,42	75,15
32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.060,42	75,15
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.242,21	71,21
3211	Službena putovanja		14.242,21	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.818,21	79,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.818,21	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		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
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA 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	11.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		100.000,00	33.880,28	33,88
Izvor PROJEKT ERAZMUS ŠOO		100.000,00	33.880,28	33,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	33.880,28	33,88
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	33.880,28	33,88
32	Materijalni rashodi	100.000,00	33.880,28	33,88
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	12.460,08	20,77
3211	Službena putovanja		12.460,08	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	16.552,00	55,17
3239	Ostale usluge		16.552,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.868,20	48,68
3292	Premije osiguranja		317,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.550,66	0,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		238.035,00	230.382,46	96,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.333,00	99.569,35	94,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		105.333,00	99.569,35	94,53
3	Rashodi poslovanja	105.333,00	99.569,35	94,53
31	Rashodi za zaposlene	82.688,00	78.837,81	95,34
311	Plaće (Bruto)	55.938,00	55.029,71	98,38
3111	Plaće za redovan rad		55.029,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.750,00	13.750,00	93,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	10.058,10	83,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.079,33	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		978,77	0,00
32	Materijalni rashodi	22.645,00	20.731,54	91,55
321	Naknade troškova zaposlenima	20.280,00	19.661,54	96,95
3211	Službena putovanja		4.940,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.721,54	0,00
323	Rashodi za usluge	2.365,00	1.070,00	45,24
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		220,00	0,00
3239	Ostale usluge		850,00	0,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		132.702,00	130.813,11	98,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		132.702,00	130.813,11	98,58
3	Rashodi poslovanja	132.702,00	130.813,11	98,58
31	Rashodi za zaposlene	132.702,00	130.813,11	98,58
311	Plaće (Bruto)	109.000,00	107.761,26	98,86
3111	Plaće za redovan rad		107.761,26	0,00
313	Doprinosi na plaće	23.702,00	23.051,85	97,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.021,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.030,03	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		25.000,00	7.718,99	30,88
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		25.000,00	7.718,99	30,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	7.718,99	30,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		25.000,00	7.718,99	30,88
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	7.718,99	30,88
32	Materijalni rashodi	25.000,00	7.718,99	30,88
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.718,99	38,59
3222	Materijal i sirovine		7.718,99	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		40.380.000,00	18.909.592,75	46,83
Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.755.000,00	2.575.425,07	44,75
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.625.000,00	2.526.720,22	44,92
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.460.000,00	2.498.693,23	45,76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.486.000,00	1.628.012,62	46,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.486.000,00	1.628.012,62	46,70
3	Rashodi poslovanja	3.486.000,00	1.628.012,62	46,70
31	Rashodi za zaposlene	3.486.000,00	1.628.012,62	46,70
311	Plaće (Bruto)	2.995.000,00	1.410.850,37	47,11
3111	Plaće za redovan rad		1.410.850,37	0,00
313	Doprinosi na plaće	491.000,00	217.162,25	44,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		207.682,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.479,76	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		146.000,00	68.548,04	46,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		146.000,00	68.548,04	46,95
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	68.548,04	46,95
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00	40.316,08	55,23
311	Plaće (Bruto)	62.300,00	33.917,25	54,44
3111	Plaće za redovan rad		33.917,25	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.700,00	6.398,83	59,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.398,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	28.231,96	38,67
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	23.151,46	35,89
3222	Materijal i sirovine		17.441,51	0,00
3223	Energija		4.258,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.451,67	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	1.347,08	29,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134,50	0,00
3234	Komunalne usluge		1.212,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.733,42	93,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.733,42	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		4.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		1.390.000,00	673.951,44	48,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.390.000,00	673.951,44	48,49
3	Rashodi poslovanja	1.385.000,00	673.951,44	48,66
31	Rashodi za zaposlene	461.750,00	262.690,43	56,89
311	Plaće (Bruto)	251.700,00	180.088,34	71,55
3111	Plaće za redovan rad		180.088,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	67.350,00	44,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		67.350,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	60.050,00	15.252,09	25,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.611,23	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.640,86	0,00
32	Materijalni rashodi	921.250,00	410.793,58	44,59
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	82.106,30	52,97
3211	Službena putovanja		5.675,17	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.807,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.623,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	414.500,00	193.594,83	46,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.864,61	0,00
3222	Materijal i sirovine		86.867,16	0,00
3223	Energija		77.081,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.420,38	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.361,30	0,00
323	Rashodi za usluge	211.500,00	81.829,85	38,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.097,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.266,25	0,00
3234	Komunalne usluge		18.863,03	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.620,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.141,84	0,00
3238	Računalne usluge		11.411,40	0,00
3239	Ostale usluge		5.429,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.250,00	53.262,60	37,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		31.481,19	0,00
3292	Premije osiguranja		14.799,58	0,00
3293	Reprezentacija		1.487,24	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.948,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.546,19	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	467,43	23,37
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	467,43	23,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		456,50	0,00
3433	Zatezne kamate		10,93	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
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ RIN TIN TIN		14.000,00	2.018,38	14,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		14.000,00	2.018,38	14,42
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	2.018,38	14,42
32	Materijalni rashodi	14.000,00	2.018,38	14,42
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	2.018,38	14,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.018,38	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		325.000,00	126.162,75	38,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		325.000,00	126.162,75	38,82
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	126.162,75	38,82
31	Rashodi za zaposlene	317.000,00	118.248,26	37,30
311	Plaće (Bruto)	261.000,00	66.199,72	25,36
3111	Plaće za redovan rad		66.199,72	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	52.048,54	92,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.421,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.627,34	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.914,49	98,93
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.914,49	98,93
3222	Materijal i sirovine		7.914,49	0,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		85.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		85.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		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
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
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		165.000,00	28.026,99	16,99
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		127.000,00	18.989,49	14,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		127.000,00	18.989,49	14,95
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	18.989,49	14,95
32	Materijalni rashodi	127.000,00	18.989,49	14,95
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	12.808,09	18,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.323,67	0,00
3222	Materijal i sirovine		6.085,62	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.398,80	0,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00	5.413,42	11,16
3235	Zakupnine i najamnine		5.153,42	0,00
3239	Ostale usluge		260,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	767,98	8,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		767,98	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		38.000,00	9.037,50	23,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		38.000,00	9.037,50	23,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	9.037,50	23,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	9.037,50	23,78
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	9.037,50	23,78
4221	Uredska oprema i namještaj		9.037,50	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		130.000,00	48.704,85	37,47
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		130.000,00	48.704,85	37,47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	48.704,85	37,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		130.000,00	48.704,85	37,47
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	48.704,85	37,47
32	Materijalni rashodi	130.000,00	48.704,85	37,47
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	48.704,85	37,47
3222	Materijal i sirovine		48.704,85	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		17.360.000,00	8.257.593,41	47,57
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.810.000,00	8.029.001,41	47,76
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		16.670.000,00	8.018.571,41	48,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.029.000,00	5.336.581,39	53,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.029.000,00	5.336.581,39	53,21
3	Rashodi poslovanja	10.029.000,00	5.336.581,39	53,21
31	Rashodi za zaposlene	9.969.000,00	5.314.174,33	53,31
311	Plaće (Bruto)	8.500.000,00	4.536.430,51	53,37
3111	Plaće za redovan rad		4.536.430,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.469.000,00	777.743,82	52,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		700.873,84	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		76.869,98	0,00
34	Financijski rashodi	60.000,00	22.407,06	37,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	22.407,06	37,35
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		22.407,06	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		548.000,00	234.564,00	42,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		548.000,00	234.564,00	42,80
3	Rashodi poslovanja	548.000,00	234.564,00	42,80
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	197.427,71	49,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	197.427,71	49,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		197.427,71	0,00
32	Materijalni rashodi	148.000,00	37.136,29	25,09
323	Rashodi za usluge	148.000,00	37.136,29	25,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.136,29	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		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
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		4.050.000,00	1.675.913,33	41,38
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	250.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.000,00	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		3.800.000,00	1.675.913,33	44,10
3	Rashodi poslovanja	3.643.000,00	1.654.534,83	45,42
31	Rashodi za zaposlene	1.081.000,00	127.395,58	11,78
311	Plaće (Bruto)	840.000,00	57.395,58	6,83
3111	Plaće za redovan rad		57.395,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	171.000,00	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	2.546.000,00	1.527.116,60	59,98
321	Naknade troškova zaposlenima	333.000,00	162.909,73	48,92
3211	Službena putovanja		7.588,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		144.681,23	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.640,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.055.000,00	686.483,76	65,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140.689,65	0,00
3222	Materijal i sirovine		300.013,86	0,00
3223	Energija		218.414,02	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.346,40	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		11.578,58	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.441,25	0,00
323	Rashodi za usluge	637.000,00	336.928,67	52,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.033,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		46.914,98	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.486,28	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.215,63	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.861,45	0,00
3238	Računalne usluge		2.062,50	0,00
3239	Ostale usluge		61.354,78	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	516.000,00	340.794,44	66,05
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.244,76	0,00
3291			37.244,76	0,00
3292	Premije osiguranja		283.491,18	0,00
3293	Reprezentacija		2.209,10	0,00
3295	Pristojbe i naknade		10.227,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.621,90	0,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	22,65	0,14
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
3423			0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	22,65	0,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,00	0,00
3433	Zatezne kamate		17,65	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.000,00	21.378,50	13,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	21.378,50	38,87
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	21.378,50	38,87
4221	Uredska oprema i namještaj		7.675,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		3.196,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.507,50	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	102.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
	Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.EFIKASN.-DV	100.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
	Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV	120.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	120.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA		25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		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
Izvor POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ PULA		95.000,00	32.692,79	34,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		95.000,00	32.692,79	34,41
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	32.692,79	34,41
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	18.671,23	31,65
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	15.931,08	31,86
3111	Plaće za redovan rad		15.931,08	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	2.740,15	30,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.469,32	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		270,83	0,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	14.021,56	38,95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	14.021,56	38,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.021,56	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		95.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		95.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
Izvor DONACIJE 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
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		330.000,00	40.967,49	12,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		330.000,00	40.967,49	12,41
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	40.967,49	40,97
32	Materijalni rashodi	100.000,00	40.967,49	40,97
323	Rashodi za usluge	100.000,00	40.967,49	40,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.967,49	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		3.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	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 OSIGU		1.240.000,00	697.852,41	56,28
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.240.000,00	697.852,41	56,28
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.240.000,00	697.852,41	56,28
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.240.000,00	697.852,41	56,28
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		697.852,41	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	140.000,00	10.430,00	7,45
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	140.000,00	10.430,00	7,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		140.000,00	10.430,00	7,45
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	10.430,00	7,45
32	Materijalni rashodi	140.000,00	10.430,00	7,45
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	10.430,00	7,45
3222	Materijal i sirovine		10.430,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		550.000,00	228.592,00	41,56
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		550.000,00	228.592,00	41,56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	228.592,00	41,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		550.000,00	228.592,00	41,56
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	228.592,00	41,56
32	Materijalni rashodi	550.000,00	228.592,00	41,56
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	228.592,00	41,56
3222	Materijal i sirovine		228.592,00	0,00
Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		17.265.000,00	8.076.574,27	46,78
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.715.000,00	7.819.643,27	46,78
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		16.575.000,00	7.814.043,27	47,14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.134.000,00	5.946.105,88	53,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		11.134.000,00	5.946.105,88	53,40
3	Rashodi poslovanja	11.134.000,00	5.946.105,88	53,40
31	Rashodi za zaposlene	11.134.000,00	5.946.105,88	53,40
311	Plaće (Bruto)	9.500.000,00	5.073.469,07	53,40
3111	Plaće za redovan rad		5.073.469,07	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.634.000,00	872.636,81	53,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		786.387,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		86.249,01	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET		548.000,00	82.884,44	15,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		548.000,00	82.884,44	15,12
3	Rashodi poslovanja	548.000,00	82.884,44	15,12
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	82.884,44	18,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	82.884,44	18,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		82.884,44	0,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET		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
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET		4.040.000,00	1.743.047,44	43,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.040.000,00	1.743.047,44	43,14
3	Rashodi poslovanja	3.883.000,00	1.724.435,08	44,41
31	Rashodi za zaposlene	1.203.000,00	259.609,84	21,58
311	Plaće (Bruto)	930.000,00	168.378,90	18,11
3111	Plaće za redovan rad		168.378,90	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00	88.349,26	99,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88.349,26	0,00
313	Doprinosi na plaće	184.000,00	2.881,68	1,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.596,86	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		284,82	0,00
32	Materijalni rashodi	2.674.000,00	1.464.652,66	54,77
321	Naknade troškova zaposlenima	363.000,00	180.970,36	49,85
3211	Službena putovanja		8.499,94	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		157.767,42	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.703,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.090.000,00	634.014,20	58,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		112.305,87	0,00
3222	Materijal i sirovine		208.288,61	0,00
3223	Energija		262.543,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.574,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		22.727,61	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.573,75	0,00
323	Rashodi za usluge	702.000,00	346.898,47	49,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.724,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.158,18	0,00
3234	Komunalne usluge		68.369,15	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		6.736,65	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.485,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.057,44	0,00
3239	Ostale usluge		97.367,63	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	514.000,00	302.769,63	58,90
	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.244,76	0,00
3291			37.244,76	0,00
3292	Premije osiguranja		239.105,74	0,00
3293	Reprezentacija		1.010,23	0,00
3295	Pristojbe i naknade		25.030,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		378,40	0,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	172,58	2,88
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	172,58	2,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80,00	0,00
3433	Zatezne kamate		92,58	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.000,00	18.612,36	11,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	18.612,36	33,84
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	18.612,36	33,84
4221	Uredska oprema i namještaj		1.005,83	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.606,53	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	102.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		95.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		95.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA-DV MALI SVIJET		150.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		150.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGOUČINK.-DV MALI SVIJET		120.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		120.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		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
Izvor POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		95.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		95.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
Izvor DONACIJE DV MALI SVIJET		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
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV MALI SVIJET		3.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET		330.000,00	42.005,51	12,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		330.000,00	42.005,51	12,73
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	36.366,51	36,37
32	Materijalni rashodi	100.000,00	36.366,51	36,37
323	Rashodi za usluge	100.000,00	36.366,51	36,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.366,51	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	5.639,00	2,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	5.639,00	2,45
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	5.639,00	2,45
4221	Uredska oprema i namještaj		5.639,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		140.000,00	5.600,00	4,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		140.000,00	5.600,00	4,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		140.000,00	5.600,00	4,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	5.600,00	4,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	5.600,00	4,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	5.600,00	4,00
3222	Materijal i sirovine		5.600,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		550.000,00	256.931,00	46,71
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		550.000,00	256.931,00	46,71
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	256.931,00	46,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	256.931,00	46,71
32	Materijalni rashodi	550.000,00	256.931,00	46,71
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	256.931,00	46,71
3222	Materijal i sirovine		256.931,00	0,00
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		5.616.000,00	2.707.332,15	48,21
Proračunski korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA				
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		5.616.000,00	2.707.332,15	48,21
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		60.000,00	25.740,00	42,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	25.740,00	42,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	25.740,00	42,90
32	Materijalni rashodi	60.000,00	25.740,00	42,90
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	25.740,00	42,90
3222	Materijal i sirovine		25.740,00	0,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.556.000,00	2.681.592,15	48,26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.266.277,90	63,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.266.277,90	63,31
31	Rashodi za zaposlene	1.888.310,00	1.212.479,69	64,21
311	Plaće (Bruto)	1.116.700,00	819.206,44	73,36
3111	Plaće za redovan rad		819.206,44	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.610,00	92.814,03	51,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		92.814,03	0,00
313	Doprinosi na plaće	591.000,00	300.459,22	50,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		270.762,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.696,57	0,00
32	Materijalni rashodi	111.690,00	53.798,21	48,17
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.714,35	53,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.714,35	0,00
323	Rashodi za usluge	91.690,00	43.083,86	46,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.888,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.195,30	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		50.000,00	28.424,93	56,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	28.424,93	56,85
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	28.424,93	56,85
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	28.424,93	56,85
3111	Plaće za redovan rad		28.424,93	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT		130.000,00	60.522,69	46,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	60.522,69	46,56
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	14.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		14.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	115.850,00	46.452,69	40,10
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	862,50	17,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		862,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	60.400,00	30.497,49	50,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.980,06	0,00
3222	Materijal i sirovine		6.576,50	0,00
3223	Energija		20.281,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		659,43	0,00
323	Rashodi za usluge	35.750,00	13.980,96	39,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.209,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.840,00	0,00
3234	Komunalne usluge		4.906,35	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		940,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.085,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	1.111,74	7,56
3292	Premije osiguranja		141,69	0,00
3293	Reprezentacija		210,05	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		760,00	0,00
34	Financijski rashodi	150,00	70,00	46,67
343	Ostali financijski rashodi	150,00	70,00	46,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		70,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.000.000,00	414.256,01	41,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.000.000,00	414.256,01	41,43
3	Rashodi poslovanja	985.000,00	402.045,65	40,82
31	Rashodi za zaposlene	580.000,00	276.859,09	47,73
311	Plaće (Bruto)	580.000,00	276.859,09	47,73
3111	Plaće za redovan rad		276.859,09	0,00
32	Materijalni rashodi	405.000,00	125.186,56	30,91
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	1.060,00	11,78
3211	Službena putovanja		1.060,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	208.000,00	62.430,32	30,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.592,39	0,00
3222	Materijal i sirovine		24.263,94	0,00
3223	Energija		29.356,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.217,51	0,00
323	Rashodi za usluge	148.100,00	50.608,81	34,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.128,56	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.612,90	0,00
3234	Komunalne usluge		7.121,72	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		750,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.287,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		12.708,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.900,00	11.087,43	27,79
3292	Premije osiguranja		10.692,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		394,80	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	12.210,36	81,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.210,36	81,40
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.210,36	81,40
4221	Uredska oprema i namještaj		12.210,36	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		1.000.000,00	416.027,25	41,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE				
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.000.000,00	416.027,25	41,60
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	416.027,25	41,60
31	Rashodi za zaposlene	800.000,00	344.679,81	43,08
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	344.679,81	43,08
3111	Plaće za redovan rad		344.679,81	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
32	Materijalni rashodi	200.000,00	71.347,44	35,67
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	42.301,20	33,84
3211	Službena putovanja		580,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.721,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	9.411,23	25,10
3223	Energija		8.021,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.389,96	0,00
323	Rashodi za usluge	32.500,00	19.475,01	59,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.808,13	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.860,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.306,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	160,00	3,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		16.000,00	1.297,79	8,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		16.000,00	1.297,79	8,11
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	1.297,79	8,11
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	1.297,79	8,11
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	1.297,79	8,11
3111	Plaće za redovan rad		1.297,79	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.050.000,00	375.588,31	35,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.050.000,00	375.588,31	35,77
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	375.588,31	35,77
31	Rashodi za zaposlene	700.000,00	220.453,02	31,49
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	220.453,02	31,49
3111	Plaće za redovan rad		220.453,02	0,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	155.135,29	44,32
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	26.783,21	41,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.783,21	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	24.647,49	34,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.691,68	0,00
3222	Materijal i sirovine		1.309,06	0,00
3223	Energija		11.908,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		368,52	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		369,75	0,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	59.640,11	53,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.106,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.857,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.827,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.087,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.938,20	0,00
3238	Računalne usluge		12.286,89	0,00
3239	Ostale usluge		1.536,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	44.064,48	43,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.208,23	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.856,25	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		200.000,00	56.473,58	28,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		200.000,00	56.473,58	28,24
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	56.473,58	28,24
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	43.232,70	25,43
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	43.232,70	25,43
3111	Plaće za redovan rad		43.232,70	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	13.240,88	44,14
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.049,62	86,42
3222	Materijal i sirovine		6.049,62	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	23.000,00	7.191,26	31,27
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.191,26	0,00
Izvor DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		100.000,00	61.353,69	61,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		100.000,00	61.353,69	61,35
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	52.489,00	58,32
32	Materijalni rashodi	90.000,00	52.489,00	58,32
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	13.422,53	38,35
3211	Službena putovanja		7.008,13	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.414,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	16.414,76	54,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.221,35	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.193,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	22.651,71	90,61
3293	Reprezentacija		1.190,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.461,71	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	8.864,69	88,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.864,69	88,65
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.864,69	88,65
4221	Uredska oprema i namještaj		8.864,69	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR		10.000,00	1.370,00	13,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		10.000,00	1.370,00	13,70
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.370,00	13,70
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.370,00	13,70
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.370,00	13,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.370,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.398.012,00	13.885.630,19	48,90
GLAVA 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.727.000,00	7.770.980,62	49,41
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00	568.959,35	48,67
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00	568.959,35	48,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.169.000,00	568.959,35	48,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.169.000,00	568.959,35	48,67
3	Rashodi poslovanja	1.169.000,00	568.959,35	48,67
31	Rashodi za zaposlene	1.121.000,00	550.616,02	49,12
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	456.536,16	49,62
3111	Plaće za redovan rad		456.536,16	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	15.555,55	38,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.555,55	0,00
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	78.524,31	48,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70.763,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.761,14	0,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	18.343,33	38,22
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	8.570,54	47,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.570,54	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.976,84	39,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.976,84	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.795,95	17,96
3293	Reprezentacija		1.795,95	0,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.979.000,00	5.575.263,99	50,78
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.925.000,00	2.528.664,00	51,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.925.000,00	2.528.664,00	51,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	4.925.000,00	2.528.664,00	51,34
3	Rashodi poslovanja	4.925.000,00	2.528.664,00	51,34
38	Ostali rashodi	4.925.000,00	2.528.664,00	51,34
381	Tekuće donacije	3.825.000,00	1.978.664,00	51,73
3811	Tekuće donacije u novcu		1.978.664,00	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	6.054.000,00	3.046.599,99	50,32
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.054.000,00	3.046.599,99	50,32
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	6.054.000,00	3.046.599,99	50,32
3	Rashodi poslovanja	6.054.000,00	3.046.599,99	50,32
32	Materijalni rashodi	322.000,00	215.655,35	66,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.000,00	215.655,35	66,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.490,05	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		196.165,30	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	432.000,00	195.249,95	45,20
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	432.000,00	195.249,95	45,20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		195.249,95	0,00
38	Ostali rashodi	5.300.000,00	2.635.694,69	49,73
381	Tekuće donacije	5.300.000,00	2.635.694,69	49,73
3811	Tekuće donacije u novcu		2.635.694,69	0,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.579.000,00	1.626.757,28	45,45
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.540.000,00	1.612.420,50	45,55
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.940.000,00	1.297.420,50	44,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.940.000,00	1.297.420,50	44,13
3	Rashodi poslovanja	2.940.000,00	1.297.420,50	44,13
32	Materijalni rashodi	1.405.000,00	605.098,73	43,07
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00	601.820,04	44,09
3234	Komunalne usluge		601.820,04	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	3.278,69	8,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.278,69	0,00
38	Ostali rashodi	1.535.000,00	692.321,77	45,10
381	Tekuće donacije	1.535.000,00	692.321,77	45,10
3811	Tekuće donacije u novcu		692.321,77	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		315.000,00	315.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		315.000,00	315.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	315.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	315.000,00	315.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	315.000,00	315.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		315.000,00	0,00
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS		39.000,00	14.336,78	36,76
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS		39.000,00	14.336,78	36,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		39.000,00	14.336,78	36,76
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	14.336,78	36,76
32	Materijalni rashodi	39.000,00	14.336,78	36,76
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	9.549,28	63,66
3211	Službena putovanja		9.549,28	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	4.787,50	28,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.787,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI		12.671.012,00	6.114.649,57	48,26
Proračunski korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.850.000,00	3.514.228,10	51,30
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.850.000,00	3.514.228,10	51,30
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		6.850.000,00	3.514.228,10	51,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.100.000,00	2.671.436,78	52,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.100.000,00	2.671.436,78	52,38
3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00	2.533.002,28	52,77
31	Rashodi za zaposlene	2.510.000,00	1.123.167,55	44,75
311	Plaće (Bruto)	2.070.500,00	934.527,90	45,14
3111	Plaće za redovan rad		934.527,90	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	35.450,00	42,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.450,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	356.500,00	153.189,65	42,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		138.048,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.140,83	0,00
32	Materijalni rashodi	2.286.000,00	1.409.058,75	61,64
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	58.267,74	48,16
3211	Službena putovanja		28.297,74	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.970,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	627.000,00	393.817,40	62,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.719,79	0,00
3222	Materijal i sirovine		28.193,14	0,00
3223	Energija		323.230,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.338,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.335,24	0,00
323	Rashodi za usluge	1.210.000,00	783.895,50	64,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.013,92	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.454,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		142.402,45	0,00
3234	Komunalne usluge		20.265,35	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		53.465,97	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		375.976,50	0,00
3238	Računalne usluge		18.952,68	0,00
3239	Ostale usluge		64.364,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.000,00	173.078,11	52,77
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.662,29	0,00
3291			16.662,29	0,00
3292	Premije osiguranja		30.218,00	0,00
3293	Reprezentacija		4.258,85	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121.938,97	0,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	775,98	19,40
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	775,98	19,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		775,98	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	138.434,50	46,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	18.587,17	12,39
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	18.587,17	12,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.587,17	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	119.847,33	79,90
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	119.847,33	79,90
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		119.847,33	0,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		150.000,00	52.640,51	35,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	52.640,51	35,09
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	52.640,51	35,09
32	Materijalni rashodi	150.000,00	52.640,51	35,09
323	Rashodi za usluge	150.000,00	52.640,51	35,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.529,01	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		24.150,00	0,00
3239	Ostale usluge		10.961,50	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK		1.000.000,00	580.070,77	58,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.000.000,00	580.070,77	58,01
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	580.070,77	58,01
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	580.070,77	58,01
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	14.281,71	35,70
3211	Službena putovanja		14.281,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	4.874,55	9,75
3222	Materijal i sirovine		4.874,55	0,00
323	Rashodi za usluge	560.000,00	403.780,66	72,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.087,88	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		364.692,78	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	41.446,77	29,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.446,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	115.687,08	55,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.687,08	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		150.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		250.000,00	82.577,82	33,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		250.000,00	82.577,82	33,03
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	82.577,82	33,03
32	Materijalni rashodi	250.000,00	82.577,82	33,03
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	6.614,94	26,46
3211	Službena putovanja		6.614,94	0,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00	75.962,88	33,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.337,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.625,38	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ-INK		40.000,00	455,35	1,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		40.000,00	455,35	1,14
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	455,35	1,14
32	Materijalni rashodi	40.000,00	455,35	1,14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	455,35	1,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		455,35	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA		150.000,00	120.000,00	80,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	120.000,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	120.000,00	80,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	120.000,00	80,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	120.000,00	80,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		120.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK		10.000,00	7.046,87	70,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		10.000,00	7.046,87	70,47
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.046,87	70,47
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.046,87	70,47
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.046,87	70,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.046,87	0,00
Proračunski korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.821.012,00	2.600.421,47	44,67
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		5.821.012,00	2.600.421,47	44,67
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		5.821.012,00	2.600.421,47	44,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.032.400,00	2.117.562,03	52,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		4.032.400,00	2.117.562,03	52,51
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00	1.836.142,68	49,19
31	Rashodi za zaposlene	3.033.600,00	1.433.230,36	47,25
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	1.175.928,74	47,04
3111	Plaće za redovan rad		1.175.928,74	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00	55.050,00	53,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		55.050,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	430.100,00	202.251,62	47,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		182.351,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.899,83	0,00
32	Materijalni rashodi	698.800,00	402.912,32	57,66
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	70.935,28	49,26
3211	Službena putovanja		4.873,68	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.761,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.800,00	172.766,86	61,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.067,03	0,00
3222	Materijal i sirovine		2.882,16	0,00
3223	Energija		95.190,18	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		627,49	0,00
323	Rashodi za usluge	167.000,00	110.034,57	65,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.600,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.593,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.756,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
3234	Komunalne usluge		11.108,83	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.443,64	0,00
3238	Računalne usluge		15.719,74	0,00
3239	Ostale usluge		5.812,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	49.175,61	45,96
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			
3291	i slično		11.034,72	0,00
3292	Premije osiguranja		17.777,10	0,00
3293	Reprezentacija		585,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		16.136,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.642,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	281.419,35	93,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	281.419,35	93,81
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	281.419,35	93,81
4241	Knjige		281.419,35	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	154.478,67	22,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		700.000,00	154.478,67	22,07
3	Rashodi poslovanja	524.000,00	149.894,97	28,61
31	Rashodi za zaposlene	118.300,00	118.300,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	101.000,00	101.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		101.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.300,00	17.300,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.800,00	0,00
32	Materijalni rashodi	405.700,00	31.594,97	7,79
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	2.242,20	28,03
3211	Službena putovanja		2.242,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	24.826,96	14,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.842,20	0,00
3222	Materijal i sirovine		388,66	0,00
3223	Energija		596,10	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	1.015,81	0,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		102,30	0,00
3239	Ostale usluge		913,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.700,00	3.510,00	12,23
3293	Reprezentacija		3.510,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.000,00	4.583,70	2,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00	4.583,70	2,60
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.000,00	4.583,70	6,03
4241	Knjige		4.583,70	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		646.000,00	164.885,65	25,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		646.000,00	164.885,65	25,52
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	160.847,35	59,14
31	Rashodi za zaposlene	223.300,00	158.037,15	70,77
311	Plaće (Bruto)	185.500,00	132.028,27	71,17
3111	Plaće za redovan rad		132.028,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	3.300,00	56,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	22.708,88	70,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.464,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.244,49	0,00
32	Materijalni rashodi	48.700,00	2.810,20	5,77
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100,00	1.473,20	20,75
3211	Službena putovanja		1.473,20	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	29.600,00	1.337,00	4,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.337,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.000,00	4.038,30	1,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00	4.038,30	1,08
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	374.000,00	4.038,30	1,08
4241	Knjige		4.038,30	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GKČ		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
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		104.168,00	38.778,78	37,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		104.168,00	38.778,78	37,23
3	Rashodi poslovanja	84.168,00	38.778,78	46,07
31	Rashodi za zaposlene	76.258,00	38.088,78	49,95
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	31.965,66	49,95
3111	Plaće za redovan rad		31.965,66	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	11.008,00	5.498,12	49,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.954,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		543,43	0,00
32	Materijalni rashodi	7.910,00	690,00	8,72
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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.530,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
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 OPĆ.PR.ZA GKIČ		132.444,00	54.930,39	41,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		132.444,00	54.930,39	41,47
3	Rashodi poslovanja	109.000,00	39.927,48	36,63
31	Rashodi za zaposlene	78.158,00	38.488,78	49,24
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	31.965,66	49,95
3111	Plaće za redovan rad		31.965,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.150,00	1.025,00	32,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.025,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
313	Doprinosi na plaće	11.008,00	5.498,12	49,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.954,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		543,43	0,00
32	Materijalni rashodi	30.842,00	1.438,70	4,66
321	Naknade troškova zaposlenima	2.964,00	954,00	32,19
3211	Službena putovanja		264,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		690,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.362,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.556,00	484,70	3,33
3234	Komunalne usluge		484,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.960,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.444,00	15.002,91	63,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.444,00	15.002,91	63,99
422	Postrojenja i oprema	3.444,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	15.002,91	75,01
4241	Knjige		15.002,91	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		123.000,00	51.148,39	41,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		123.000,00	51.148,39	41,58
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	51.148,39	41,58
31	Rashodi za zaposlene	93.200,00	49.672,39	53,30
311	Plaće (Bruto)	77.000,00	40.974,73	53,21
3111	Plaće za redovan rad		40.974,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	1.650,00	56,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	7.047,66	52,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.351,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		696,57	0,00
32	Materijalni rashodi	29.800,00	1.476,00	4,95
321	Naknade troškova zaposlenima	3.336,00	1.476,00	44,24
3211	Službena putovanja		96,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.748,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.796,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.920,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		50.000,00	18.637,56	37,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		50.000,00	18.637,56	37,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	18.637,56	37,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	18.637,56	37,28
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	18.637,56	37,28
4221	Uredska oprema i namještaj		18.637,56	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 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00	704.406,17	38,68
GLAVA 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00	704.406,17	38,68
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.821.000,00	704.406,17	38,68
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.821.000,00	704.406,17	38,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.814.000,00	704.406,17	38,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.814.000,00	704.406,17	38,83
3	Rashodi poslovanja	1.814.000,00	704.406,17	38,83
31	Rashodi za zaposlene	1.106.000,00	473.509,38	42,81
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	398.039,35	44,23
3111	Plaće za redovan rad		398.039,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	16.178,88	32,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.178,88	0,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	59.291,15	38,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.430,98	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.860,17	0,00
32	Materijalni rashodi	708.000,00	230.896,79	32,61
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	8.649,94	43,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.649,94	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	1.755,19	6,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.755,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	220.491,66	33,41
3295	Pristojbe i naknade		220.491,66	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		7.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	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
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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	142.654,55	46,17
GLAVA 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	142.654,55	46,17
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	309.000,00	142.654,55	46,17
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	309.000,00	142.654,55	46,17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		309.000,00	142.654,55	46,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	309.000,00	142.654,55	46,17
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	142.654,55	46,17
31	Rashodi za zaposlene	293.000,00	141.445,07	48,27
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	119.279,04	49,70
3111	Plaće za redovan rad		119.279,04	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	20.516,03	47,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.488,27	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.027,76	0,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	1.209,48	7,56
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.209,48	40,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.209,48	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

Čanak 4.

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

KLASA: 400-08/17-01/6
URBROJ: 2168/01-02-01-0243-17-
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K
Tiziano Sošić

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

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

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2017. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 11.935.136,15 kuna i kamata u iznosu od 11.611.494,76 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 842.345,62 kune, a na ime kamate 529.334,24 kune.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2017. godine iznosio je 22.262.225,07 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 2017. godine iznosio je 29.093.080,86 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2017. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 13.484.548,79 kuna i kamata u iznosu od 7.565.836,03 kune. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.022.793,64 kune, a na ime kamate 363.744,45 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2017. godine iznosio je 28.070.287,22 kune.

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2017. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2017. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva kako slijedi:

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

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

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Koordinaciji Srba u Istri, Pula, pružanje financijske pomoći u realizaciji programa Festival srpske culture	10.000,00	31.05.2017.
	Društvu "Josip Broz Tito" Pula, pružanje financijske potpore za realizaciju programa Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita	4.000,00	31.05.2017.
	Klubu 119. brigade Pula, pružanje financijske potpore za realizaciju svečanog mimohoda ulicama Grada Pule povodom dana Hrvatskih branitelja i dana domovinske zahvalnosti	9.000,00	31.05.2017.
	Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, pomoć u nabavi novog inventara za školske kabinete kuharstva, slastičarstva i posluživanja	15.000,00	10.05.2017.
	Odredu izviđača "Istra" Pula, pružanje financijske potpore za realizaciju program odlaska izviđača Pule na Smotru Saveza izviđača Hrvatske 2017. godine	20.000,00	31.05.2017.
	Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Podružnica Pula, sufinanciranje sudjelovanja Sindikata u programu Akcija protiv žica i ograda na granicama	5.800,00	20.06.2017.
	UKUPNO 2017. GODINA	390.930,00	

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 2017. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

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

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

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. 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 166.258.242,73 kune ili 39,38% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 152.005.467,09 kuna ili 41,18%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 14.252.775,64 kune ili 41,27%.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 142.074.313,88 kuna odnosi se na prihode grada, dok se iznos od 24.183.928,85 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;

- ostvarenje rashoda u iznosu od 150.383.024,59 kuna ili 36,19% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 2.562.991,67 kuna ili 38,80% u odnosu na plan, odnosno ukupno 152.946.016,26 kuna;

- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 13.312.226,47 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 15.640.143,94 kune, odnosno na dan 30. lipnja 2017. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 28.952.370,41 kunu.

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

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

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

<i>VRSTA PRIHODA</i>	<i>Planirani prihodi i primici 2017</i>	<i>Ostvareni prihodi i primici 01-06/2017</i>	<i>% izvršenja</i>
Prihodi od poreza	133.920.000,00	73.087.161,56	54,58
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	55.350.254,00	20.355.345,66	36,78
Prihodi od imovine	33.270.000,00	15.281.510,03	45,93
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	131.166.398,00	41.612.245,02	31,72
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.262.594,00	911.512,35	6,87
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.150.000,00	757.692,47	35,24
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	29.500.000,00	11.914.662,85	40,39
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.036.000,00	2.338.112,79	46,43
Primici iz računa financiranja	18.510.000,00	0,00	-
UKUPNO	422.165.246,00	166.258.242,73	39,38

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

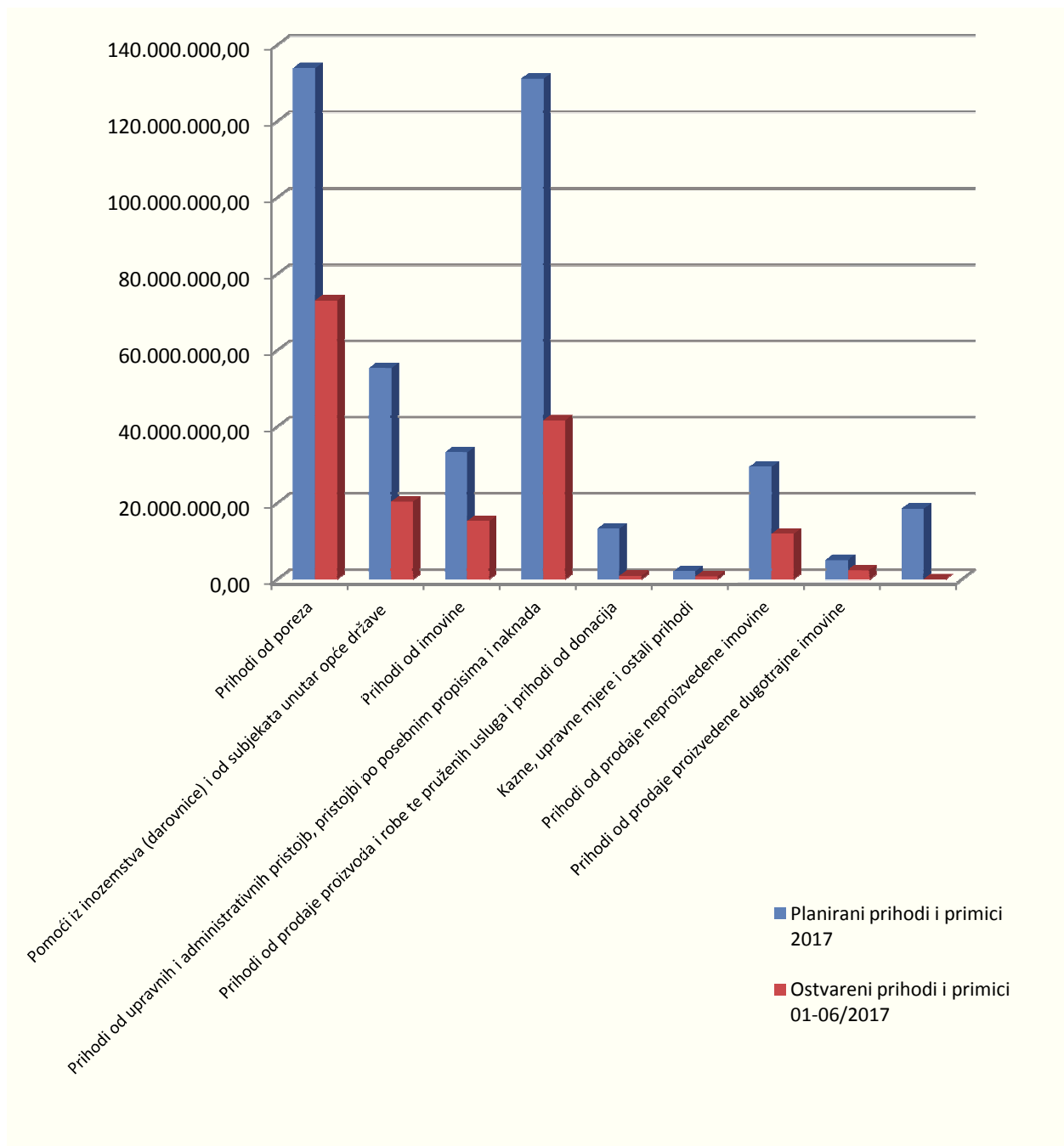


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

<i>VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA</i>	<i>Ostvareni prihodi i primici 01-06/2017</i>	<i>% udio</i>
Prihodi od poreza	73.087.161,56	43,96
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	20.355.345,66	12,24
Prihodi od imovine	15.281.510,03	9,19
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.612.245,02	25,03
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	911.512,35	0,55
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	757.692,47	0,46
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	11.914.662,85	7,17
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.338.112,79	1,41
Primici iz računa financiranja	0,00	0,00
UKUPNO	166.258.242,73	100,00

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

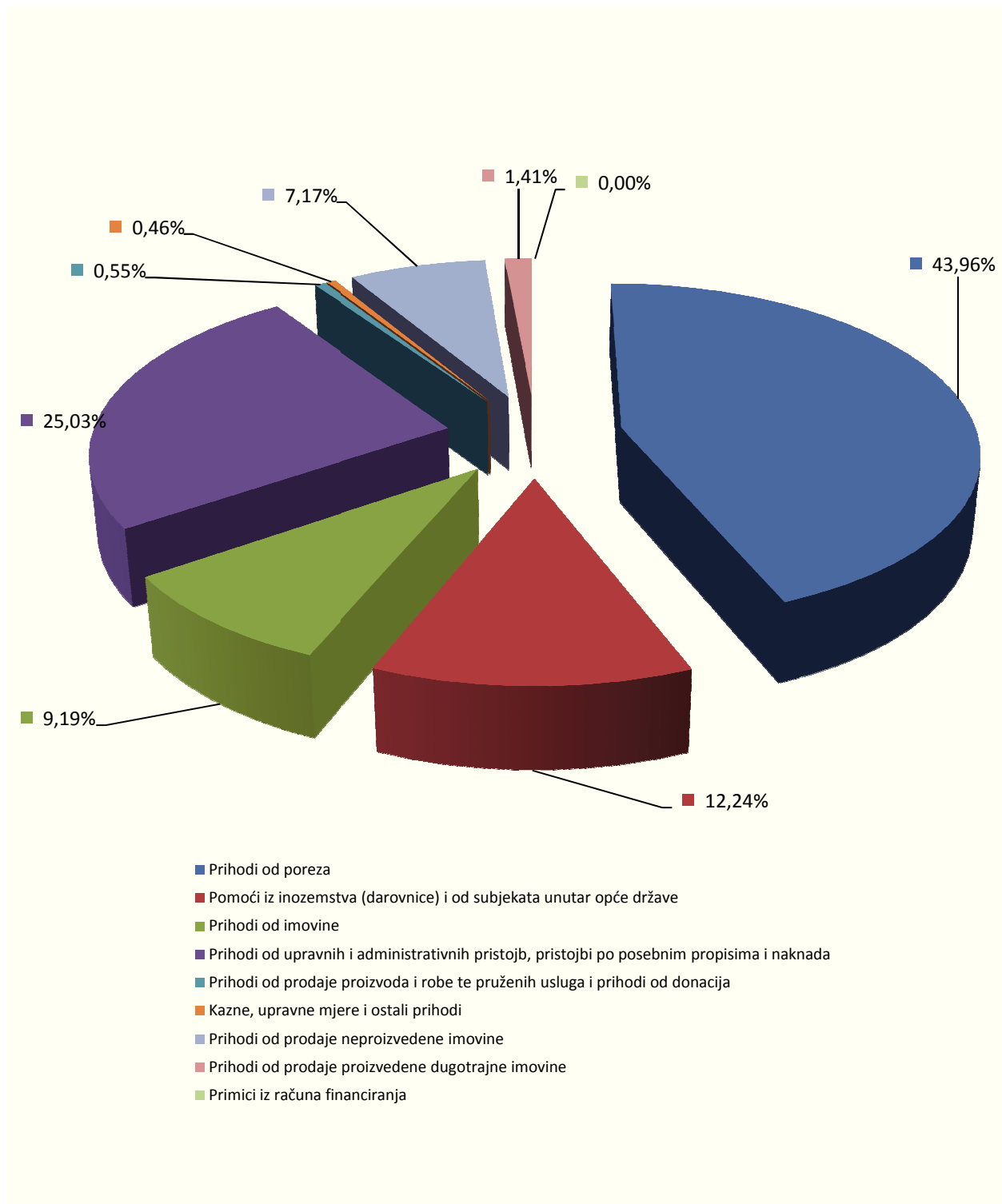
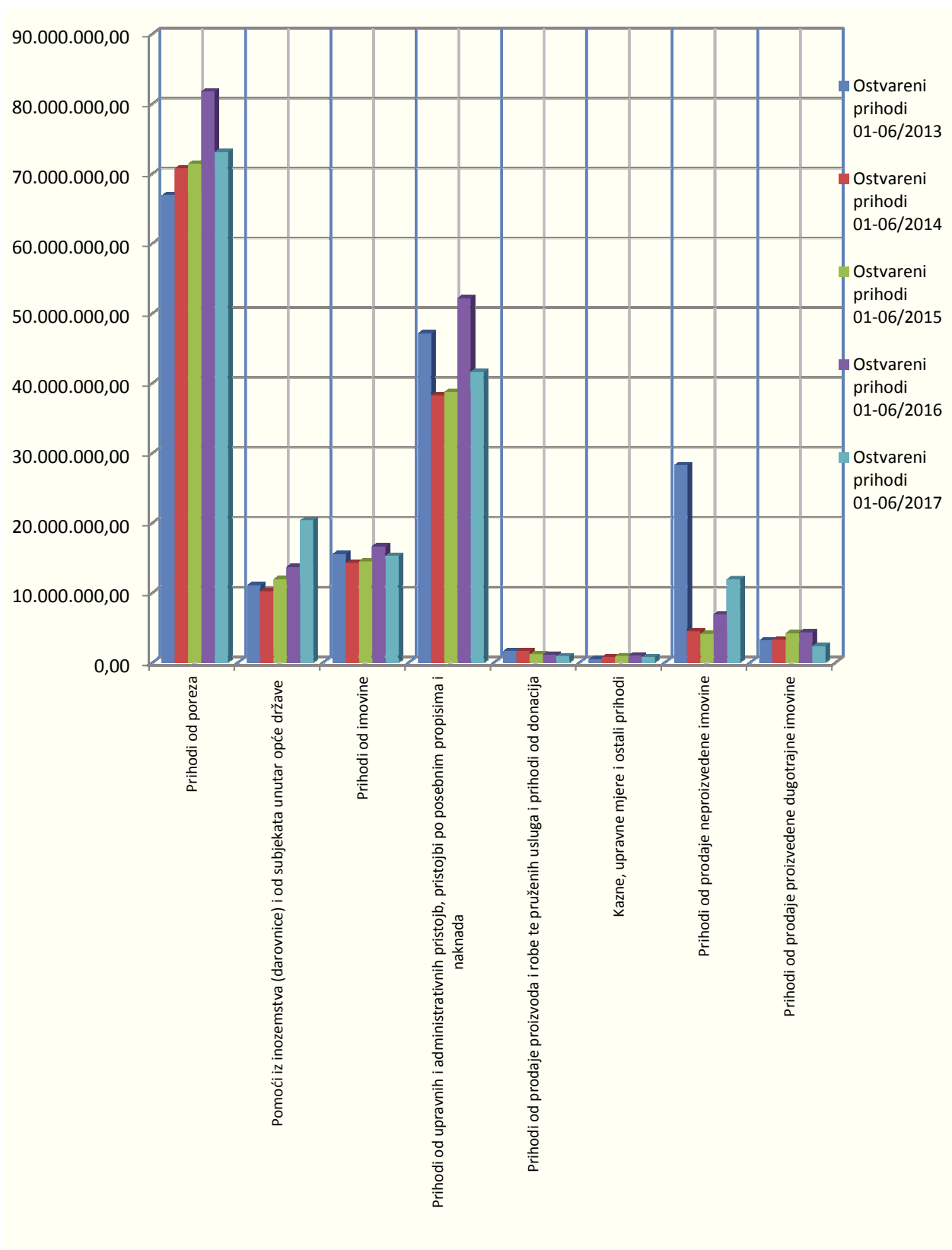


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2013. – 2017. godine

<i>VRSTA PRIHODA</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>Ostvareni prihodi 01-06/2017</i>
Prihodi od poreza	66.889.669,24	70.728.667,19	71.401.062,93	81.749.986,03	73.087.161,56
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.064.779,44	10.225.863,08	11.927.735,74	13.697.613,15	20.355.345,66
Prihodi od imovine	15.537.591,73	14.252.949,48	14.487.078,45	16.638.703,41	15.281.510,03
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.117.112,90	38.244.732,70	38.736.137,77	52.164.716,35	41.612.245,02
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.649.807,38	1.674.435,57	1.175.963,37	1.122.653,13	911.512,35
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	450.586,25	758.771,78	915.543,24	996.390,27	757.692,47
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	28.238.578,59	4.457.141,05	4.119.799,07	6.882.213,58	11.914.662,85
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.172.080,67	3.271.390,52	4.208.379,05	4.335.617,13	2.338.112,79
UKUPNO	174.120.206,20	143.613.951,37	146.971.699,62	177.587.893,05	166.258.242,73

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



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	4.115.740,57
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.072.332,09
Mjesni odbor Veli Vrh	5.405,00
Mjesni odbor Kaštanjer	9.145,00
Mjesni odbor Veruda	310,00
Mjesni odbor Nova Veruda	360,00
Mjesni odbor Štinjan	6.000,00
Mjesni odbor Busoler	1.950,00
Mjesni odbor Valdebek	1.500,00
Mjesni odbor Vidikovac	1.250,00
OŠ Šijana	582.510,50
OŠ Stoja	337.145,51
OŠ Centar	211.347,64
OŠ Giusepina Martinuzzi	627.146,76
OŠ Tone Peruška	220.969,70
OŠ Kaštanjer	262.580,81
OŠ Vidikovac	802.363,94
OŠ Monte Zaro	252.647,73
OŠ Veruda	374.793,84
OŠ Veli Vrh	755.866,53
Škola za odgoj i obrazovanje	348.279,48
Decentralizirana sredstva škole	4.802.202,34
Projekt zajedno do znanja	84.208,24
Dječji vrtić Pula	2.356.294,93
Dječji vrtić Mali svijet	2.168.957,44
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.055.076,74
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.675.527,52
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.183.469,12
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	868.547,42
UKUPNO	24.183.928,85

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 133.920.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 73.087.161,56 kuna ili 54,58% 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 64.009.264,02 kune ili 55,59% 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 10.448.519,89 kuna.

Obračun poreza na dohodak po godišnjim prijavama za 2016. godinu, odnosno povrat poreza i prireza porezu na dohodak nije još teretio sredstva Proračuna Grada Pule, već će biti u drugom polugodištu.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 15.120.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 7.960.506,76 kuna ili 52,65% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor, te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine, i ostvaren je u iznosu od 41.176,54 kune ili 34,31% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika 30.06.17.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				prethodne godine	tekuća
				41.176,54	
152	godišnja	155	105.200,48	1.641,82	39.534,72

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 2.156.488,01 kunu ili 47,92% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Broj obveznika 30.06.17.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				prethodne godine	tekuća
				2.156.488,01	
256	mjesečno	338	1.967.313,19	117.142,30	2.039.345,71

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 5.762.842,21 kunu ili 54,88% u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 3.650.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 1.117.390,78 kuna ili 30,61% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, te porez na tvrtku ili naziv tvrtke (naplata potraživanja iz ranijih godina).

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 962.263,68 kuna ili 30,55% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju

Broj obveznika 30.06.17.	Obveza	Broj obrazaca PPMI	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				962.263,68	
				prethodne godine	tekuća
298	mjesečno	1.364	1.028.443,03	120.667,10	841.596,58

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 155.127,10 kuna ili 31,03% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika 30.06.17.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				155.127,10	
				prethodne godine	tekuća
1.235	godišnja	0	77.917,05	144.167,03	10.960,07

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 55.350.254,00 kune, a ostvarene u iznosu od 20.355.345,66 kuna ili 36,78% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 2.920.330,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 342.542,72 kune, a odnose se na sredstva:
 - za odobreni projekt Erasmus D Basket za OŠ Veli Vrh u iznosu od kuna 75.796,89 kuna;
 - sredstva za odobrene projekte :

	UKUPNO
Projekt Obnova kamene dekoracije grbova palače	70.870,00
Projekt EU direct	40.195,27
Projekt Fiesta	10.104,46
Projekt Wild Sea	66.754,81
Projekt Life sec Adapt	63.871,50
Projekt Special sports for special people	10.724,80
Projekt D'basket	4.224,99
UKUPNO	266.745,83

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 21.571.721,00 kunu, a ostvarene su u iznosu od 5.730.302,43 kune, i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.111.923,30 kuna, za kompenzacijske mjere temeljem smanjenog poreza i prireza porezu na dohodak u iznosu od 3.873.289,30 kuna te za uređenje utvrda Muzil i Maria Luiza u iznosu od 238.634,00 kune;
 - Tekuće pomoći iz županijskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 163.200,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova za izbore za JLP(R)S;
 - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 550.204,33 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija

- vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula u iznosu od 211.640,00 kuna te projekt Zajedno do znanja (Grad Pula nositelj projekta) u iznosu od 338.564,33 kune;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 800.324,80 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
 - Kapitale pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 104.650,00 kuna, za projekt Pametna ruta 308;
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 9.149.200,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.491.694,64 kune, i to:
- Županijska uprava za ceste u iznosu od 648.112,85 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta;
 - Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te energetska obnovu zgrade Sergijevaca 2/Forum 8, u iznosu od 2.737.620,59 kuna;
 - Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ u iznosu od 105.961,20 kuna, a odnose se na proračunskih korisnika.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.692.847,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.432.835,09 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 3.168.752,66 kuna, a potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 2.264.082,43 kune (iznos od 20.047,23 kune odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2016. godinu).
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 10.374.956,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 4.568.497,94 kune, a odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.282.261,51 kunu, i to:
- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
 - za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
 - za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
 - za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta- Gradskog kazališta Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Šijana	3.000,00
OŠ Stoja	1.000,00
OŠ Centar	1.296,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	8.522,00
OŠ Kaštanjer	1.000,00
OŠ Vidikovac	1.453,40
OŠ Monte Zaro	1.000,00
OŠ Veruda	14.621,00
OŠ Veli Vrh	3.592,00
Škola za odgoj i obrazovanje	201.373,17
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	56.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	312.102,71
Dječji vrtić Pula	40.300,00
Dječji vrtić Mali svijet	59.200,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	86.912,50
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	490.888,73
UKUPNO	1.282.261,51

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 763.384,47 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	2.300,00
OŠ Stoja	2.800,00
OŠ Tone Peruška	6.250,00
OŠ Kaštanjer	170,00
OŠ Vidikovac	19.310,00
OŠ Monte Zaro	2.000,00
OŠ Veruda	9.126,00
OŠ Veli Vrh	22.609,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	160.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	38.819,49
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	499.999,98
UKUPNO	763.384,47

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 746.544,09 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 Dječjeg vrtića Pula i Dječjeg vrtića Mali svijet,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Giusepina Martinuzzi	13.764,01
OŠ Veli Vrh	3.212,00
Škola za odgoj i obrazovanje	9.094,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	198.670,71
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	61.500,00
Dječji vrtić Pula	2.336,00
Dječji vrtić Mali svijet	14.016,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	443.950,87
UKUPNO	746.544,09

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.617.270,37 kuna, i to:

- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja 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	121.826,76
OŠ Stoja	2.475,00
OŠ Centar	12.915,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	89.978,44
OŠ Tone Peruška	13.534,00
OŠ Kaštanjer	38.329,00
OŠ Vidikovac	44.877,00
OŠ Monte Zaro	26.883,00
OŠ Veruda	24.050,00
OŠ Veli Vrh	10.252,00
Škola za odgoj i obrazovanje	7.373,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	833.373,01
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	55.185,00
Dječji vrtić Pula	40.032,00
Dječji vrtić Mali svijet	99.371,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	126.813,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	70.002,66
UKUPNO	1.617.270,37

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 159.037,50 kuna, za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula u iznosu od 150.000,00 kuna, te za Dječji vrtić Rin Tin Tin u iznosu od 9.037,50 kuna.

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 789.472,84 kune, a odnose se na prihode za realizaciju projekta Zajedno do znanja i PUT-UP ISTRE.*

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 33.270.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.281.510,03 kune ili 45,93% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 152.412,81 kunu ili 17,24% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihode od pozitivnih tečajnih razlika te prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.140.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.129.097,22 kune ili 45,65% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.718.753,82 kune ili 42,97% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 17.175,00 kuna, dok se iznos od 1.701.578,82 kune 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 30.06.17.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				prethodne godine	tekuća
				17.175,00	
24	godišnja	jednok.upl.	422.575,62	900,00	16.275,00

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 27.874,28 kuna ili 30,97% u odnosu na plan.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 663.319,78 kuna ili 55,28% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika 30.06.17.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				prethodne godine	tekuća
				663.319,78	
453	mjesečno	2.745	639.264,55	190.441,93	472.877,85

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 12.018.307,29 kuna, odnosno 48,07% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika 30.06.17.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				prethodne godine	tekuća
				12.018.307,29	
536	mjesečno	2.843	11.592.366,81	1.176.379,55	10.841.927,74

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 61.629,97 kuna ili 12,33% u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina

Broj obveznika 30.06.17.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				61.629,97	
				prethodne godine	tekuća
95	mjesečno	1	58.798,49	7.714,99	53.914,98

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 19.473,60 kuna ili 1,77% 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 17.395,99 kuna ili 34,79% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 602.342,49 kuna ili 50,20% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 585.232,61 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 17.109,88 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od spomeničke rente

Broj obveznika 30.06.17.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				585.232,61	
				prethodne godine	tekuća
416	kvartalna	21	410.273,31	134.104,01	451.128,60

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 131.166.398,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 41.612.245,02 kuna ili 31,72% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.800.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 801.177,94 kune ili 28,61% 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 687.838,99 kuna ili 45,86% 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 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 113.338,95 kuna ili 8,72% u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 45.866.398,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 12.762.117,78 kuna ili 27,82% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 61.014,45 kuna ili 20,34% 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 45.566.398,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 12.701.103,33 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 18.842.535,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.884.308,06 kuna ili 47,15% 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 956.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 390.694,78 kuna ili 40,87% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 2.475,00 kuna prihodi su Grada Pule, a 388.219,78 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 25.767.863,00 kune, ostvareni u iznosu od 3.426.100,49 kuna ili 13,30% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 19.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.155.311,73 kune ili 6,08% 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 210.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *stvarni troškovi gradnje-izgradnja parkirališta* planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu 100.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 2.935.863,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 1.499.916,37 kuna ili 51,09% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun, i dr.,
 - *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.765,86 kuna ili 5,89% 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 30.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 65.821,85 kuna ili 119,41% više u odnosu na plan,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 86.947,57 kuna ili 39,52% 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 164.067,29 kuna ili 57,57% 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 2.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 348.558,89 kuna ili 13,94% u odnosu na plan.

- Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 103.710,93 kune:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Stoja	1.892,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	11.226,41
OŠ Kaštanjer	340,00
OŠ Vidikovac	10.302,72
OŠ Monte Zaro	5.958,00
OŠ Veli Vrh	34.379,57
Škola za odgoj i obrazovanje	1.960,63
Dječji vrtić Pula	3.377,09
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.895,37
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	32.017,51
Javna vatrogasna postrojba Pula	361,63
UKUPNO	103.710,93

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 37.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.065.492,23 kune ili 16,17% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

Broj obveznika 30.06.17.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				6.065.492,23	
				prethodne godine	tekuća
404	mjesečno	120	6.417.192,65	141.979,45	5.923.512,78

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 21.983.457,07 kune ili 48,85% u odnosu na plan.

Komunalna naknada stambeni prostori

Broj obveznika 30.06.17.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				5.571.691,34	
				prethodne godine	tekuća
25.160	tromjesečno	50.343	5.529.434,55	1.377.773,56	4.193.917,78

Komunalna naknada poslovni prostori

Broj obveznika 30.06.17.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2017.	Naplaćeno	
				16.411.765,73	
				prethodne godine	tekuća
1.584	mjesečno	9.458	18.276.512,87	2.311.285,99	14.100.479,74

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 13.262.594,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 911.512,35 kuna ili 6,87% u odnosu na plan odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 673.226,03 kuna, prihodi od donacija proračunskih korisnika u iznosu od 238.286,32 kuna.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 2.150.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 757.692,47 kuna ili 35,24% 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 34.536.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.252.775,64 kuna ili 41,27% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 29.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.914.662,85 kuna ili 40,39% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

<i>Broj obveznika 30.06.17.</i>	<i>Obveza</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2017.</i>	<i>Naplaćeno</i>	
				<i>prethodne godine</i>	<i>tekuća</i>
34	<i>jednokratna</i>	50	9.905.616,68	1.486.905,42	10.427.757,43

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 5.036.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 2.338.112,79 kuna ili 46,43% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 3.036.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.776.226,48 kuna ili 58,51% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.714.493,45 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 880.910,76 kuna (period 12/16 do 05/17), dok je iznos od 837.092,35 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 929.447,94 kune, dok su prihodi u iznosu od 9.686,19 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

<i>Broj obveznika 30.06.17.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2017.</i>	<i>Naplaćeno</i>	
				<i>prethodne godine</i>	<i>tekuća</i>
1.223	<i>mjesečno</i>	6.428	1.570.480,38	315.119,56	1.399.373,89

Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi

<i>Broj obveznika 30.06.17.</i>	<i>Fakturiranje</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2017.</i>	<i>Naplaćeno</i>	
				<i>929.447,94</i>	
				<i>prethodne godine</i>	<i>tekuća</i>
<i>40</i>	<i>mjesečno</i>	<i>172</i>	<i>1.001.120,06</i>	<i>62.370,33</i>	<i>867.077,61</i>

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 561.886,31 kunu ili 28,09% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

<i>Broj obveznika 30.06.17.</i>	<i>Obveza</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2017.</i>	<i>Naplaćeno</i>	
				<i>561.886,31</i>	
				<i>prethodne godine</i>	<i>tekuća</i>
<i>21</i>	<i>jednokratna/ obročna</i>	<i>126</i>	<i>561.890,32</i>	<i>301,10</i>	<i>561.585,21</i>

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 18.510.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni. U tijeku je ishodovanje suglasnosti za zaduživanje od strane Vlade Republike Hrvatske.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30.06.2017. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2017.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2017. godine dospjela	Poslane opomene u 2017.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2017. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2017	UKUPNO OVRHE
0	1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17+18+19+20)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	74.870,35	74.870,35	0,00	9.204,59	65.665,76	289,59	0,00	0,00	0,00	3.791,07	3.791,07
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	4.320.645,85	4.280.397,09	40.248,76	4.213.440,11	66.956,98	44.203,00	341.487,52	131.529,28	0,00	3.574.375,16	4.047.391,96
3	1614301	Porez na potrošnju	1.007.866,67	1.004.236,30	3.630,37	817.389,85	186.846,45	1.077.047,27	64.632,50	2.146,75	0,00	694.625,58	761.404,83
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	301.584,91	301.584,91	0,00	373.617,43	-72.032,52	276.164,45	38.520,00	2.035,57	12.372,27	135.594,38	188.522,22
5	161	Ukupno potraživanja za poreze	5.704.967,78	5.661.088,65	43.879,13	5.413.651,98	247.436,67	1.397.704,31	444.640,02	135.711,60	12.372,27	4.408.386,19	5.001.110,08
6	163	Potraživanja od općina i grada za JVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	163	Potraživanja za prihode iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1641305	Potraživanja od kamata na depozit Hypo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1641308	Potraž za kratkoročni depozit HPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	164137	Potraživanje za kamate za kratkoročni depozit OTP banka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	1.952.740,21	1.908.981,49	43.758,72	1.761.578,29	147.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.899,34	1.542.899,34
12	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	2.905.580,97	2.905.580,97	0,00	2.905.580,97	0,00	0,00	2.522.068,47	0,00	0,00	132.730,27	2.654.798,74
13	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	240.551,81	212.439,78	28.112,03	212.439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
14	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	5.098.872,99	5.027.002,24	71.870,75	4.879.599,04	147.403,20	0,00	2.522.068,47	0,00	0,00	1.791.371,68	4.313.440,15
15	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	31.568.838,60	29.876.648,33	1.692.190,27	28.050.688,91	1.825.959,42	3.941.685,72	6.338.249,02	2.043.027,23	133.747,57	16.546.280,41	25.061.304,23
16	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	577.039,85	577.039,85	0,00	170.739,23	406.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	166.305,38	166.305,38
17	16421	Potraživanja za dane koncesije	577.039,85	577.039,85	0,00	170.739,23	406.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	166.305,38	166.305,38
18	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.958.541,13	1.958.541,13	0,00	1.792.154,43	166.386,70	624.175,70	0,00	0,00	0,00	1.360.301,60	1.360.301,60
19	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	780.920,42	780.920,42	0,00	776.036,91	4.883,51	13.439,63	127.785,36	3.416,00	0,00	588.585,01	719.786,37
20	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora i PDV	17.323.192,37	16.887.005,41	436.186,96	15.614.956,01	1.272.049,40	2.775.886,97	590.915,34	1.702.210,12	133.747,57	13.869.961,60	16.296.834,63
21	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	239.272,41	239.272,41	0,00	229.480,81	9.791,60	39.118,31	2.269,73	39.702,12	0,00	161.759,69	203.731,54
22	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.301.926,33	19.865.739,37	436.186,96	18.412.628,16	1.453.111,21	3.452.620,61	720.970,43	1.745.328,24	133.747,57	15.980.607,90	18.580.654,14
23	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.215.005,99	8.965.005,99	1.250.000,00	8.965.005,99	0,00	0,00	5.550.000,00	210.000,00	0,00	109.813,51	5.869.813,51
24	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu	445.754,49	439.751,18	6.003,31	480.606,47	-40.855,29	391.789,51	67.278,59	87.698,99	0,00	284.773,60	439.751,18
25	16429003	Naknada za zadržavanje bosp.izg.zgr.u prostoru-2963	26.014,83	26.014,83	0,00	18.603,10	7.411,73	96.633,51	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
26	16429004	Naknada za zadržavanje bosp.izg.zgr.u prostoru-2964	1.089,19	1.089,19	0,00	1.098,04	-8,85	642,09	0,00	0,00	0,00	1.030,02	1.030,02
27	16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	16429001	Potraživanje za eksploataciju mineralnih sirovina	2.007,92	2.007,92	0,00	2.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	474.866,43	468.863,12	6.003,31	502.315,53	-33.452,41	489.065,11	67.278,59	87.698,99	0,00	289.553,62	444.531,20
30	164	Potraživanja za prihode od imovine	36.667.711,59	34.903.650,57	1.764.061,02	32.930.287,95	1.973.362,62	3.941.685,72	8.860.317,49	2.043.027,23	133.747,57	18.337.652,09	29.374.744,38
31	16514000	Potraživanja za boravišnu pristojbu	148.417,56	0,00	148.417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade	148.417,56	0,00	148.417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1652601	Potraživanja od APN-a	1.936.030,63	0,00	1.936.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1652603	Potraživanja za divlji deponij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.305.347,63	2.305.347,63	0,00	1.816.285,66	489.061,97	1.630.622,48	13.310,51	3.886,81	0,00	859.405,80	876.603,12
36	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	4.636.933,71	4.636.933,71	0,00	4.066.173,89	570.759,82	3.699.765,41	248.157,00	1.656.899,17	0,00	562.951,91	2.468.008,08
37	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	8.878.311,97	6.942.281,34	1.936.030,63	5.882.459,55	1.059.821,79	5.330.387,89	261.467,51	1.660.785,98	0,00	1.422.357,71	3.344.611,20
38	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	731.584,52	661.710,52	69.874,00	661.710,52	0,00	0,00	659.581,11	0,00	0,00	2.129,41	661.710,52
39	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	27.910.257,44	26.956.163,34	954.094,10	21.444.613,44	5.511.549,90	20.229.855,39	2.110.337,64	7.699.413,26	0,00	9.544.441,25	19.354.192,15
40	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	10.474.208,00	6.587.645,00	3.886.563,00	6.093.965,13	493.679,87	39.672,05	2.364.594,64	0,00	0,00	3.652.276,26	6.016.870,90
41	16531003	Qudaro projekt d.o.o. - nedospjela potraživanja 5720	264.332,00	0,00	264.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	39.380.381,96	34.205.518,86	5.174.863,10	28.200.289,09	6.005.229,77	20.269.527,44	5.134.513,39	7.699.413,26	0,00	13.198.846,92	26.032.773,57
43	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	48.407.111,49	41.147.800,20	7.259.311,29	34.082.748,64	7.065.051,56	25.599.915,33	5.395.980,90	9.360.199,24	0,00	14.621.204,63	29.377.384,77

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2017. godine dospjela	Poslane opomene u 2017.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2017. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2017	UKUPNO OVRHE
0	1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (17+18+19+20)
44	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	3.639.044,92	3.639.044,92	0,00	3.434.610,39	204.434,53	0,00		5.550,00	0,00	1.055.537,69	1.061.087,69
45	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	521.440,58	521.440,58	0,00	521.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.440,58	521.440,58
46	16815002	Potraživanje od pauka	13.418,85	13.418,85	0,00	13.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.418,85	13.418,85
47	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	207.543,55	207.543,55	0,00	207.543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.543,55	207.543,55
48	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	394.315,24	394.315,24	0,00	394.315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.315,24	394.315,24
49	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	4.775.763,14	4.775.763,14	0,00	4.571.328,61	204.434,53	0,00	0,00	5.550,00	0,00	2.192.255,91	2.197.805,91
50	16	Potraživanja za prihode poslovanja	95.555.554,00	86.488.302,56	9.067.251,44	76.998.017,18	9.490.285,38	30.939.305,36	14.700.938,41	11.544.488,07	146.119,84	39.559.498,82	65.951.045,14
51	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	17.876.957,47	4.313.951,47	13.563.006,00	4.008.802,53	305.148,94	1.038.564,72	0,00	0,00	0,00	3.275.968,28	3.275.968,28
52	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	599,26	599,26	0,00	294,15	305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	6.113.746,17	-81.693,83	6.195.440,00	440.446,92	-522.140,75	85.965,89	0,00	0,00	0,00	363.468,01	363.468,01
54	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	23.991.302,90	4.232.856,90	19.758.446,00	4.449.543,60	-216.686,70	1.124.530,61	0,00	0,00	0,00	3.639.436,29	3.639.436,29
55	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	17.204,07	17.204,07	0,00	0,00	17.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1291106	Potraživanja za ostale prihode po upl. računima po ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	31.351,79	31.351,79	0,00	30.705,43	646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	48.555,86	48.555,86	0,00	30.705,43	17.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		SVEUKUPNO	119.595.412,76	90.769.715,32	28.825.697,44	81.478.266,21	9.291.449,11	32.063.835,97	14.700.938,41	11.544.488,07	146.119,84	43.198.935,11	69.590.481,43

Napomena: Porez na dodanu vrijednost iskazan je u računima za zakup poslovnog prostora, te potraživanja po osnovi zakupa poslovnog prostora sadrže i PDV u ukupnom iznosu od 1.172.617,24 kune

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 152.946.016,26 kuna, od čega 150.383.024,59 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 2.562.991,67 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 13.247.375,80 kuna,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 27.833.750,38 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 47.212.240,66 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 1.067.606,93 kune,
- subvencije u iznosu od 7.705.110,44 kune,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.391.103,70 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 2.803.049,38 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 22.244.834,36 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 267.210,64 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 24.496.067,33 kune,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.114.674,97 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 2.562.991,67 kuna.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U izvještajnom razdoblju ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 11.803.497,61 kuna.

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

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

<i>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</i>	<i>Planirani rashodi i izdaci 2017</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2017</i>	<i>% u odnosu na plan</i>
Rashodi za zaposlene Grad	28.220.000,00	13.247.375,80	46,94
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	57.922.630,00	27.833.750,38	48,05
Materijalni rashodi	125.774.553,00	47.212.240,66	37,54
Financijski rashodi	2.561.460,00	1.067.606,93	41,68
Subvencije	18.089.000,00	7.705.110,44	42,60
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.013.000,00	2.391.103,70	59,58
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.323.000,00	2.803.049,38	44,33
Ostali rashodi	46.583.000,00	22.244.834,36	47,75
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.920.000,00	267.210,64	5,43
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.682.382,00	24.496.067,33	20,82
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.471.221,00	1.114.674,97	32,11
Izdaci iz računa financiranja	6.605.000,00	2.562.991,67	38,80
	422.165.246,00	152.946.016,26	36,23

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

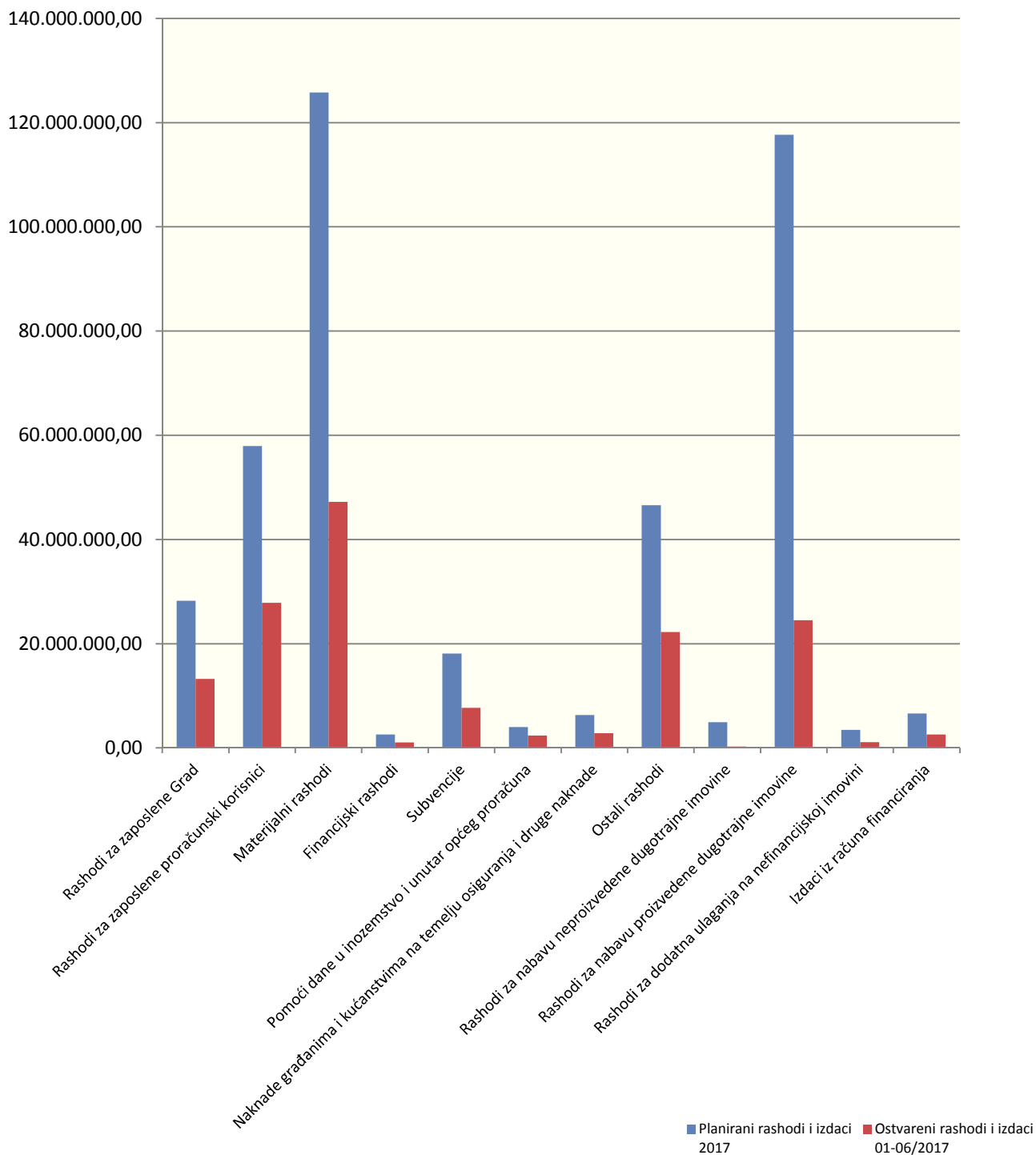
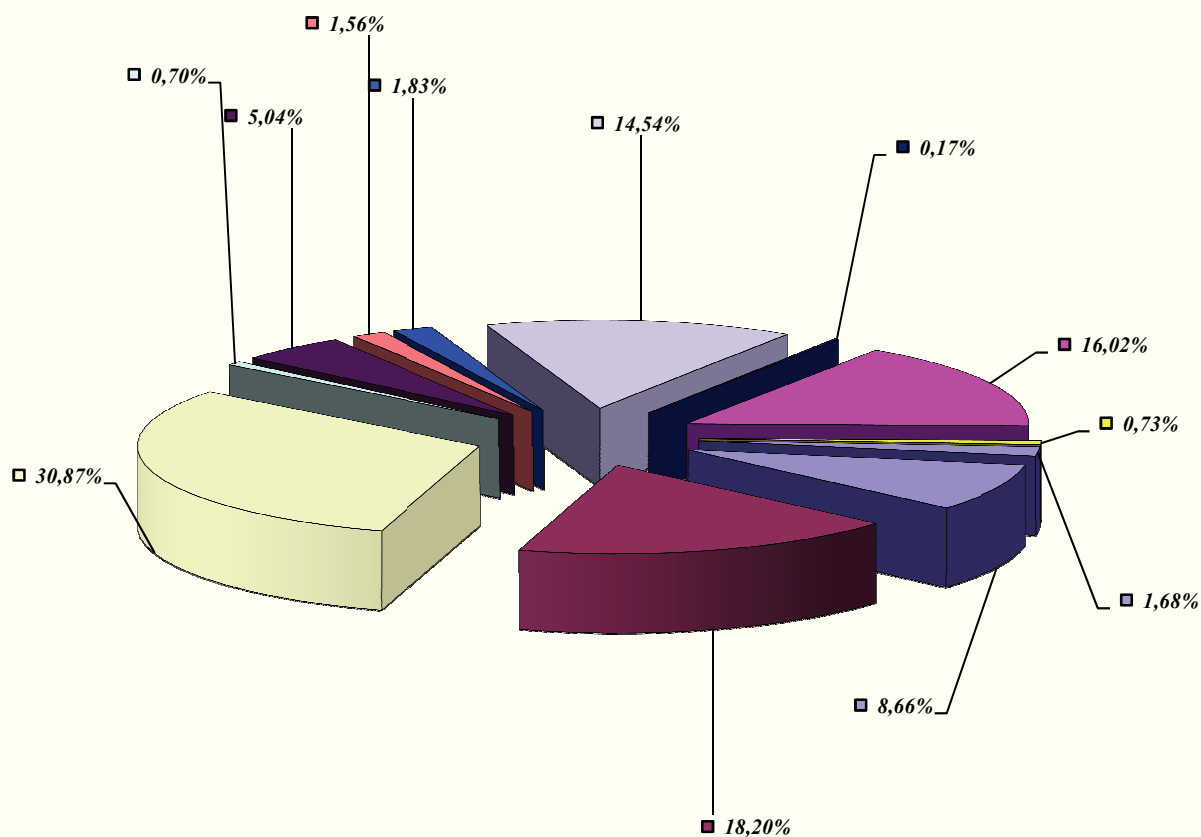


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

<i>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2017</i>	<i>% udio</i>
Rashodi za zaposlene Grad	13.247.375,80	8,66
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	27.833.750,38	18,20
Materijalni rashodi	47.212.240,66	30,87
Financijski rashodi	1.067.606,93	0,70
Subvencije	7.705.110,44	5,04
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.391.103,70	1,56
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.803.049,38	1,83
Ostali rashodi	22.244.834,36	14,54
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	267.210,64	0,17
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.496.067,33	16,02
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.114.674,97	0,73
Izdaci iz računa financiranja	2.562.991,67	1,68
	152.946.016,26	100,00

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



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

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

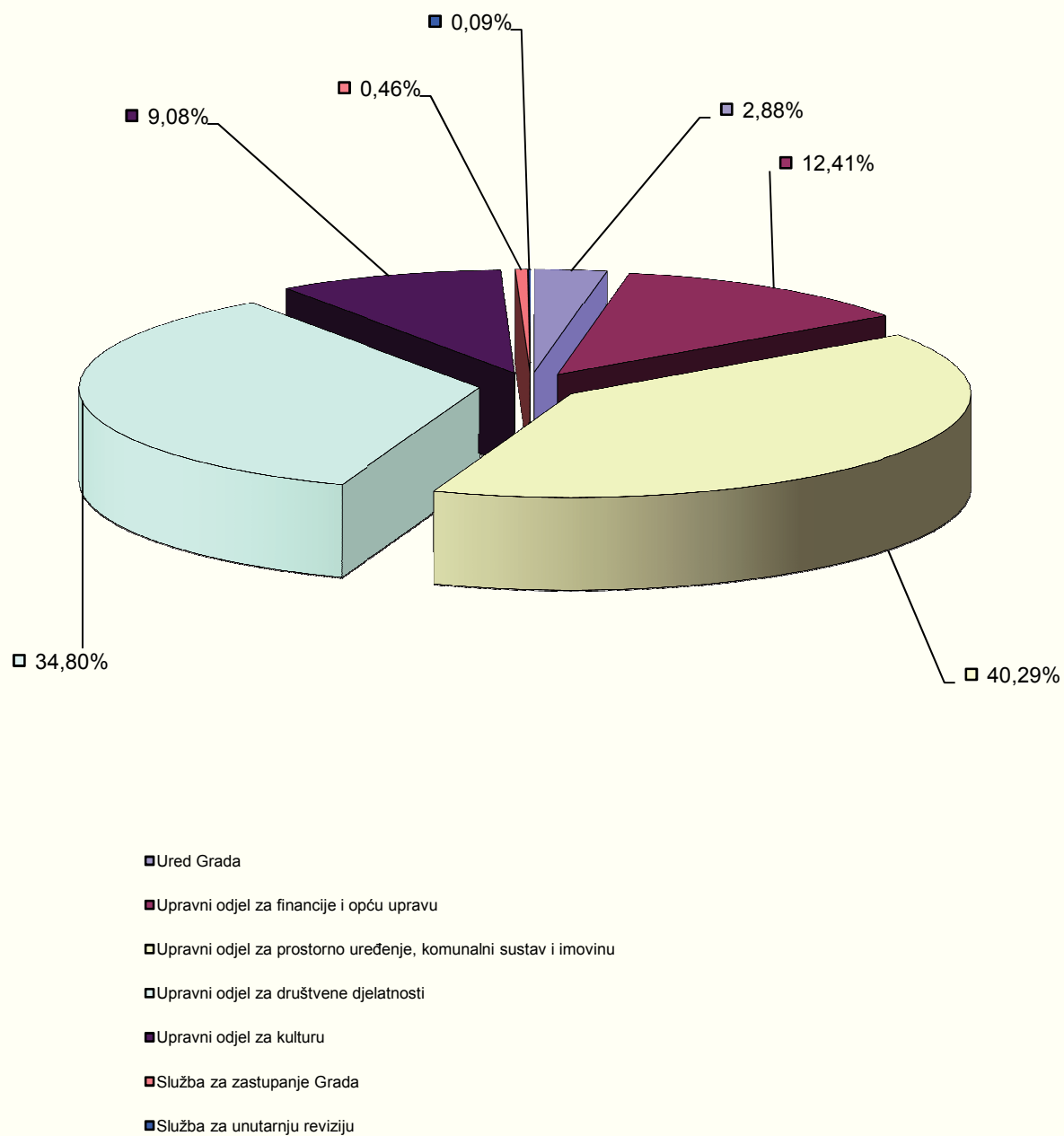
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

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

<i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>	<i>Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2017</i>	<i>% u ukupnim rashodima i izdacima</i>
Ured Grada	4.400.682,72	2,88
Upravni odjel za financije i opću upravu	18.976.889,97	12,41
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	61.615.028,79	40,29
Upravni odjel za društvene djelatnosti	53.220.723,87	34,80
Upravni odjel za kulturu	13.885.630,19	9,08
Služba za zastupanje Grada	704.406,17	0,46
Služba za unutarnju reviziju	142.654,55	0,09
UKUPNO	152.946.016,26	100,00

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



Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 11.712.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.400.682,72 kune ili 37,57% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave te obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Pokazatelj uspješnosti: Ured Grada je u izvještajnom razdoblju, u cijelosti uspješno realizirao svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2017. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je u 2017. godini održalo 3 sjednice na kojima je ukupno doneseno 76 akata, a radna tijela održala su 13 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 317 akta iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 55 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 670 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.712.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.400.682,72 kune ili 37,57%. U okviru programa planirane su pet Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.795.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.744.263,40 kuna ili 45,95% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada i dužnosnika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 4.450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.729.378,59 kuna ili 38,86% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 322.064,05 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portal i sl., u ukupnom iznosu od 413.124,70 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću, te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 344.777,30 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 152.878,03 kune;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 126.806,49 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 192.833,17 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 126.394,85 kuna;

- sponzorstva u iznosu od 50.500,00 kuna, izvješće o utrošenim sredstvima sukladno Napatku 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 390.930,00 kuna ili 39,09% u odnosu na plan. Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

Aktivnost: Dan Grada Pule i 1. Svibanj, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 478.771,60 kuna ili 95,75% u odnosu na plan, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje navedenih manifestacija.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju rashodi nisu izvršeni.

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

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 171.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.195,27 kuna ili 23,51% u odnosu na plan.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijalo bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je 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 2017. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU. Vodilo se internetsku stranicu (150 novih objava/novosti), Facebook stranicu (220 objava/novosti) i Twitter profil (210 twittova/novosti) koji donose informacije o djelovanju centra uz osobit naglasak na

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

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 195.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.143,86 kuna ili 8,75% u odnosu na plan.

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

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

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

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

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Jedan od ključnih preduvjeta za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizme je definiranje urbanih područja koja su prepoznata kao mjesta na kojima se koncentriraju potencijali i izazovi i izrada strategije razvoja urbanog područja kao ključnog dokumenta koji će definirati strateški okvir razvoja. U sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat. Kao savjetodavna tijela u procesu izrade i donošenja Strategije osnovani su Koordinacija gradonačelnika i načelnika urbanog područja te Partnersko vijeće.

Grad je nastavio sa aktivnostima na provedbi ITU mehanizma s ciljem korištenja EU fondova namijenjenih za tu aktivnost pa su tako predstavnici Grada, od siječnja do lipnja ove godine

sudjelovali na više koordinacijskih sastanaka u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na temu **ITU mehanizama (Integrirana teritorijalna ulaganja)**.

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

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

U prostorijama Vlade RH i u nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i ministrice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 13. travnja 2017. godine upriličeno je potpisivanje Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija", a u ime Grada Pule kao središta urbanih područja u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam), sporazum je potpisao pulski gradonačelnik Boris Miletić.

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

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

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

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 45.866.402,00 kune, a izvršeni u iznosu od 18.976.889,97 kuna ili 41,37% 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 podmirenja 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 24.040.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.379.676,02 kune ili 43,18% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 14.780.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.669.845,61 kunu ili 45,13% 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 3.649.407,61 kunu;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 37.219,56 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 88.875,76 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, za osposobljavanje za rad na siguran način, za osposobljavanje za protupožarni minimum te za školovanje za EOQ menadžera kvalitete u iznosu od 67.966,75 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 163.899,15 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 211.046,44 kune;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 3.607,88 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 3.196,25 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuču za prometne i komunalne redare, te za domaćicu, u iznosu od 19.918,25 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 350.620,04 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 20.525,63 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa te ostale popravke, u iznosu od 47.835,13 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, objave u "Narodnim novinama", objave oglasa u dnevnim listovima, ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 193.496,59 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 102.829,28 kuna;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 173.002,97 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 6.240,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 43.619,91 kunu;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i na usluge čišćenja ureda u iznosu od 293.627,64 kune;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 838,89 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 107.026,32 kune;
- reprezentaciju, u iznosu od 560,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 24.663,98 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 6.786,00 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 140.337,20 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih

- aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarnu potrebu (vjenčanja, prijemi i ostalo), javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbi za stečajeve i dr.;
- ostale nespomenute rashode - izbori za JLP(R)S ostvareni su u iznosu od 721.260,24 kuna, odnose se na rashode za provođenje izbora za predstavnička i izvršna tijela JLP(R)S;
 - financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 162.144,11 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.
 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 29.294,03 kuna, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme, te dobavu i ugradnju klima uređaja za server salu.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 5.800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.745.186,57 kuna ili 47,33% 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 880.047,31 kunu, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.865.139,26 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 537.682,46 kuna ili 39,83% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, uslugu održavanja informatičkog sustava Communication Manager te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“, u iznosu od 337.912,86 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 154.269,60 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa “Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa „Upravljanje integriranim sustavom kvalitete“;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - razvoj web servisa, u iznosu od 45.500,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule te na razvoj novih web servisa.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 92.734,38 kuna ili 54,55% u odnosu na plan, a odnose se na uslugu certifikacijskog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015, sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001:2013, te sustava upravljanja društvenom odgovornošću prema normi IQ Net SR-10 te na dodatne certifikate za norme ISO 9001, ISO 27001 i ISO IQNet SR-10.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 11.327,50 kuna ili 1,13% u odnosu na plan, a odnose se na ispitivanje instalacije te dobavu i ugradnju cijevi sa prespajanjem u šahtu u arhivu u Krležinoj.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 940.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 322.899,50 kuna ili 34,35% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - odnose se na najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog softvera McAfee, u iznosu od 270.998,87 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 51.900,63 kune, odnose se na

nabavu printera, projektora i tablet računala za vijećnike Gradskog vijeća.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- zainteresiranost poduzetnika za korištenjem programa, te broj zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2017. godini „Potpore Pula 2017“ svjedoči potrebi pulskih poduzetnika za korištenjem bespovratnih potpora, a kojima se omogućava smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage, povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rast i razvoj, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja, zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te općenito poticanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika, rast i razvoj poduzetništva i povećanje broja zaposlenih u privatnom sektoru.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.790.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 318.769,44 kune ili 17,81% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

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

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 35.767,80 kuna ili 17,88% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine):

- Udruga Istarski eko proizvod iz Pule, u iznosu od 7.500,00 kuna za organizaciju solidarne ekološke tržnice u Šijani na lokaciji Trg 1. Istarske brigade koja se održava od 01. travnja do 31. prosinca 2017. godine;
- Udruga vinogradara i vinara Istre „VINISTRA“ iz Poreča u iznosu od 5.000,00 kuna, za dodjelu potpore za organizaciju 24. Izložbe vina i vinarske opreme pod nazivom Vinistra 2017 koja se održala od 12. do 14. svibnja 2017. godine u Poreču;

- Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča u iznosu od 20.000,00 kuna, za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
- Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u iznosu 3.267,80 kuna, odnose se na Mjeru 2 – subvenciju troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2016. godini u visini od 50% troškova, te na Mjeru 3 – Subvencije za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu za edukaciju za maslinara u visini 50% troškova edukacije.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 340.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.820,18 kuna ili 19,65% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2017. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2005, Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 166.181,46 kuna ili 16,62% u odnosu na plan.

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

Grad Pula predloženom Odlukom postavio je okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2017. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 8 mjera:

- *MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA*
- *MJERA 2: POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA*
- *MJERA 3: POTPORE ZA NOVO 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, održana je 1 sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva. Ukupno je pristiglo 16 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 172.859,28 kuna. Od ukupno pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo je odobrilo 15 zahtjeva u iznosu od 166.181,46 kuna od čega je kod 3 zahtjeva izvršeno umanjenje odobrenog iznosa za 1.677,82 kune te je 1 zahtjev odbijen u iznosu od 5.000,00 kuna.

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

<i>Potpore Pula 2017</i> <i>30.06.2017</i>	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu					Isplaćeni	
			Odobreni			Odbijeni			
	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Umanjenje	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	7	68.903,52	7	67.920,94	982,58	0	0,00	7	67.920,94
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	1	1.075,00	1	987,50	87,50	0	0,00	1	987,50
MJERA 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	1	5.000,00	0	0,00	0,00	1	5.000,00	0	0,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	7	97.880,76	7	97.273,02	607,74	0	0,00	7	97.273,02
UKUPNO	16	172.859,28	15	166.181,46	1.677,82	1	5.000,00	15	166.181,46

<i>Potpore Pula 2017</i> <i>30.06.2017</i>	Isplaćeno po vrsti subjekta			
	Trgovačka društva		Obrti	
	Broj	Iznos	Broj	Iznos
MJERA 1- Potpore novoosnovanim tvrtkama	1	9.999,58	6	57.921,36
MJERA 6 - Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita	1	987,50	0	0,00
MJERA 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	4	57.880,76	3	39.392,26
UKUPNO	6	68.867,84	9	97.313,62

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području Grada koji će se realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, osiguravati će se i dalje primjereni uvjeti u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog dijela godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprijeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovalištem, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora, organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanju kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;
- za rad na sjednicama vijeća, koje se održavaju jednom mjesečno, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;

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

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.911.700,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 438.328,22 kune ili 22,93% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 808.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 299.725,85 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 8.838,00 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 64.509,41 kunu;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 902,62 kune;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 19.223,06 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 2.596,50 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 10.098,59 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 193.557,67 kuna;

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 552.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 113.893,37 kuna ili 20,61% 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	9.983,40	45,38
Mjesni odbor Kaštanjer	42.000,00	16.207,71	38,59
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	2.512,90	12,56
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	3.775,63	18,88
Mjesni odbor Veruda	26.500,00	3.800,06	14,34
Mjesni odbor Stoja	76.200,00	9.692,58	12,72
Mjesni odbor Nova Veruda	50.000,00	10.719,46	21,44
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	15.582,27	77,91
Mjesni odbor Štinjan	80.000,00	13.898,75	17,37
Mjesni odbor Veli Vrh	40.000,00	9.259,16	23,15
Mjesni odbor Busoler	50.000,00	578,15	1,16
Mjesni odbor Valdebek	25.000,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Arena	20.000,00	2.113,77	10,57
Mjesni odbor Vidikovac	21.000,00	4.138,98	19,71
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	11.137,60	55,69
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	492,95	2,46
UKUPNO	552.700,00	113.893,37	20,61

Od ukupnog iznosa, iznos od 25.920,00 kuna su vlastita i namjenska sredstva mjesnih odbora.

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.709,00 kuna ili 4,94% u odnosu na plan. Izvedeni su radovi na uređenju dijela pročelja u mjesnom odboru Štinjan, postavljen je laminat u mjesnom odboru Šijana, te su započeli radovi na uređenju sanitarnog čvora za invalide u mjesnom odboru Kaštanjer.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

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 137.715,05 kuna ili 26,85% 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 47.535,32 kune ili 23,77% 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 90.179,73 kune ili 28,81% 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	677,94	1,78
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	0,00	0,00
Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	6.924,17	18,22
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	11.110,88	29,24

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	20.046,41	52,75
Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	12.527,98	32,97
Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	20.179,96	53,11
Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	18.712,39	49,24
UKUPNO	304.000,00	90.179,73	29,66

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine, te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite i spašavanja te provođenja mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule, usvajanje plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2017. godini;
- održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Pule sa temom za pripremu za protupožarnu sezonu te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode;
- donesen je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2017. godinu;
- donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pula - Pola,
- započelo se sa izradom Procjene rizika od velikih nesreća za grad Pulu,
- uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulaznje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 17.611.702,00 kune, a izvršeni u iznosu od 7.702.401,24 kune ili 43,73% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.354.702,00 kune, a izvršeni u iznosu od 6.426.169,43 kune ili 41,85% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.081.702,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.426.169,43 kune ili 42,61% u odnosu na plan.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, sukladno usvojenom financijskom planu, plaće, materijalne troškove (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), materijal i energiju (uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća), usluge (telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava), naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, financijske rashode, za nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, te ulaganja u računalne programe.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove financirana je iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pule te vlastitih prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga prijevoza vode, a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci; rashodi su planirani u iznosu od 273.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju rashodi nisu izvršeni.

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 2017. godini za obavljanje redovne djelatnosti, a sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 542.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 490.766,89 kuna ili 90,55% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 9.667,13 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 480.472,54 kune, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništim na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršeni su pregledi i izrađeni troškovnici za sanaciju atomskih skloništa broj 78. u Osječkoj 10, skloništu broj 62. u Dinka Vitezića 12 i skloništu broj 76. u Jeretovoj 18 u Puli, nabavljena je oprema za prvu pomoć i provođenje zaštite i spašavanja, izvedeni su ličilački radovi i radovi na postavljanju protuprašnog premaza, izvršena je usluga servisa ventila i elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, te su servisirana protuudarna vrata i kapeci na nužnim izlazima u atomskim skloništim broj 78. u Osječkoj 10, skloništu broj 62. u Dinka Vitezića 12 i skloništu broj 76. u Jeretovoj 18 u Puli;
- komunalne usluge, u iznosu od 627,22 kune;

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 315.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 85.464,96 kuna ili 27,13% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.499,98 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2017. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 7.965,00 kuna;
- 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 2017. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Pula, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 213.845.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 61.615.028,79 kuna ili 28,81% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.553.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.806.722,60 kuna ili 46,26% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 12.553.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.806.722,60 kuna ili 46,26% 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 3.095.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 509.255,68 kuna ili 16,45% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te jedan Tekući projek.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 2.740.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 365.370,60 kuna ili 13,33% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.485,80 kuna, a odnose se na izradu tehničke dokumentacije za dogradnju spomenika žrtvama na Vergaroli i naknade za rad u Odboru za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 134,80 kuna,
- pripreme 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 359.750,00 kuna, a odnose se na aktivnosti vezane uz dovršenje UPU Riva te izrade izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Molo Carbone;
- izradu projektne dokumentacije za kupalište Stoja, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.625,00 kuna ili 8,63% u odnosu na plan.

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

Tekući projekt: Life sec Adapt, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 255.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 135.260,08 kuna ili 53,02% 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.

Po provedbi inicijalnih aktivnosti, odnosno imenovanju Radnog tima, člana Upravnog odbora projekta, Tima za prilagodbu klimatskim promjenama te donošenju Odluke o pristupanju Gradonačelnika grada Pule inicijativi „Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji“, u izvještajnom razdoblju pripremljena su periodična izvješća, održani sastanci radnog tima Grada Pule te sastanci sa Hrvatskim projektim partnerima, posjećena je treća Europska konferencija o Europskim prilagodbama na klimatske promjene ECCA2017 te prikupljeni podatci za izradu Analize ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene. Također, potpisan je i Sporazum o osnivanju Lokalnog energetskeg odbora (LEB- Local Energy Board) Istarske županije, gdje su, uz Grad Pulu, potpisnici gradovi partneri u projektu.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, te sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša. Uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, te akcijama obilježavanja Dana planete Zemlje, Dana zaštite prirode i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo savjesnijem odnosu građana prema neposrednom okolišu. Sanacijom lokacija odbačenog otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno, priobalje i podmorje), smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga, 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 8.945.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.540.750,44 kune ili 28,40% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.130,37 kuna ili 3,93% u odnosu na plan. Odnosi se na tehničke troškove mjerne stanice Fižela.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 1.110.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 357.402,69 kuna ili 32,20% u odnosu na plan, a odnose se na:

- čišćenje i uređenje gradskih šuma, uklanjanje rubnih, opasnih i nagnutih stabala, u iznosu od 161.184,66 kuna;
- uređenje i obnova gradskih zelenih površina te održavanje zelenog fonda (nabava sadnog materijala proljetne sadnje), u iznosu od 196.218,03 kune.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 6.950.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.151.467,38 kuna ili 30,96% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- sanaciju lokacija odbačenog otpada (kopno, priobalje i podmorje), u iznosu od 54.543,04 kune;
- daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, u iznosu od 7.500,00 kuna;
- sufinanciranje projekta udruga - uspostava sustava kamera (aktualni podaci, panoramske kamere) u iznosu od 28.958,33 kune;
- nabavu komunalne opreme - podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) namijenjenih postavljanju u centar, u iznosu od 269.975,00 kuna;
- gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na Valmadama u iznosu od 1.790.491,01 kunu;
- izgradnju eko-boxova za smještaj posuda za otpad za višestambene jedinice, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- nabavu sjeckalice za drvenu masu, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izradu dokumentacije zaštite okoliša - Programa zaštite okoliša i Plana gospodarenja otpadom, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 780.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.750,00 kuna ili 3,56% 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, postavljanje psiholoških brana u cilju uspostave i realizacije Službe spašavanja života na vodi te sufinanciranje projekta udruga Sredozemna medvjedica.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 655.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 213.076,65 kuna ili 32,53% 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 pješачko, tako i kolno prometovanje gradom, te prikupljanje i obrada podataka za vođenje baze infrastrukturnih podataka s naglaskom na gospodarenje cestama.

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uredenosti prometa, povećanju sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) i samim time kvalitetnijeg uređenja prometa na području grada. U tom su smislu izrađivani su prometni elaborati kojima se mijenja ili

dopunjava postojeća prometna regulacija, izrađivani prometni elaborati privremene regulacije prometa neophodni kod izvođenja javnih radova na prometnicama, a u smislu preusmjerenja i upravljanja alternativnim pravcima kretanja.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 655.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 213.076,65 kuna ili 32,53% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.068,45 kuna odnose se na troškove telefona za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.062,50 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 38.976,40 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 136.969,30 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 15 objekata prema predviđenom Programu gradnje, odnosno na cca: 13.550 m² javnih površina (trgovi, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), cca 2.930 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama.

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

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 112.706.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.092.952,22 kune ili 20,49% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i šesnaest Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 33.851.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.607.096,23 kune ili 16,56% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 551.039,32 kune, 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;
- financiranje izmještanja pojedine infrastrukture (HEP, HT i drugi) u sklopu izvođenja radova rekonstrukcije Trga Kralja Tomislava, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.625,00 kuna;
- sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 230,54 kuna, a odnose se na sufinanciranje u velikim infrastrukturnim zahvatima sukladno obvezama po zaključenim sporazumima;
- kapitalne pomoći za sufinanciranje brodske linije Pula – Zadar, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- kapitalne pomoći za sufinanciranje radova HV – odvodnja Šijanski sliv – gornji dio; izvođenje građevinskih i drugih radova, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima - sanacija obalnog zida, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima - projektiranje i izgradnja vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.102.642,69 kuna, a odnosi se na realizaciju projekta-Pula centar – izgradnja fekalnog kolektora u ulici Prekomorskih brigada ulici te izgradnju i rekonstrukciju odvodnje Trga kralja Tomislava i Palladiove ulice;
- sufinanciranje rekonstrukcije Ulice 43. Istarske divizije, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izgradnju prometnice do županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izgradnju DTK mreže, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- uređenje platoa tržnice na Verudi, rashodi su izvršeni u iznosu od 734.905,21 kunu;
- ulaganje u računalne programe za novo programsko rješenje poreza na nekretnine, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 25.625,00 kuna, odnosi se na izradu glavnog projekta raskrižja Medulinske-kanal Pragrande;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.020,67 kuna, odnose se na izradu idejnog i glavnog projekta odlagališta Kaštijun, idejnog rješenja Rovinjske ulice, izradu parcelacijskog elaborata dijela Labinske ulice, izradu glavnog projekta Rovinjska-Arsenalska ulice, izradu parcelacijskog elaborata III faza Veli Vrh, izradu izmjena idejnog projekta Bunarske ceste;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.007,80 kuna, a odnose se na radove u Radničkoj ulici.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.855.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.362.949,65 kuna ili 5,96% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.687,50 kuna, a obuhvaćaju uklanjanje grafita na rotoru u Šijani, u Kranjčevićevoj ulici, na Trgu 1. Istarske brigade, na MO Busoler;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.688,75 kuna, a odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Arheološko nalazište, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.315,50 kuna, odnose se na zaštitu arheološkog lokaliteta;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.950,00 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekata na Valovinama - Fižela;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.229,37 kuna obuhvaća naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 381.397,56 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- kapitalne pomoći – 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 1.402,18 kuna, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području doznaju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja podzajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pula Herculanea d.o.o. kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja), a prikuplja ih Vodovod d.o.o.;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.695,00 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 765.233,03 kune;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 152.353,76 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- izgradnju objekata – vodne građevine, 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.

Kapitalni projekt: Trg kralja Tomislava, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 18.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.034.786,46 kuna ili 66,86% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju i uređenje Trga uključujući i rekonstrukciju pristupne prometnice (10.000,00 m² javnih površina te 200 m prometnih površina). Planirana izgradnja multifunkcionalne površine opremljene urbanom opremom, javnom rasvjetom, zelenilom, dječjim igralištem i ostalim planiranim sadržajima kao i izgradnja pristupne prometnice te parkirnih mjesta u potpunosti je dovršena. U tijeku je izrada okončanog obračuna.

Kapitalni projekt: Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu na Valdebeku, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Tijekom izvještajnog razdoblja obavljane su pripremne aktivnosti vezane uz početak građenja.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.000,00 kuna ili 0,59% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu (2.000,00 m²). Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su pripremne aktivnosti potrebne za početak izgradnje – izrađena je dokumentacija za potrebe provedbe nabave, provedeno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te objavljena Obavijest o nadmetanju.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.860,65 kuna ili 0,42% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Pragrandeu (1.500,00 m²). Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti vezane uz postupak javne nabave za izvođenje radova te je sam postupak nabave u tijeku.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica do multifunkcionalnog igrališta Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.346,25 kuna ili 0,22% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju pristupne prometnice u funkciji rješavanja prilaza Multifunkcionalnom igralištu u zoni Pragrande (prometnica u duljini od 115 m). Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su aktivnosti vezane uz postupak javne nabave za izvođenje radova te je sam postupak nabave u tijeku.

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.250,00 kuna ili 0,19% u odnosu na plan, odnose se na pripremu i početak izgradnje kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su pripremne aktivnosti – trenutno je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Ulica Trsine, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.926,53 kune ili 0,29% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su pripremne aktivnosti te pokrenut postupak ishođenja akta za gradnju.

Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.350.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Tijekom izvještajnog razdoblja obavljane su pripremne aktivnosti u sklopu kojih potrde glavnog projekta a u tijeku je ishođenje tehničke ispravnosti na parcelacijski elaborat.

Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.250,00 kuna ili 0,96% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m. Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su pripremne aktivnosti – izrađeni su glavni projekti a u tijeku je ishodenje akta za gradnju.

Kapitalni projekt: Dio ulice Videlanka, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni već su vođene aktivnosti vezane uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Izgradnja ceste Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 27.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.771.311,61 kunu ili 13,92% u odnosu na plan, odnose se na pripremu i izgradnju ceste Prekomorskih brigada u duljini od 1,2 km uključujući dva kružna čvorišta. Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak javne nabave za pružanje usluge stručnog nadzora u građenju a izvođenje radova je u tijeku.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 154.730,09 kuna ili 19,34% u odnosu na plan, odnose se na dovršenje izgradnje pristupne prometnice u duljini od 290 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Okončani obračun i primopredaja su u tijeku čime će se u potpunosti dovršiti projekt.

Kapitalni projekt: Prilaz Plazina, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Turtijanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 650.000,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Provedene su aktivnosti vezane uz provedbu postupka nabave te pripreme dokumentacije.

Kapitalni projekt: Kalčeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.319,11 kuna ili 66,64% u odnosu na plan, odnose se na dovršenje izgradnje Kalčeve ulice - spoj oborinske odvodnje na sustav te je navedena prometnica u potpunoj funkcionalnosti. U tijeku su aktivnosti vezane uz primopredaju kao i okončani obračun izvedenih radova.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 101.125,64 kune ili 28,89% u odnosu na plan, odnose se na otkup 2.500 m² zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršen je otkup zemljišta u površini od 1.349,22 m².

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

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

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 47.690.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.889.859,59 kuna ili 39,61% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 40.090.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.291.556,92 kune ili 43,13% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta (obuhvaća redovno i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa uključivo video nadzor prometa i javnih površina, održavanje svjetleće prometne signalizacije, geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora). Navedene se aktivnosti odvijaju tijekom cijele godine na cestama te prometnim i drugim javnim površinama, kao i na pripadajućim objektima i instalacijama, sve sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti cesta i drugih prometnih površina, kao i cestovnih objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.061.859,15 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 409.994,56 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina kao i obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.816.210,47 kuna;
- održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina te javnih WC-a i pisoara, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, nabavu, postavu održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu, uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta, održavanje i uređenje javnih fontana, javnih slavina i uređenih izvora vode, održavanje i uređenje dječjih igrališta, održavanje javnih sportskih igrališta i terena, te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom, upravljanje i održavanje

- stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.783.056,84 kune;
- 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 izvanrednih održavanja ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.475.764,87 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 99.263,83 kune;
 - urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 298.177,43 kune, a odnosi se na nabavu i postavu različite opreme: dječjih igrala i opreme za igrališta (antistres podloge, ograde);
 - održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 347.229,77 kuna, a obuhvaćaju različite radove iz uređivanja i održavanja javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora kako slijedi:

MJESNI ODBOR	IZVRŠENJE
Mjesni odbor Stari Grad	0,00
Mjesni odbor Kaštanjer	23.993,75
Mjesni odbor Monte Zaro	10.281,75
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	25.068,25
Mjesni odbor Veruda	7.840,00
Mjesni odbor Stoja	1.377,00
Mjesni odbor Nova Veruda	14.525,00
Mjesni odbor Šijana	26.440,00
Mjesni odbor Štinjan	93.079,69
Mjesni odbor Veli Vrh	50.991,25
Mjesni odbor Busoler	16.493,89
Mjesni odbor Valdebek	22.987,75
Mjesni odbor Arena	19.125,00
Mjesni odbor Vidikovac	13.264,70
Mjesni odbor Gregovica	18.792,99
Mjesni odbor Monvidal	2.968,75
UKUPNO	347.229,77

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.598.302,67 kuna ili 21,03% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 630.431,78 kuna;
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 967.870,89 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 tijekom 2017. godine u svrhu provedbe projekta osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza, Pulapromet d.o.o. Pula je u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture započeo s pripremom „NO REGRET“ projekta u javnom gradskom prijevozu (analiza postojećeg stanja javnog gradskog prijevoza, organizacijska struktura tvrtke, tarifni sustav, financiranje i pravni okvir, održavanje vozila, analiza opravdanosti ulaganja - onbova voznog parka i zamjena dotrajalih autobusnih vozila, ciljevi i opravdanost ulaganja u porjekat). Sufinanciranje je predviđeno u iznosu od 2.500.000,00 EUR-a na način da 85% financira EU, a 15% MMPI. Pulapromet je nastavio i sa ITU mehanizmom (koji omogućava pružanje financijske potpore) a odnosi se na nabavu 20 novih autobusa koji koriste stlačeni prirodni plin (SPP). U izgradnji adekvatne punionice nositelj projekta je Plinara d.o.o. Pula, a partner je Pulapromet. Cilj projekta je povećanje broja putnika, populariziranje JGP-a; kvaliteta, sigurnost ali i dostupnost autobusa osobama smanjene pokretljivosti te smanjenje emisije CO₂ za okoliš.

Nastavljeni su radovi uređenja plaže Hidrobaza za koje poslove je od strane Ministarstva turizma Gradu Puli dodijeljeno 800.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Postavljanjem kemijskih WC-a na kupalištima na području cijelog grada omogućena je zaštita, očuvanje i sprječavanje onečišćenja pomorskog dobra. Tijekom cijele godine, a naročito u ljetnim mjesecima čišćena su nekomercijalna kupališta i plaže. Ulaganjem u uređenje i održavanje gradskih kupališta i plaža osigurava se veća konkurentnost na turističkom tržištu i povećava sigurnost i zadovoljstvo korisnika.

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

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

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

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

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

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 19.031.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.929.660,61 kunu ili 46,92% 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 15.331.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.433.926,99 kuna ili 35,44% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 41.066,95 kuna;
- rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 29.531,00 kunu;
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, odnose na postavu kemijskih WC-a na više kupališta i plaža na području grada, montažu elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina. Kupalište Valsaline - Mornar – popravak elemenata pontona poslije nevremena, u iznosu od 225.518,41 kunu;
- rashode za energetske efikasnost (koji se odnose na izradu energetskih certifikata za objekte javne, stambene i poslovne namjene, kao i provođenje drugih aktivnosti vezanih za energetske učinkovitost, sufinanciranje mjera energetske obnove vanjske ovojnice građevina putem projekta DolceVita), u iznosu od 542.533,29 kuna;
- rashode za ostala tekuća održavanja, u iznosu od 1.203,76 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 385.455,52 kune, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 331.217,55 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, vansudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 3.310.000,00 kuna;
- otplatu dijela kredita za nabavu autobusa, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- rashodi za izgradnju i uređenje turističke infrastrukture, u iznosu od 246.233,75 kuna, odnose se na provođenje hitnih mjera zaštite utvrde Musil i utvrde Maria Luise;
- rashode za opremanje turističke infrastrukture, u iznosu od 87.670,10 kuna, odnose se na nabavu invalidskih kolica i liftera;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 229.516,12 kuna;
- prijevozna sredstva-električni bicikli, u iznosu od 3.980,54 kune.

Tekući projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.700.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.495.733,62 kune ili 94,48% u odnosu na plan. Rashodi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza, te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta. Ministarstvo turizma odobrilo je sufinanciranje projekta u ukupnom iznosu od 2.700.000,00 kuna, do 30. lipnja 2017. godine je ukupno uplaćeno 2.300.000,00 kuna (od 2014. do 30.06.2017. godine).

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 najmprimci 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 9.170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.632.751,00 kunu ili 17,81% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.670.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.470.361,00 kunu ili 22,04% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 22.663,57 kuna;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, obzirom da su u tijeku pripreme aktivnosti vezane uz ishodovanje Prethodnih odobrenja od strane Konzervatora, a u cilju realizacije prijavljenih zahvata obnove;
- 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 212.848,45 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 719.359,07 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 494.958,98 kuna;
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 20.280,93 kune;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 250,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 162.390,00 kuna ili 6,50% 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 120.213.032,00 kune, a izvršeni u iznosu od 53.220.723,87 kuna ili 44,27% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.213.032,00	53.220.723,87	44,27
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.090.150,00	22.195.382,20	47,13
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.177.500,00	972.632,68	44,67
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.177.500,00	972.632,68	44,67
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.189.500,00	1.906.595,29	59,78
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	496.000,00	272.568,18	54,95
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	600.000,00	398.500,00	66,42
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	420.000,00	230.000,00	54,76
Kapitalni projekt K403001 Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	350.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	1.290.000,00	1.005.527,11	77,95
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	33.500,00	0,00	0,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00	3.974.321,00	48,84
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	3.974.321,00	48,84
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	20.561.150,00	9.754.685,26	47,44
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	94.999,98	50,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.633.000,00	6.750.052,74	53,43
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	7.610.000,00	2.866.533,36	37,67
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	128.150,00	43.099,18	33,63
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	990.000,00	495.000,00	50,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	990.000,00	495.000,00	50,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	9.355.000,00	4.320.245,33	46,18
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.255.000,00	3.258.055,58	44,91
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00	1.062.189,75	50,58
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.680.000,00	771.902,64	28,80
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00	342.549,00	23,22
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	450.000,00	199.900,12	44,42
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	215.000,00	58.616,25	27,26
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	540.000,00	170.837,27	31,64
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE	27.126.882,00	9.408.416,77	34,68
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.583.362,00	3.630.536,78	37,88
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.967.641,00	3.590.202,97	45,06
Kapitalni projekt K402001 Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	40.333,81	2,50
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	16.774.126,00	5.435.297,54	32,40
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	6.301.315,00	2.419.697,28	38,40
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	8.812.438,00	1.842.095,22	20,90
Tekući projekt T403001 Erasmus +	100.000,00	33.880,28	33,88
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	1.358.773,00	1.096.581,14	80,70
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	131.600,00	11.533,34	8,76
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	31.510,28	45,01

	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	769.394,00	342.582,45	44,53
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	769.394,00	342.582,45	44,53
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI	40.380.000,00	18.909.592,75	46,83
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.150.000,00	18.375.364,90	46,94
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	38.705.000,00	18.331.307,91	47,36
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00	44.056,99	9,90
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.230.000,00	534.227,85	43,43
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.230.000,00	534.227,85	43,43
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI	5.616.000,00	2.707.332,15	48,21
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.616.000,00	2.707.332,15	48,21
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	25.740,00	42,90
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.556.000,00	2.681.592,15	48,26

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.213.032,00	53.220.723,87	44,27
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.177.500,00	972.632,68	44,67
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.177.500,00	972.632,68	44,67
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.583.362,00	3.630.536,78	37,88
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.967.641,00	3.590.202,97	45,06
Kapitalni projekt K402001 Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	40.333,81	2,50
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	19.963.626,00	7.341.892,83	36,78
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	496.000,00	272.568,18	54,95
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	6.301.315,00	2.419.697,28	38,40
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	600.000,00	398.500,00	66,42
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	420.000,00	230.000,00	54,76
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	8.812.438,00	1.842.095,22	20,90
Kapitalni projekt K403001 Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	350.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +	100.000,00	33.880,28	33,88
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	2.648.773,00	2.102.108,25	79,36
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	165.100,00	11.533,34	6,99
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	31.510,28	45,01
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.287.000,00	22.349.685,90	47,26
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	38.705.000,00	18.331.307,91	47,36
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00	44.056,99	9,90
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	3.974.321,00	48,84
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	20.561.150,00	9.754.685,26	47,44
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	94.999,98	50,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.633.000,00	6.750.052,74	53,43
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	7.610.000,00	2.866.533,36	37,67
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	128.150,00	43.099,18	33,63

	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	990.000,00	495.000,00	50,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	990.000,00	495.000,00	50,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	16.970.394,00	7.904.387,78	46,58
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.314.394,00	4.160.605,88	44,67
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00	1.062.189,75	50,58
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.556.000,00	2.681.592,15	48,26
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.680.000,00	771.902,64	28,80
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00	342.549,00	23,22
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	450.000,00	199.900,12	44,42
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	215.000,00	58.616,25	27,26
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	540.000,00	170.837,27	31,64

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 2.177.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 972.632,68 kuna ili 44,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 2.177.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 972.632,68 kuna ili 44,67% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“), te reprezentaciju.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima. Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule.

Posebni cilj je financiranje općih i materijalnih troškova po školama, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte.

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.583.362,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.630.536,78 kuna ili 37,88% 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 2016/2017., 4.668 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 7.967.641,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 3.590.202,97 kuna ili 45,06% 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 (usluge izrade procjene rizika, godišnji servis plamenika, nabava skopke za cisternu),
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje radne okolina, provjera sklopke, izrada procjene rizika, popravak plamenika, čišćenje i kontrola ispravnosti dimovoda),
- OŠ Monte Zaro (ispitivanje instalacije, servis vatrogasnog aparata, servis plamenika i zamjena uljne pumpe, sanacija i ličenje vanjske ograde, adaptacija prostorija produženog boravka),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (izrada procjene rizika, ispitivanje uređaja),
- OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, zamjena dijela školske ograde, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje otpora vodiča i sustava, vodoinstalaterski radovi, dobava i ugradnja cirkularne pumpe),
- OŠ Veli Vrh (ispitivanje radne opreme, montaža vrata i rušenje zida, izrada procjene rizika, ispitivanje isključnog tipkala, servis vatrodjave, servis vatrogasnih aparata, servis kotlova, ugradnja i servis plamenika),
- OŠ Tone Peruška (ispitivanje protupanične rasvjete, redovno održavanje protuprovalnog sustava, ispitivanje hidrantske mreže, servis plinodjave u kotlovnici, rekonstrukcija prolaza),

- OŠ Stoja (uređenje dvorišta škole, izrada projekta uređenja sanitarnih čvorova, ispitivanje radne okoline, ispitivanje električnih instalacija, adaptacija sanitarnih čvorova, servis dizala, čišćenje dvorane, servis dizala, servis vatrogasnih aparata, servis plamenika),
- OŠ Šijana (ispitivanje električne instalacije, održavanje sustava videonadzora, ispitivanje radne opreme, servis dizala, ispitivanje gromobranske instalacije izrada procjene rizika, sanacija prostorija produženog boravka, sanacija kaverne),
- OŠ Vidikovac (elektroinstalaterski radovi, izrada troškovnika rekonstrukcije dvorane, provjera sklopke, servis dizala, izrada procjene rizika, sanacija kanalizacije).

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 1.615.721,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 40.333,81 kunu ili 2,50% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U izvještajnom razdoblju nabavljen je digitalni logopedski set za potrebe Škole za odgoj i obrazovanje te vatrodajna centrala za arhivu za Školu za odgoj i obrazovanje, OŠ Stoja i OŠ Vidikovac te je izrađena revizija projekta sanacije temelja OŠ Kaštanjer.

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

OŠ Šijana	340.736,84
OŠ Stoja	247.864,35
OŠ Centar	166.452,33
OŠ Giusepina Martinuzzi	309.497,59
OŠ Tone Peruška	228.086,64
OŠ Kaštanjer	274.547,46
OŠ Vidikovac	292.152,93
OŠ Monte Zaro	216.038,94
OŠ Veruda	329.593,56
OŠ Veli Vrh	489.380,32
Škola za odgoj i obrazovanje	238.063,46
Prijevoz, hitne intervencije, opremanje, ulaganja	498.122,36
UKUPNO	3.630.536,78

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 154 studenata za akademsku godinu 2016/2017. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika, sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program Obrazovanje iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 19.963.626,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.341.892,83 kune ili 36,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti, četiri Tekuća projekta i jednog Kapitalnog projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 496.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 272.568,18 kuna ili 54,95% 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 93.696,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za organizaciju Pjevačkog festivala, kotizacija za Međunarodnu eko školu, za aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula, za programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.300,02 kune,
- nagrade najboljim studentima i program Norijada u iznosu od 28.572,16 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 6.301.315,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.419.697,28 kuna ili 38,40% u odnosu na plan.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 27 odgojno-obrazovnih skupina.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 26 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama. Na kraju pedagoške godine program je pohađalo 718 djece.

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	121.083,61	113.723,84	234.807,45
OŠ Stoja	93.042,47	23.260,61	116.303,08
OŠ Centar	88.263,00	30.557,41	118.820,41
OŠ Giusepina Martinuzzi	290.676,83	328.161,10	618.837,93
OŠ Tone Peruška	76.112,26	56.928,50	133.040,76
OŠ Kaštanjer	80.485,05	109.772,67	190.257,72
OŠ Vidikovac	168.445,14	121.388,52	289.833,66

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Monte Zaro	84.454,27	24.809,82	109.264,09
OŠ Veruda	114.214,42	109.803,14	224.017,56
OŠ Veli Vrh	100.343,70	221.423,50	321.767,20
Škola za odgoj i obrazovanje	62.747,42	0,00	62.747,42
UKUPNO	1.279.868,17	1.139.829,11	2.419.697,28

Program produženog boravka financiran je iz proračuna Grada Pule, proračuna općina i Grada Vodnjana, te uplata roditelja (sufinanciranje cijene boravka).

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 398.500,00 kuna ili 66,42% u odnosu na plan, odnose se na 154 dodijeljene stipendije darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna. U akademskoj godini 2016./2017. studenti volontiraju tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 420.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 230.000,00 kuna ili 54,76% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike i Pučko otvoreno učilište. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora malih vrijednosti za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva Udruzi Ekop Istra za Festival Velog Jože Motovun i Institutu Mediteran za Povijest školstva u Istri.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.812.438,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.842.095,22 kune ili 20,90% 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, te gradsko natjecanje Lidrano kojeg je organizator bila OŠ Veli Vrh.

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	194.432,74	194.432,74
OŠ Stoja	0,00	145.944,09	145.944,09
OŠ Centar	0,00	37.533,96	37.533,96
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	120.480,18	120.480,18
OŠ Tone Peruška	0,00	105.777,66	105.777,66
OŠ Kaštanjer	0,00	93.147,49	93.147,49
OŠ Vidikovac	0,00	242.224,79	242.224,79
OŠ Monte Zaro	0,00	165.697,62	165.697,62
OŠ Veruda	0,00	144.581,62	144.581,62
OŠ Veli Vrh	9.704,09	349.946,34	359.650,43
Škola za odgoj i obrazovanje	0,00	232.624,64	232.624,64
UKUPNO	9.704,09	1.832.391,13	1.842.095,22

Kapitalni projekt: Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 33.880,28 kuna ili 33,88% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

„European Career Choice passport“ - „Europska strukovna putovnica“.

Projekt namijenjen učenicima srednje škole. Temelji se na konceptu učenja različitih zanimanja na metodama socijalnog učenja, učenja od kolega i iskustvenog učenja. Partneri su škole i institucije iz 5 različitih zemalja: Poljske, Češke Republike, Savezna Republika Njemačke, Luxembourga i Republike Hrvatske. U ovom razdoblju realizirane su aktivnosti: odlazak u Češku na radionice i odlazak u Poljsku na regionalni sastanak.

Tekući projekt: Zajedno do znanja; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.648.773,00 kune, a izvršeni u iznosu od 2.102.108,25 kuna ili 79,36% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.

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

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

U izvještajnom razdoblju redovito su se odvijale sve projektne aktivnosti u skladu s pravilima projekta. Na Uljanikovom stadionu održana je sportska manifestacija „Združena atletika“ koja je okupila 17 ekipa s po 65 natjecatelja atleta i jednako toliko natjecatelja partnera te oko 60 pomoćnika u nastavi. Učenici su se natjecali u disciplini trčanje na 100m združeno, a uz pulsku školu na natjecanju su sudjelovale i ekipe iz pet gradova partnera Pazina, Poreča, Rovinja, Labina i Umaga.

Sukladno financijskim planovima škola projekt je financiran iz slijedećih izvora:

	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Ukupno</i>
OŠ Šijana	36.066,44	33.473,89	69.540,33
OŠ Stoja	20.381,98	21.071,19	41.453,17
OŠ Centar	43.833,62	56.461,57	100.295,19
OŠ Giusepina Martinuzzi	14.479,62	16.219,41	30.699,03
OŠ Tone Peruška	39.237,88	40.503,85	79.741,73
OŠ Kaštanjer	34.640,54	57.888,52	92.529,06
OŠ Vidikovac	30.983,17	50.902,81	81.885,98
OŠ Monte Zaro	107.093,58	118.187,27	225.280,85
OŠ Veruda	40.902,51	68.911,48	109.813,99
OŠ Veli Vrh	16.215,00	18.744,35	34.959,35
Škola za odgoj i obrazovanje zajedničke aktivnosti	0,00	1.005.527,11	1.005.527,11
UKUPNO	483.403,69	1.618.704,56	2.102.108,25

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 165.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.533,34 kune ili 6,99% u odnosu na plan. Osigurana su

sredstva za projekt koji djeluje pod punim nazivom „Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity“. Projekt je započeo 01.10.2016. godine, a traje do 31.03.2019. godine.

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

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

U izvještajnom razdoblju održana su dva sastanka projektnih partnera. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici škole Veli Vrh kao i predstavnici lokalne zajednice i škola te predstavnici Zaklade iz Istre, Italije i Slovenije.

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

Osnovna škola Veli Vrh od tri poslana rada učenika na međunarodnom natječaju osvojila je dvije nagrade. Prvu nagradu za najbolji logotip, te ujedno logotip koji će biti izabran da predstavlja projekt. Spomenuti natječaj sastojao se od dva koraka, prvo je odrađena nacionalna selekcija radova od kojih su tri najbolja poslana na zajednički natječaj i odabir logotipa. Od ukupno devet prijavljenih grupa učenika iz Hrvatske, Slovenije i Italije, odabrana je ona s najboljim logotipom koji će predstavljati projekt, a jedna je grupa posebno pohvaljena za iznimno dobru prezentaciju. Osim vizualnog rješenja trebalo je i prezentirati samo rješenje i što ono predstavlja na engleskom jeziku međunarodnoj komisiji, koju je činilo pet članova iz partnerskih zemalja.

Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.510,28 kuna ili 45,01% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji se provodi u Osnovnoj školi Veruda.

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

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

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

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2016/2017.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula, Dječjem vrtiću Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola za vrijeme dok roditelji rade, provođenje

programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe te zadovoljavanje potreba građana grada Pule za obuhvatom u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2016/2017. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2016/2017. godini je 64%, dok planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2016/2017. u Puli iznosi 73%.

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

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 47.287.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.349.689,90 kuna ili 47,26% u odnosu na plan.

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području grada Pule. Tu su uključene ustanove kojima je osnivač Grad Pula: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula, Predškolska ustanova Dječji vrtić Mali svijet i Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula, Dječji vrtić osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome, te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 38.705.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.331.307,91 kunu ili 47,36% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 16.670.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.018.571,41 kunu ili 48,10% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 445 djece.

U 2017. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 107 radnih mjesta te za otplatu kamata i glavnice kredita za izgradnju DV Zvezdice.

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

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

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

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u izvještajnom razdoblju započela je izmjena ograde u Dječjem vrtiću Centar u dijelu koji se koristi za dostavu i proširenje ulaza za dostavu.

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 16.575.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.814.043,27 kuna ili 47,14% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 28 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 500 djece.

U 2017. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 115 radnih mjesta.

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

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

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.460.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.498.693,23 kune ili 45,76% u odnosu na plan.

Temeljem statusne promjene Dječjeg vrtića Pula, došlo je i do preraspodjele prostora tako da Dječji vrtić Rin Tin Tin sada djeluje osim u centralnoj zgradi gdje je i sjedište, u još 3 područna vrtića i to Delfini, Pinguino i Giardini.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 200 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 36,5 radnih mjesta. Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

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

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u izvještajnom razdoblju nabavljen namještaj za odgojne skupine.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 445.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 44.056,99 kuna ili 9,90% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.430,00 kuna ili 7,45% u odnosu na plan.

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

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

– korisnik *Dječji vrtić Mali svijet*, rashodi su planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.600,00 kuna ili 4,00% u odnosu na plan.

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

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

– korisnik *Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 165.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.026,99 kuna ili 16,09% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 8.137.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.974.321,00 kunu ili 48,84% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 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 3.941.321,00 kunu. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2016/2017, 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,
- ostali programi u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora malih vrijednosti za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja, sredstva su dodijeljena Udruzi privatnih vrtića Istarske županije za organiziranje manifestacije Dana Grada Pule te manifestacije Druženja djece privatnih vrtića.

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Sportske zajednice Grada Pule, svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2017. godinu, omogućeno je redovito odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Sportska zajednica Grada Pule. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 20.561.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.754.685,26 kuna ili 47,44% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Tekući projekt:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.999,98 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.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 12.633.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.750.052,74 kune ili 53,43% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 63 kluba na području grada Pule). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drozina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja bazena u Valbandonu i SRC Uljanik – Veruda.

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

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

- Košarkaškom savezu IŽ (Patinaggio basket cup);
- Udruzi za sport, rekreaciju i edukaciju Igre Mladih (Sportske igre mladih);
- Pljočarskom klubu Škrilja (Program organizacije i realizacije pljočarskih turnira);
- Klubu športskih ribolovaca Uljanik (Mala škola ribolova);
- Stolnoteniskom klubu Pula (Memorijal Dejan Šešelja);
- Boćarskom klubu Veruda (Boćarski turnir u parovima za žene povodom 8. ožujka);
- Boćarskom klubu osoba s invaliditetom IŽ Istrijana (S Pulom do Europe i prvenstva Hrvatske u Puli);
- Društvu za podvodna istraživanja Mina (Nabavka kompleta opreme za prvu pomoć kisikom);
- Ronilačkom klubu Meduza (Besplatna ronilačka škola za osnovne škole Plavi val 3);

- Aeroklubu Cumulus Pula (Škola padobranstva za početnike);
- Ženskom stolnoteniskom klubu Pula (Završnica kupa Republike Hrvatske za žene);
- Kickboxing klubu Planet sport (Aktivna zajednica-nabava tatamija za vježbanje i trening i pojaseva);
- MNK Futsal Pula (Aquacolors summer futsal cup);
- Rukometnom klubu Veruda (Druga hrvatska rukometna liga-zapad);
- Košarkaškom klubu Pula 1981 (Kvalifikacije za popunu Premijer A-1 Košarkaške lige);
- Jedriličarskom klubu Delfin (Promocija jedrenja u Gradu Puli);
- Vaterpolo klubu Pula (Ljetna škola vaterpola).

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 7.610.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.866.533,36 kuna ili 37,67% u odnosu na plan, odnose se na:

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

Tekući projekt: Special sports for special people, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 128.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.099,18 kuna ili 33,63% 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 priručnici koje su izradili partneri iz Velike Britanije prevedeni su na hrvatski jezik te su dostavljeni profesorima tjelesne i zdravstvene kulture OŠ Veruda, OŠ Šijana, OŠ Centar i OŠ Kaštanjer koje sudjeluju u Projektu. Sklopljen je ugovor o djelu s vanjskom suradnicom koja je provela edukaciju profesora tjelesne i zdravstvene kulture, prijevod upitnika za inicijalno testiranje učenika, prikupljanje istih te unošenje dobivenih rezultata u online module.

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

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

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

Djelatnost tehničke kulture u gradu Puli provode udruge članice Zajednice tehničke kulture Pula i sama Zajednica. Zadaća je stručne službe Zajednice usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih udruga i programa tehničke kulture na području grada Pule te vođenje financijsko - računovodstvenih i administrativno - tehničkih poslova za udružene članice.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za tehničko stvaralaštvo, osobito djece i mladeži u svim segmentima tehničke kulture.

Posebni cilj je osigurati redovan rad Zajednice tehničke kulture Pula, a ujedno i svih udruga članica Zajednice kao i objekata neophodnih za redovne djelatnosti tehničke kulture.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 495.000,00 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 990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 495.000,00 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, Festival znanosti te 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 16.970.394,00 kune, a izvršeni u iznosu od 7.904.387,78 kuna ili 46,58% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 9.314.394,00 kune, a izvršeni u iznosu od 4.160.605,88 kuna ili 44,67% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Energija za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.745,05 kuna;

- Komunalne usluge za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.733,94 kune;
- Računalne usluge-e socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.476.726,23 kune, 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 187.000,00 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 55.538,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Nabava školskih udžbenika; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 26.221,46 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 438.623,00 kune, 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 219.040,69 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 6.896,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih marenda u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske 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 826.656,21 kunu, odnosi se na sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalaštvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, te privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 104 korisnika).
- Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%, te Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada „Hrvatska za djecu“, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017, provodi samostalni Projekt pod nazivom „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017“, temeljem kojeg će osnivačima osnovnih škola dodijeliti potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokrića troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama u devet hrvatskih županija, čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, rashodi su izvršeni u iznosu od 902.550,30 kuna.

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

	Grad Pula	Donacije Zaklade	Ukupno
OŠ Šijana	48.849,00	720,00	49.569,00
OŠ Stoja	31.347,85	776,00	32.123,85
OŠ Centar	35.864,71	19.784,00	55.648,71
OŠ Giusepina Martinuzzi	18.591,40	4.896,00	23.487,40
OŠ Tone Peruška	26.101,00	0,00	26.101,00
OŠ Kaštanjer	21.618,90	1.520,00	23.138,90
OŠ Vidikovac	17.270,00	864,00	18.134,00
OŠ Monte Zaro	27.060,40	11.984,00	39.044,40
OŠ Veruda	30.533,80	776,00	31.309,80
OŠ Veli Vrh	32.306,40	4.000,00	36.306,40
Škola za odgoj i obrazovanje	7.718,99	0,00	7.718,99
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	48.704,85	0,00	48.704,85
Dječji vrtići Pula	228.592,00	0,00	228.592,00
Dječji vrtić Mali svijet	256.931,00	0,00	256.931,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	25.740,00	0,00	25.740,00
UKUPNO	857.230,30	45.320,00	902.550,30

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.062.189,75 kuna ili 50,58% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Tekuće pomoći za sufinanciranje - Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić (odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Socijalni alarmni sustav - Halo niste sami, Gerontološki centar Vila trap-Dnevni boravak i Senior klub, Odjel za demencije-dugotrajni smještaj, Odjel za demencije-cjelodnevni boravak, Dodatne mjere zdravstvene zaštite), Centra za rehabilitaciju Pula-Vita nova, Obiteljski centar-Kvartovski đir, te Doma za odrasle osobe Vila Marija rashodi su izvršeni u iznosu od 395.080,00 kuna;
- Zaštitnu radionicu Tekop Nova (sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom) rashodi su izvršeni u iznosu od 185.020,00 kuna;
- Ustanove i udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 411.499,75 kuna. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju te djece, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito, sufinancirani su programi Udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:
 - Udruzi Suncokret (Lakše kroz školu);
 - Udruzi za promicanje stvaralaštva Art Studio (Junior+, Zajedno);
 - Društvu distrofičara Istre (Institucionalna potpora- program "Usluge osobnog asistenta za članove Društva s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta od 2016. do 2018. godine", program "Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije i neuromuskulatornih bolesti");

- Udruzi korak po korak (Prevenција nad i među djecom i mladima primjenom CAP programa);
 - Centru za inkluziju i podršku zajednici (Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama);
 - Udruzi invalida rada Istre (Savjetovalište jedni za druge, Gerento servis za osobe s invaliditetom);
 - Udruzi Hoću-mogu (Samostalnost je naša budućnost);
 - Udruzi slijepih IŽ (Zaštita i unapređenje slijepih osoba IŽ);
 - Udruzi Probudi se -Fb Puljani humanitarci (Pomoć potrebitima u hrani i higijeni);
 - Udruzi slijepih Istarske županije (Institucionalna potpora - program "PAUSI – program aktivnog uključenja slijepih Istre", program "SPREMNI?! – IDEMO!" - program kojim se zapošljava videći pratitelj zadužen isključivo kao pratnja na mobilnoj razini, odlaska u bolnicu, kupovinu, kolodvor);
 - Udruzi slijepih Istarske županije – Planinarski klub (Sljepoća nije prepreka za život);
 - Udruzi paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije (Institucionalna potpora – program "Osobni asistent za tetraplegičare", program Domaćica za pet);
 - Sigurnoj kući – Istra (Institucionalna potpora - Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja);
 - Konjičkom klubu Paradiž (Rehabilitacijsko i terapijsko jahanje);
 - Plivačkom klubu Arena (Dječji kamp Stoja);
 - Ligi protiv raka (Posudionica pomagala za palijativne bolesnike);
 - Udruzi Logos Media (Djeca prijatelji bijelog štapa);
 - Društvu multiple skleroze (Na mladima svijet ostaje);
 - Dnevnom centru za radnu terapiju i rehabilitaciju (Kreativnost i učenje);
 - Udruzi civilnih invalida Inkluzija Pula (Izvaninstitucionalna skrb);
 - Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama (Unaprijeđenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama);
 - Savezu udruga osoba s invaliditetom-Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života;
 - Udruzi roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju (Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama);
 - Sindikatu umirovljenika Hrvatske podružnica Pula (Skrb za starije osobe i zdravstvena edukacija),
- Ostali programi u socijalnoj skrbi; rashodi su izvršeni u iznosu od 70.590,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora malih vrijednosti za programe iz djelatnosti sporta dodijeljena su sredstva:
- Humanitarnoj udruzi Zlatna generacija (Educiranje za asistente - Gerontodomaćica/njegovateljica);
 - Udruzi probudi se (Fb Puljani humanitarci-Mladi za mlade);
 - Dnevnom centru za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula (Odlazak na festivale i sportske manifestacije);
 - Savezu udruga osoba s invaliditetom IŽ (Promicanje prava i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom);
 - Udruzi slijepih IŽ (Susret slijepih Istre);
 - Društvu multiple skleroze IŽ (Svjetski dan multiple skleroze).

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.556.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.681.592,15 kuna ili 48,26% u odnosu na plan, po korisniku:

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.556.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.681.592,15 kuna ili 48,26% 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 446 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 2.680.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 771.902,64 kune ili 28,80% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 1.475.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 342.549,00 kuna ili 23,22% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 108.500,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa: Promocija pravilne prehrane u OŠ na području grada Pule, Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, Ažuriranje početne baze legla komaraca i provedba edukacije stanovništva, Zajedno za zdravo odrastanje-interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike OŠ, Revizija HACCAP sutava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi-predavanje za djelatnike OŠ koje nemaju psihologa, Trijažno psihologijsko testiranje učenika 5 razreda OŠ;
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 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 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.900,12 kuna ili 44,42% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.400,00 kuna, a odnose se na provođenje screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim

programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke;

- Ustanove i udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 173.000,12 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, sufinancirani su programi udruga i ustanova:
 - Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom (Prijevoz osoba bitno smanjenje pokretljivosti, Briga o nepokretnim članovima i članovima smještenim u ustanovama, Društveno aktivni, Institucionalna potpora- projekt osnaživanja osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatnom pomoći u svakodnevnom životu);
 - Plivačkom klubu Plima (Plivanje za mlade osobe s invaliditetom);
 - Udruzi GEA Pula (Prevencija karcinoma dojke i savjetovalište za oboljele);
 - Ligi protiv raka (Psihosocijalna pomoć i podrška oboljelima od raka grla-Klub laringektomiranih);
 - Hrvatskoj ligi protiv reumatizma (poboljšanje kvalitete življenja reumatskih bolesnika);
 - Volonterskom centru Istra;
 - Udruzi djece i mladih oštećena sluha (Živjeti s oštećenjem sluha);
 - Udruzi Institut (Sskretničar);
 - Udruzi cerebralne paralize u IŽ (Program psihosocijalne podrške);
 - Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom (Društveno aktivni);
 - Udruzi za Pet Therapy Ideficenter-emPASija (Prevencija nasilja učenjem empatije uz pomoć psa);
 - Udruzi Kontakt (Treneri seniori);
 - Ustanovi Zlatne ruke (Edukacija obitelji i prihvat pri otpustu iz bolnice);
 - Down syndrom centru Pula;
 - Udruzi gluhih i nagluhih Istarske županije.
- Ostali programi u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 25.500,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora malih vrijednosti za programe iz djelatnosti zdravstva dodijeljena su sredstva:
 - Udruzi Institut (Sigurna Pula);
 - Klubu liječenih od karcinoma dojke GEA (Humanitarna akcija dani narcisa);
 - Hrvatskoj donorskoj mreži (Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplata);
 - Klubu liječenih alkoholičara Pula (Ovisnost o alkoholu-rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara).

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 215.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 58.615,25 kuna ili 27,26% u odnosu na plan, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti prioritetnih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018.

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

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2017. godini organiziran je niz zdravstveno-rekreativnih manifestacija – obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, podržana manifestacija “Hoditi i zdravi biti” na kojima su sudjelovali građani bez obzira na dob. U organizaciju manifestacija bile se uključene 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, i raznih oblika ovisnosti na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Sukladno tome, organizirana su obilježavanja Nacionalnog Dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, Međunarodni dan obitelji te Mjeseca borbe protiv ovisnosti.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 540.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 170.837,27 kuna ili 31,64% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- Higijeničarske mjere i sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.837,19 kuna,
- Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu - Udruga za zaštitu životinja Snoopy i Ruka šapi, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,08 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 28.398.012,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.885.630,19 kuna ili 48,90% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.398.012,00	13.885.630,19	48,90
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.727.000,00	7.770.980,62	49,41
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00	568.959,35	48,67
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00	568.959,35	48,67
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	10.979.000,00	5.575.263,99	50,78
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.925.000,00	2.528.664,00	51,34
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.054.000,00	3.046.599,99	50,32
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.579.000,00	1.626.757,28	45,45
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.540.000,00	1.612.420,50	45,55
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS	39.000,00	14.336,78	36,76
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI	12.671.012,00	6.114.649,57	48,26
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.671.012,00	6.114.649,57	48,26
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	12.671.012,00	6.114.649,57	48,26

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.398.012,00	13.885.630,19	48,90
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00	568.959,35	48,67
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00	568.959,35	48,67
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	23.650.012,00	11.689.913,56	49,43
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	12.671.012,00	6.114.649,57	48,26
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.925.000,00	2.528.664,00	51,34
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.054.000,00	3.046.599,99	50,32
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.579.000,00	1.626.757,28	45,45
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.540.000,00	1.612.420,50	45,55
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS	39.000,00	14.336,78	36,76

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoj civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti te proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Uspješno donošenje i provođenje Odluka, predlaganje novih rješenja kao i kreiranje dodatnih programa sukladno potrebama građana, u skladu s društveno odgovornim ponašanjem, jedan je od osnovnih ciljeva programa rada Upravnog odjela za kulturu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.169.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 568.959,35 kuna ili 48,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.169.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 568.959,35 kuna ili 48,67% 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 jesu:

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
- razvitak kazališne djelatnosti,
- razvitak filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,

- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- poticanje kulture mladih,
- poticanje kulturnog amaterizma,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga.
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada,
- zajednički projekti Turističke zajednice i Grada.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Raditi 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 06/17) utvrđeni su ciljevi, prioriteti i kriteriji vrednovanja Programa javnih potreba u kulturi koje provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, fizičke osobe i trgovačka društva. Javni poziv za prikupljanje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu raspisan je 01. kolovoza 2016. godine, a prijavljeno je 47 prijedloga programa iz područja književnog stvaralaštva, knjižnične i nakladničke djelatnosti, scenske, dramske i filmske umjetnosti, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, likovne umjetnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, te područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti. Sa korisnicima sredstava sačinjeni su Ugovori o suradnji u provedbi i financiranju projekta.

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

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

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 23.650.012,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.689.913,56 kuna ili 49,43% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 12.671.012,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.114.649,57 kuna ili 48,26% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.850.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.514.228,10 kuna ili 51,30% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa.

- Tijekom prvog, šestomjesečnog dijela kazališne sezone, kazalište je realiziralo ukupno:
- 76 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 49, a na gostovanjima 27, od kojih na 7 festivala i 3 u inozemstvu,
 - 14 izvedbi gostujućih predstava,
 - 4 koncerta,
 - 8 ostalih programa,
 - 12 prezentacija Dramskog studija,
 - 5 kazališnih satova,
 - 1 izložbu.

Sveukupno je održano 120 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 27.069, od čega u režimu naplate 17.169. Broj posjetitelja na 24 izvedbe vlastitih predstava na gostovanjima u RH bio je 3.945, a na 3 gostovanja u inozemstvu 750 posjetitelja.

Predstava Razredni neprijatelj Nigela Williamsa u režiji Luke Mihovilovića na ovogodišnjim 19. Susretima profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade u organizaciji hrvatskog centra Assitej u Bjelovaru osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini. Također, Zlatna Žar ptica za scenografiju, dodjeljena je Vesni Šuput za scenografiju u predstavi Ima da te ima Marijane Peršić i Aleksandra Bančića u režiji Lane Gojak i Radeta Radolovića na 17. međunarodnom Naj, naj, naj festivalu u Zagrebu.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 5.821.012,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.600.421,47 kuna ili 44,67% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga, te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih) te pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pule, Istarske županije i šire. Sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije.

U izvještajnom razdoblju, Gradska knjižnica i čitaonica bilježi 10.192 aktivna člana, 131.941 jedinica posuđene knjižnične građe, 128.959 posjetitelja, 36.848 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice, 1.110 knjiga vraćenih putem usluge knjigomata, 2.985 korisnika koristilo je računala u Knjižnici te 2.239 korisnika Interneta. Uz 12 dostupnih računala za odjelu multimedije, korisnicima su na raspolaganju tri računala za pretraživanje e-kataloga, četiri računala na opće-znanstvenom odjelu za osobni rad te bežičan pristup internetu u cijelom prostoru Središnje knjižnice za rad na vlastitim uređajima što koristi sve veći broj članova.

U izvještajnom razdoblju kupljeno je 2.484 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 915 poklonjenih knjiga, 78 knjiga pristiglo zamjenom s drugim ustanovama, 56 obveznih primjeraka, 471 jedinca iz programa otkupa, što čini ukupno 4.004 inventariziranih jedinica.

U prvoj polovici 2017. godine održano je 294 programa: 21 predstavljanja knjiga, 17 predavanja, 21 izložba, 12 radionica za odrasle, 160 radionica za djecu, 5 programa za knjižničare, 5 susreta čitateljskog kluba, 10 glazbenih slušaonica, 1 okrugli stol i 42 ostala programa.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.925.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.528.664,00 kune ili 51,34% 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 64. Pulski filmski festival koji će se održati u Puli od 15. do 22. srpnja na sljedećim lokacijama: Arena, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Srpski kulturni centar, MMC Luka, Galerija Makina, Gradska knjižnica i čitaonica, Galerija C8, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Giardini, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Portarata, Zajednica Talijana Pula - Circolo i plaža Ambrella. Popratni programi u sklopu festivala: radionice Pustolovni laboratorij profesora Baltazara i RED radionica - Zajednica Talijana Pula – Circolo, izložbe - MMC Luka, Galerija Makina, Srpski kulturni centar, Kino Valli, Galerija C8, MSUI, glazbeni program - Circolo – Zajednica Talijana Pula, program za filmske profesionalce - Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Giardini te Festivalski interaktivni punkt - Giardini.

Program Festivala 64. Pule činit će Hrvatski program, Međunarodni program (dugometražni i kratkometražni program), Pulica (matineje i radionice za djecu), Kinoteka, Retrospektiva, Studentski program, Ambrela - Kino uz more, Dizalica, Pula PROfessional - industrijski i mrežni programi, okrugli stolovi, tematski diskusijski paneli te 8 glazbenih programa.

U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine u redovnom programu održano 621 projekcija i prikazano 82 dugometražnih igranih filmova, 14 dugometražnih dokumentarnih, 11 dugometražnih animiranih filmova i 23 kratkometražnih filmova. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog jednog dječjeg filma, u Kinu je održano i 8 posebnih programa poput Filma u školi, Dana slovenskog filma, Dana srpskog filma, Secret Arts cinema, Dana otvorenih vrata i slično. Također prikazano je 7 prijenosa MET opere, 5 prijenosa kazališnih predstava i 5 matineja za umirovljenike. Ukupan broj posjetitelja bio je 44.193.

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 6.054.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.046.599,99 kuna ili 50,32% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.490,05 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;
- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 196.165,30 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora;
- Tekuće pomoći za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 195.249,95 kuna:
 - Povijesnog i pomorskog muzeja Istre (projekt Konzervatorsko-restauratorski zaštitarski radovi na brodicu Luigi; Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli; za potporu institucionalnom i organizacijskom razvoju; za projekte Istrani u koncentracijskim logorima u Drugom svjetskom ratu i ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija u Centru Herman Potočnik Noordung),
 - Muzeja suvremene umjetnosti Istre (program 16. Dani performansa Varaždin; program Studio; program Performance u Istri; program Artstairs (Volume 2); program Zdravko Milić, retrospektivna izložba; program Zlatko Kopljar, samostalna izložba; program Marijana Pende, TUK; program Tomislav Brajnović, Puzajući Armagedon; program

- Aleksandar Garbin, retrospektivna izložba; projekt Sanacija / adaptacija zgrade Stare tiskare),
- Sveučilišne knjižnice u Puli (program Spomen-soba A. Smareglie; projekt Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe; program Noć knjige),
 - Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna (11. godišnja izložba učenika Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna);
- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 162.499,96 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
- SAKUD-u (produkcija festivala Anno Domini),
 - Plesnom studiu Roso Latino (Svjetski dan plesa),
 - Pulsko filmskoj tvornici (Medionauti; Klub Pulske filmske tvornice),
 - Virido s.a. (organizacija manifestacije u sklopu kulturnog ljeta na Kaštelu);
- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 119.608,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
- Umjetničkoj organizaciji Film i Film (Program Galerije Makina),
 - Udruzi Cavae Romanae 95 (Kiparska radionica),
 - Udruzi Singular (Program Galerije Singular),
 - Društvu arhitekata Istre (Dani arhitekture u Istri; redovna djelatnost; 20 godina DAi-SAI; Otvoreni grad),
 - Umjetničkoj organizaciji Robot (izložbe u Galeriji Poola),
 - Udruzi BukaNoise (projekt 5 kat),
 - Institutu Mediterran (redovna djelatnost),
 - UO Apoteka (Cinemaniac 2017, Desktop cinema; Prostori nezavisnih-izložba kao kulturni centar; Prostori nezavisnih, Cinematic+Desktop cinema),
 - Juričić Fulvia (sufinanciranje izložbe Dijalozi),
 - Šumonja Bojanu (sufinanciranje izložbe One dollar Bill);
- Književni programi i manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 257.499,94 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:
- Društvu hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (15. Pulski dani eseja; književni susreti Badavaca; Kod Marula);
 - Udruzi Sa(n)jam knjige za pripremu 23. Sajma knjige u Istri;
 - Društvu bibliotekara (Bibliographia Histrica; Zelena knjižnica),
 - Udruzi za promicanje očuvanja Istarske baštine (Istarska baština);
- Potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 125.970,00 kuna a odnose se na potporu izdavanju i otkupu knjiga: Istarskom povijesnom društvu (Histria), Slovenskom kulturnom društvu Istra (Marvica), Društvu hrvatskih književnika (Hotel Savoy i Slijepo ogledalo; Nova Istra; Hrvatska književnost u susjedstvu; Kroatistička čitanja; Histria mobilissima; Marija Crnobori-Esej o fragmentima; EX Histria; Istra spod punjave), Durieux d.o.o. (Stogodišnje djetinjstvo), Medit d.o.o. (Pula priča; Pula raconta; Pula tales; Pula erzahlt), Mara d.o.o. (Gladijatori-Igraj se i uči), Ivić Davidu (IvićDesign), Prvoj domobranskoj bojnoj (Boris Ružić - Monografija 1. Domobranske bojne), Udruzi susreti na dragom kamenu (Antička baština Istre), Istarskom povijesnom društvu (U sjeni velikog rata);
- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 36.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
- Udruzi Metamedija (Mediamediterranea Medijski kultivator; Postmedia Lab),
 - Udruzi Kulturban (Audioart 08 međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe),
 - Studiu Kapula (radionica Soundpaintinga),
 - Gradskoj radionici (Gradionica - kulturni program);
- Kultura zajednice – rashodi su izvršeni u iznosu od 985.856,57 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

- OKUD-u (Harmonikaški koncert S. Mihovilić; 23. međunarodna ljetna škola harmonike; 42. međunarodni susret harmonikaša; 5. Pula Guitar Fest; potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-u Matko Brajša Rašan (14. dani vokalne glazbe Brajši u spomen; potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-u Lino Mariani (Sveta misa i koncert za Nella Milottia; obilježavanje 163. obljetnice rođenja Smareglie; obljetnica KUD-SAC Lino Mariani i rođendan Nella Milottija; potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-u Uljanik (očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine; potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju; večer tradicijske glazbe i plesa KUD Uljanik i gosti; 50. godišnjica obilježavanja postojanja KUDa Uljanik),
 - Pulskim mažoretkinjama (za redovnu djelatnost, državno prvenstvo i europski kup; opremanje natjecateljskog sastava, te sudjelovanje na državnom prvenstvu; potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Klape Brnistra (redovna djelatnost),
 - Klape Nešpula (rad voditelja; djelovanje udruge),
 - 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),
 - Kazalištu dr. Inat (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Vision plus (Sajam virtualnih tehnologija i igara)
 - KUD-u Bosna (Kulturni amaterizam),
 - Društvu Josip Broz Tito (Očuvanje i razvijanje poštovanja prema djelu JBT),
 - Udruzi Slavni u Istri (50 godina profesionalnog djelovanja Radojke Šverko),
 - MC Twin Horn (23. Croatia bike week),
 - Rock cafe (Gitarijda Pula 2017),
 - Čempres (Pula grad nekad i sad),
 - Udruzi Kairos (Balkan metal meeting),
 - Zajednici Talijana (programske aktivnosti),
 - Turističkoj zajednici Grada Pule (realizacija manifestacije Pulski karneval),
 - Umjetničkoj organizaciji Transhistria ensemble (Tradicionalni godišnji koncert Tamare Obrovac),
 - Pulskoj filmskoj tvornici (realizacija programa za Dan grada),
 - Pula Film Festivalu (najam pozornice za otvorenje ljetne sezone na tvrđavi Punta Cristo);
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 209.827,48 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:
- Udruzi Monteparadiso (25. Monteparadiso festival),
 - Udruzi Syntheses (Roštiljarka Live; 14. festival urbane glazbe Viva la Pola),
 - Hrvatskoj glazbenoj sceni mladih (18. Festival komorne glazbe),
 - Hrvatskoj glazbenoj uniji (Gitarijada; Ljetne jazz radionice; Svjetski dan glazbe),
 - Udruzi Tondak (Rezidencija Pionirski dom),
 - Udruzi Jazz&Pula (Jazz&Pula Svuda oko nas),
 - Udruzi Jazz glazbenika Istre Jazzistra (Jazzistra orchestra; Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae),
 - Istarskom kulturnom saboru (Međunarodni festival klasične glazbe),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Koncertna djelatnost),
 - Udruzi Slavni u Istri (50 godina profesionalnog djelovanja Radojke Šverko),
 - Samante Stell (Rio Nasasa - Koncert povodom Sv. Cecilije),
 - Rudia Ergotić (Carte blanshe za Ad Libitum Orkestar),
 - Nataše Dragun (Flauta, sax i prijatelji),

- Ferida Hukić (produciranje i oblikovanje zvuka na glazbenom Programu koncert Mirion Hauser i Big Band slovenske radiotelevizije),
- Massimiliana Chiavalon (koncert grupe In Vino Veritas),
- Udruzi Bukanoise (program 4+4=8),
- Gradskoj radionionici (Gradionica);
- Razvoj kulturnog turizma – rashodi su izvršeni u iznosu od 187.000,00 kuna, a odnose se na realizaciju programa i manifestacija u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule;
- Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 10.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Klubu Srba Istarske županije (SKUC - međunarodna suradnja),
 - Savezu udruga Rojc (DC Rojc dio TEH-a),
 - Klape Nešpula (vize za natjecanje u Rusiji)
 - Cantus po Puli (međunarodno natjecanje Praga Cantat),
 - Udruzi Jazz glazbenika Istre (turneja ansambla B'S funstallation u Kini);
- Ostalo kultura – rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata Prof. dr.sc. Dukovski Darko - Istra u Domovinskom ratu 1991.-1995.;
- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 328.999,94 kune, a odnose se na sufinanciranje strateških projekata i kulturnih programa i projekata od interesa za Grad Pula:
 - Udruzi Seasplash (Seasplash festival),
 - Udruzi Sonitus (Visualia festival),
 - Teatru Naranča (dječji kazališni programi i institucionalna podrška),
 - Monte Librić (Dječji sajam knjige);
- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 191.432,15 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Studiu More (Čitajmo i stvarajmo zajedno),
 - Art Studiu (9. Dani stvaralaštva),
 - Udruzi Krater (radionice za učenike Škole primjenjene umjetnosti i dizajna),
 - Zajednici talijana (talijanski program Festivala Monte Librić),
 - Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Glazbeni poučak),
 - DAI-SAI (Što arhitektura radi kad ne gradi; Djeca i arhitektura),
 - RTV Slovenija (Mladi kompozitori; Mirion Hauser i Big Band slovenske radiotelevizije),
 - Hrvatskoj glazbenoj mladeži (troškovi sudjelovanja polaznica na tečaj violina),
 - Udruzi Sonitus (Visualia lab multimedijaska platforma za edukaciju i razvoj),
 - Udruzi Seasplash (Edusplash multimedijaska platforma),
 - Studiu Čarobna Frula (Pjevanje za mlade).

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

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

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.579.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.626.757,28 kuna ili 45,45% 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 3.540.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.612.420,50 kuna ili 45,55% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- za tekuće i investicijsko održavanje Društvenog centra Rojc i Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 315.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju krova;
- pričuvu-Karlo Rojc i Dječji kreativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 594.061,02 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- komunalnu naknadu, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.759,02 kune, a odnose se na troškove komunalne naknade za Dječji kreativni centar i Karlo Rojc;
- Savjeta mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.278,69 kuna.
- Društva Naša Djeca Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.999,98 kuna, a odnosi se na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.500,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj opštini Sv. Joakim Osogovski (za Bogoslužbu) i Samostanu Sv. Franje (Koncerti; 10. Biblijsko bdjenje);
- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 196.999,94 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Zajednici Talijana Pula (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Zajednici Crnogoraca (Književna večer),
 - Srpskom kulturnom društvu „Nikola Tesla“ (Skup aktivnosti),
 - Zajednici građana albanske nacionalne manjine (Dopunska nastava na albanskom jeziku; Fešta škole - 6. Obljetnica; Likovna izložba nacionalnih zajednica i manjina; Uloga Albanaca u spašavanju Židova u 2. svjetskom ratu),
 - Makedonskom kulturnom Forumu (Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina),
 - Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Pule (3. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe; Srebrenica 22),
 - Klubu Srba Istarske županije (9. Festival srpske kulture; SKUC galerijska djelatnost),
 - Zajednici Srba u Istri (9. Dani srpske kulture u Istri),
 - Udruzi Roma Istre (njegovanje romske kulture i tradicije),
 - Slovenskom kulturnom društvu Istra (Hladni pogon društva; Nastupi zbora Encijan),
 - Mađarskom kulturnom društvu M. Zsigmund (njegovanje tradicijske kulture),
 - Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske-Uduga za Istru (18. tjedan mađarske kulture u Puli),
 - Makedonskom kulturnom društvu Sv. Kiril i Metodij Pula (Dani Kočo Racina u Istri),
 - Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre (12. festival Bošnjačke kulture u Istri; znanstveni skup; razne svečanosti),
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 291.428,26 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Bošnjačkoj demokratskoj stranci Hrvatske, Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, Istarskoj stranci umirovljenika, Živom zidu;
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 117.999,86 kuna, i to za programe i projekte udruga proizašlih iz rata:
 - Udruge specijalne jedinice policije - BAK Istra (Obilježavanje 26. godišnjice SJP BAK),
 - Udruge branitelja i veterana vojne policije (Program rada i udruge u 2017. godini),
 - Udruge 1. domobranske bojne Pula (Evociranje uspomena na učešće u Domvinskom ratu kao trajna opomena protiv rata i ratnih razaranja ljudi iz multikulturalne i razvojne regije Istre),
 - Zajedničke aktivnosti udruga - EKO akcije branitelja, Mimohod,

- Kluba 119. Brigade (Program njegovanja tekovina Domovinskog rata i digniteta 119. brigade HV uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova kluba)
- Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule (Obilježavanje obljetnica NOB i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija),
- HVIDR-i (Obilježavanje obljetnica i mjesta stradavanja branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje HRVI i njihovih obitelji),
- Udruge UHDDR Pula (redovna djelatnost, humanitarni i sportsko rekreativni program);
- Hrvatskom časničkom zboru Grada Pule (Vojno stručno osposobljavanje i kondicioniranje članstva i suradnja na projektu),
- Udruge bošnjaka branitelja domovinskog rata (redovne aktivnosti udruge),
- Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula (redovnu djelatnost; humanitarni i sportsko rekreativni program),
- Kluba 35. inženjerske bojne, (sportske igre; obilježavanje obljetnica i informatizaciju),
- VANGA-UMDP (Očuvanje baštine i digniteta postrojbe);
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 24.999,98 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula (Zaštita i promocija prava umirovljenika- podizanje kvalitete života umirovljenika),
 - Sindikatu lokalnih i državnih službenika (Program sindikalnih aktivnosti Podružnice organa uprave Pula, SDLNS RH),
 - Gradskoj udruzi Matice umirovljenika (Program za boljitak umirovljenika);
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 18.393,75 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Zajednici Srba u Istri (Dani srpske kulture logistika),
 - Udruzi Žena (Lijepo je biti žena),
 - Istarskom povijesnom društvu (Stoljeće europskog antifašizma, Istra između lokalnog i globalnog),
 - Udruzi ZUM (redizajn stranica Info centra za mlade).

Tekući projekt: EASY TOWNS, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 39.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.336,78 kuna ili 36,76% u odnosu na plan.

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

Projekt potiče uključivanje mladih u proces odlučivanja, toleranciju prema različitim kulturama i uvažavanje suživota s ostalim manjinskim skupinama na području grada. U prvoj polovici 2017. godine, održan je kreativni natječaj “Moja Erasmus priča” a u ožujku, međunarodna konferencija na malteškom otoku Gozo, na kojoj su sudjelovali predstavnici Savjeta mladih Grada Pule te pobjednice lokalnog kreativnog natječaja, ERASMUS studentice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.821.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 704.406,17 kuna ili 38,68% 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:

- 170 parničnih predmeta od kojih su 15 nove parnice, iz ranijeg izvještajnog razdoblja 124 parnica, a u prekidu je 31 parnica. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno je presuđeno u 21 predmeta, a po reviziji pred Vrhovnim sudom RH je 25 predmeta;
- 536 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 99 nova ovršna predmeta, a 437 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno su riješena 197 predmeta, dok je 680 ovršnih predmeta nakon ishodovanja klauzule pravomoćnosti u postupcima naplate;
- 312 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih 78 nova predmeta, a 234 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 144 predmeta. Od toga u ovom izvještajnom razdoblju u tijeku je bilo 155 postupaka povezivanja zemljišne knjige s knjigom položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada na stanovima i poslovnim prostorima te upisa hipoteka, a riješen je upis u 82 predmeta povezivanja od čega je izvršen upis prava vlasništva na 38 stanova u cijelosti, 5 stanova u suvlasničkom udjelu, 53 poslovnih prostora u cijelosti (od toga 3 garaže) i 102 hipoteke. U radu je pred sudom 73 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;
- 10 stečajnih postupaka, 13 predstečajnih nagodbi i 7 stečaja potrošača. Svi postupci su u tijeku;
- 20 upravnih sporova, od toga 7 nova i 13 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno su riješena 2 upravna spora.

U ovom izvještajnom razdoblju u tijeku je 51 upravni postupak pred Uredom državne uprave u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza i naknada za oduzetu imovinu od toga 8 novih predmeta, a iz ranijeg izvještajnog razdoblja 43 predmeta. Pravomoćno su riješena 4 predmeta.

U izvještajnom razdoblju održane su ukupno 243 rasprave pred nadležnim Općinskim sudom u Puli-Pola na području Pule i Poreča, nadležnim Trgovačkim sudovima u Pazinu, Rijeci i Zagrebu te pred Upravnim sudu u Rijeci. Pred tijelima državne uprave održano je 17 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu.

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

Rađeno je na 16 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.821.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 704.406,17 kuna ili 38,68% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.821.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 704.406,17 kuna ili 38,68% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i sudske pristojbe (sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka).

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 142.654,55 kuna ili 46,17% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

U prvom polugodištu 2017. godine izvršena je revizija u javnoj ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula pod nazivom: "Revizija materijalnih troškova u Dnevnom centru za rehabilitaciju", a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija RH. Naglasak na provođenju bio je na razini kontrolinga, davanja mišljenja, suglasnosti osnivača, opravdanost istih te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, redukcija nepotrebnih troškova, organizacija i upute za izradu bankovne kartice i njezinih korisnika kao i kontrola Ugovora o djelu i autorskih ugovora.

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

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

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

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

Nadalje, provedena je i revizija u javnoj ustanovi Pulafilmfestival pod nazivom „Revizija donacija u javnoj ustanovi Pulafilmfestival“.

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

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 142.654,55 kuna ili 46,17% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 309.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 142.654,55 kuna ili 46,17% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (naknade za prijevoz).

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

Služba za unutarnju reviziju je u izvještajnom razdoblju dostavila Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2016. godinu, te Godišnji plan za 2017 godinu.

VII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2017.-2019. godine. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2017	2017	
Naziv cilja Naziv mjere				Program	Pokazatelji rezultata		2017	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
				Projekt/ Aktivnost							
								UKUPNO RASHODI I IZDACI	141.063.744,00	42.913.967,29	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)		Mjera 3.1: Podizanje učinkovitosti gradske uprave						Program: Javna uprava i administracija			
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i političarstva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)		Mjera 1.3.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti									
		001	00101	1001							
			00101	T101001	Informiranje europskih građana i promicanje gradskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	171.000,00	40.195,27	Polazne i ciljne vrijednosti su u potpunosti postignute. Broj korisnika je svakodnevno u povećanju odnosno postoji sve opširniji iskaz interesa od strane korisnika za dobivanje informacija iz područja europskih pitanja. Izrađeno 6 News lettera i dostavljeno na 500 korisničkih adresa. Izrađena su 4 biltena o aktivnostima institucija unutar projekta te ostalih događaja vezanih za promociju članstva u EU i dostavljeno na 1000 korisničkih adresa. Može se sa sigurnošću navesti da je kroz razne sajmove, radionice i ciljne tematske konferencije informirano više od 50 000 građana. Kandidiran je projekt EDIC za novu financijsku godinu 2018 prema Europskoj komisiji. Ishod se čeka krajem 2017. godine.
			00101	T101001	Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima i školstvu te edukacija o energetske učinkovitosti	160 informiranih obitelji i broj kućanstva	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	Tekući projekt: FIESTA	195.900,00	17.143,86	Informiran je puno veći broj obitelji od planirane polazne vrijednosti po pitanju uštede energenta u kućanstvima. Osim informiranja odradene su aktivnosti: monitoring i auditiranja (metoda intervjua u kući) sa 140 obitelji. 30 obitelji se pratilo u 2016 i nastavlja se pratiti do kraja ljeta 2017. Kroz radionice u školama i sudjelovanje na raznim sajmovima i informirano je o mogućnostima uštede u kućanstvima više tisuća građana i poduzetnika. Odradena je jedna nagradna igra u sklopu projekta i podjeljene su nagrade. Pripremljena su i objavljena dva reklama spot za projekt Fiesta.
			00101	T101003	provedbu ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP	Pokretanje aktivnosti za realizaciju 2 strateška projekta	Pokretanje aktivnosti za realizaciju 2 strateška projekta	Tekući projekt: ITU mehanizam	1.000.000,00	0,00	Dana 13.04.2017. potpisan je Sporazum za provođenje ITU mehanizma. U lipnju je donesena Odluka o financiranju te su dodjeljena bespovratna sredstva u iznosu od 6,7 milijuna kuna za sufinanciranje projekta "Tehnička pomoć ITU Provedbeno tijelo". Donesen je hodogram postupka provedbe ITU mehanizma, u tijeku je drugi krug sektorskih dijaloga po specifičnim ciljevima te izrada priručnika o postupanju ITU PT i proveden je natječaj za zapošljavanje 2 osobe u ITU PT. Vezano za realizaciju projekta Pulskog fortifikacijskog sustava Grada Pula kao novog kulturno turističkog proizvoda (1. faza), provedene su pripreme aktivnosti. Konkretno, po terenskim očevidima, izrađen je hodogram planiranih aktivnosti, te je temeljem istoga, pokrenuta i izrada dijela dokumentacije potrebne za početak radova, sve u komunikaciji sa nadležnim Konzervatorskim odjelom.
Strateški cilj 2: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula)		Mjera 2.1.2: Definiiranje prioriteta i ciljeva koji će se policiati programiranimi Grada						Program: Razvoj gospodarstva			
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i političarstva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)		Mjera 1.3.2. Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzetaka temelji na stvarnim mogućnostima i									
		002	00201	2002							
			00201	T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.			Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	340.000,00	66.820,18	U 2017. godini vršila se isplata subvencija dijela kamate, odnosno potpora sukladno dodjeljenim kreditima za razvoj poduzetništva po kreditnim linijama koje su uspješno provedene u prethodnim godinama: Poduzetnik Pula 2005 (kreditni potencijal 20.000.000,00 kuna - odobreno 34 zahtjeva u iznosu od 19.054.658,20 kuna), Poduzetnik Pula 2009 (kreditni potencijal 25.000.000,00 kuna - odobreno 30 zahtjeva u iznosu od 24.188.943,08 kuna), Poduzetnik Pula 2010 (kreditni potencijal 30.000.000,00 kuna - odobrena 52 zahtjeva u iznosu od 29.675.160,41 kumu).
			00201	T202001	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskoristenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 75 potpora	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	166.181,46	U izvještajnom razdoblju, ukupno je zaprimljeno 16 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 172.859,28 kuna. Od ukupno pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo je odobrilo 15 zahtjeva u iznosu od 166.181,46 kuna od čega je kod 3 zahtjeva izvršeno umanjeno odobrenog iznosa za 1.677,82 kune te je 1 zahtjev odbijen u iznosu od 5.000,00 kuna. Na dan 30.06.2017. godine preostalo je 833.818,54 kune slobodnih sredstava za dodjelu potpora po ovom programu. Mjera 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama - odobreno je 7 zahtjeva u iznosu od 67.920,94 kune. Kod jednog zahtjeva izvršeno je umanjeno odobrenog iznosa za 982,58 kuna. Mjera 6 - subvencioniranje troškova stručnih i majstorskih ispita - odobren 1 zahtjevu iznos od 987,50 kuna. Mjera 8 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - odobreno 7 zahtjeva u iznosu od 97.273,02 kune.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijski odgovoran		Šifra - Programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
			Glava	Korisnik						2017	2017	
					Program Projekt/ Aktivnost	2017						
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimizacija ambijentalne okoline (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostornih planova: Mjera 1.3.2. Prilagodbe prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova	003	00301		3002	Broj izradenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenta prostornog uređenja je stvoriti preduvjete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga	Povećanje broja izradenih planova/stručnih podloga sa 4 na 10	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	2.740.000,00	365.370,60	Dovršen je postupak izrade UPU Riva kao i, uz to vezane, Izmjene i dopune PPUG-a, Izmjene i dopune GUP-a te stavljanje izvan snage dijela PUP-a Stari grad Pula. Izrada pokrenutog postupka izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a za preostalo područje PUP-a Stari Grad kao i stavljanje van snage tog dijela PUP-a je u tijeku. Također, u tijeku su VI. izmjene i dopune PPUG-a, te VII. izmjene i dopune GUP-a.
	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	priprema za obnovu jedne građevine	dovršene aktivnosti - obnovljena jedna građevina	Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	100.000,00	8.625,00	Po dovršetku radova obnove trijema Komunalne palače i restauracije povijesnih grbova od strane Arheološkog muzeja Istre, izraden je projekt muzealizacije, potreban za ponovno vraćanje grbova u trijem Komunalne palače te dovršetak projekta obnove.
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimizacija ambijentalne okoline (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 1.2.9. Povećanje korištenja obnovljivi izvora energije i energetske učinkovitosti	003	00301		T302002a	Usvojena Strategija o prilagodama 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. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izraden dokument analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize osjetljivosti i rizika, kao osnove za pripremu SECAP-a, 3. Izrada SECAP-a, strateškog dokumenta za prilagodbu klimatskim prnjenama	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izraden dokument analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize osjetljivosti i rizika, kao osnove za pripremu SECAP-a, 3. Izrada SECAP-a, strateškog dokumenta za prilagodbu klimatskim prnjenama	Tekući projekt: Life se Adapt	255.100,00	135.260,08	Po provedbi inicijalnih aktivnosti, odnosno imenovanju Radnog tima, člana Upravnog odbora projekta, Tim za prilagodbu klimatskim promjenama te donošenju Odluke o pristupanju Gradonačelnika grada Pule inicijativi „Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji“, u izvještajnom razdoblju pripremljena su periodična izvješća, održani sastanci radnog tima Grada Pule te sastanci sa Hrvatskim projektim partnerima. Posjećena je treća Europska konferencija o Europskim prilagodbama na klimatske promjene ECCA2017 te prikupljeni podatci za izradu Analize ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene. Također, potpisan je i Sporazum o osnivanju Lokalnog energetske odbora (LEB - Local Energy Board) Istarske županije, gdje su, uz Grad Pulu, potpisnici gradovi partneri u projektu.
			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 preduvjete za buduću izgradnju gradskog bazena; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana, izrada projektne dokumentacije za bazen - izraden 1 projekt	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.855.000,00	1.362.949,65	Uklonjeni grafiti na rotoru u Špam, u Kranječevićevoj ulici, na Trgu; izraden glavni projekt arheološkog lokaliteta. Izvršeni radovi na uklanjanju objekata na Valovinama - Fižela; izvršen povrat sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Vršene aktivnosti na izgradnji prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje. Raspisana su dva natječaja za kupnju stanova u kojem je postupku kupljen jedan stan.	
			00301		K305001	Izgradnjom i uređenjem javnih površina te gradnjom ostale komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjete za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima te posljedično utječe na zadovoljstvo građana odnosno podizanje standarda njihovog življenja na određenom području.	Izgradnja i uređenje Trga Kralja Tomislava uključujući rekonstrukciju pristupne prometnice	dovršeno uređenje 10.000,00 m ² javnih površina te 200 m ² prometnih površina	Kapitalni projekt: Trg Kralja Tomislava	18.000.000,00	12.034.786,46	Ostvren je zadani cilj - Dovršeni su radovi na izgradnji i uređenju Trga Kralja Tomislava, te je grad dobio jednu multifunkcionalnu javnu površinu opremljenu urbanom opremom, sa izgrađenom javnom rasvjetom, uređenim zelenilom, dječjim igralištem i dr., te uređene pristupne prometnice do navedene lokacije, kao i izgrađena nova parkirna mjesta - njih stotinjak. U tijeku je primopredaja i okončani obračun te priprema za tehnički pregled, a sam prostor u funkciji i otvoren za javnost.
					K305002	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene ili drugih građevina u funkciji takvih površina (m ²)	izgradnja svlačionica sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeuku	izgrađena građevine površine 50m ² za potrebe kvalitetnijeg korištenja multifunkcionalnog igrališta	Kapitalni projekt: Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeuku	250.000,00	0,00	U tijeku je izvođenje radova na II. Fazi izgradnje objekta uz igralište - svlačionica i sanitarnog čvora. Po dovršetku koji se očekuje u kratkom roku biti će u tpmosti ispunjen cilj izgradnje samog igrališta, budući će ga početi koristiti veći broj ljudi, rekreativaca, za koje je isti objekt i namjenjen.

Naziv cilja		Razdjel	Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2017	Izvršenje 2017	Izveštaj o izvršenju
<p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i proizvodničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)</p> <p>Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturni ponašanja vozača</p> <p>Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objeata doročene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanjem</p> <p>Mjera 1.2.1. Izgradnja i opremanje prometnica i parkirališta</p> <p>Mjera 1.2.2. Gradnja i opremanje prometnica i parkirališta</p> <p>Mjera 1.2.3. Gradnja i opremanje prometnica i parkirališta</p> <p>Mjera 1.2.4. Gradnja i opremanje prometnica i parkirališta</p> <p>Mjera 1.2.5. Izgradnja i opremanje prometnica i parkirališta</p> <p>Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene</p> <p>Mjera 1.2.7. Izgradnja i opremanje ostalih objekata od društvenog značaja</p>												
					K305000	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 2.000,00 m2	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Capeletta)	1.350.000,00	8.000,00	Izrađena dokumentacija o nabavi za izvođenje radova. Provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Objavljena Obavijest o nadmetanju.
					K305000	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Pragrandeu	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 1.500,00 m2	Kapitalni projekt Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande	1.650.000,00	6.860,65	U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova
					K305000	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina.	izgradnja pristupne prometnice u funkciji rješavanja prilaza Multifunkcionalnom igralištu u zoni Pragrande	izgrađena pristupna prometnica u duljini od 115 m.	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica do Multifunkcionalnog sportskog igrališta na području Pragrande	600.000,00	1.346,25	U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova
					K305000	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim prometnim rješenjima utječe se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima. Uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz pojedinih zahvala (m) prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.	izgradnja kružnog toka na raskrižju Radićeva i Rizzijske ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu	izrađena projektna dokumentacija, ishodene dozvole, započeta izgradnja	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva - Rizzijska ulica	1.200.000,00	2.250,00	U tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.
					K305000	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Trsine	izgradnja Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Trsine	1.000.000,00	2.926,53	Izvršena dopuna zahtjeva, uplaćen vodni doprinos, te je u tijeku ishodovanje akta za gradnju (Potvrda glavnog projekta). U tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
					K305000	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Jasne Crnobori	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.350.000,00	0,00	Ishodovane potvrde glavnog projekta, u tijeku ishodovanje tehničke ispravnosti na parcelacijski elaborat.
					K305000	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Ližnjemoro	dovršena izgradnja Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m	Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro	650.000,00	6.250,00	Glavni projekti su izrađeni, u tijeku je ishodovanje akta za gradnju.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju	
Naziv cilja		Razdjel	Glava	Korisnik	Program Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2017		
Naziv mjere								2017				
					K305010	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja Ulice Videlanka	dovršena izgradnja dijela Ulice Videlanka sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 55m	Kapitalni projekt dio Ulice Videlanka	300.000,00	0,00	Rješavani imovinsko pravni odnosi.
					K305011	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ceste Prekomorskih brigada	dovršena izgradnja Ceste Prekomorskih brigada u duljini od 1,2 km uključujući dva kružna čvorišta	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	27.100.000,00	3.771.311,61	Proveden postupak javne nabave za pružanje usluge stručnog nadzora građenja. U tijeku izvođenje radova.
					K305012	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Tivoli	dovršena izgradnja pristupne prometnice u duljini od 290 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli	800.000,00	154.730,09	Dovršeni radovi na dijelu faze 1, čime je ostvaren zadani cilj, budući su građani dobili novu prometnicu duljine 290 m sa oo i jr. u tijeku okončani obračun i primopredaja.
					K305013	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Prilaz Plazina	dovršena izgradnja pristupne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje	Kapitalni projekt: Prilaz Plazina	700.000,00	0,00	U tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
					K305014	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Turtijanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	650.000,00	0,00	Odobren Zahtjev za pripremu i početak postupka bagatelne vrijednosti od strane Gradonačelnika, te je u tijeku priprema dokumentacije.
					K305015	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	dovršetak izgradnje Kačeve ulice - spoj oborinske odvodnje	dovršena izgradnja Kačeve ulice	Kapitalni projekt: Kačeva ulica	50.000,00	33.319,11	Dovršena izgradnja, čime je ostvaren zadani cilj, te je ranije izgrađena prometnica spojem oborinske na sustav u potpunoj funkcionalnosti. U tijeku primopredaja i okončani obračun izvršenih radova.
					K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se utječe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture,		otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	350.000,00	101.125,64	Izvršeni su otkupi zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture u površini od 1.349,22 m2

Naziv cilja		Razdjel	Glava	Korisnik	Organizacijska odgovoran	Šifra - Programska	Program Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2017	Izvršenje 2017	Izveštaj o izvršenju
Naziv cilja		Naziv mjere								2017				
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301	A306001	3006	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom slivnika/čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom slivnika/čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	40.090.000,00	17.291.556,92	Izvršeno je čišćenje 2736 slivnika, čišćenje javnih površina - ručno pometanje na 20.222 ha i strojno pometanje na 34.917 ha, održavanje 76,99 ha javnih zelenih površina, održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada, održavana su 3 groblja		
							A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Celokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.600.000,00	1.598.302,67	Održavana je cjelokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete.
							3007	Program Komunalne i druge usluge						
Strateški cilj 3.3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti sportske i rekreativne aktivnosti	003	00301	T30700	3007	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m ² / 600 kupača dnevno	6.500,00m ² / 1.000 kupača dnevno	Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	3.700.000,00	3.495.733,62	Izvršeno je uređenje dodatnih 472 m ² obalnog pojasa, te je dodatno očišćeno i pripremljeno za namjenu plaže 9.500 m ²		
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetu života s invaliditetom, djecu i teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401	K402001	4003	Broj održanih objekata	0	2	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	40.333,81	U tijeku su radovi: Sanacija temeljne konstrukcije „dilatacije A“ OŠ Kaštanj i adaptacija sanitarnih čvorova OŠ Stoja, nabavljena je vatrodiojavna centrala za arhive OŠ Stoja, OŠ Vidikovac i škole za odgoj i obrazovanje, digitalni logopedski set za školu za odgoj i obrazovanje i oprema za video nadzor za OŠ Tone Peruška		
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetu života s invaliditetom, djecu i teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401	K403001	4003	Broj održanih objekata	0	1	Kapitalni projekt: Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	350.000,00	0,00	U tijeku su radovi adaptacije pod sportske dvorane OŠ Vidikova		
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju života i rad osoba s invaliditetom, djecu i teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401	T403003	4003	Broj inovativnih kurikuluma	0	0	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	165.100,00	11.533,34	Projekt djeluje pod punim nazivom „Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity“. Projekt je započeo 01.10.2016. godine a traje do 31.03.2019. godine. Naglasak projekta je pristup rješavanju slabijih rezultata u matematici, znanosti i pismenosti kroz učinkovitije i inovativne metode poučavanja te jačanje kompetencija učitelja. Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti a naglasak će biti na razvoju međupersonalnih i interkulturalnih vještina, medijska pismenost i kreativnost te poduzetničke vještine. Nositelj projekta je školska ustanova iz Italije, a partneri su još i jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i dvije osnovne škole, jedna iz Kopra, a druga je naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjeluje i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. U izvještajnom razdoblju održana su dva sastanka projektnih partnera. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici škole Veli Vrh kao i predstavnici lokalne zajednice i škola te predstavnici Zaklada iz Istre, Italije i Slovenije. U cijlu razvoja poduzetničkog duha već u osnovnoškolskoj dobi, ali i poticanja kreativnosti te suradnje među djecom, partneri međunarodnog projekta D'BASKET organizirali su nagradni natječaj za izradu logotipa projekta za učenike uključanih škola iz Italije, Slovenije i Hrvatske. Zadatak natječaja bio je osmisliti i nacrtati logotip međunarodnog projekta D'Basket te ga prezentirati pred komisijom. Osnovna škola Veli Vrh od tri poslana rada učenika na međunarodnom natječaju osvojila je dvije nagrade. Prvu nagradu za najbolji logotip, te usjedno logotip koji će biti izabran da predstavlja projekt. Spomenuti natječaj sastojao se od dva koraka, prvo je odabrana nacionalna selekcija radova od kojih su tri najbolja poslana na zajednički natječaj i odabir logotipa. Od ukupno devet prijavljenih grupa učenika iz Hrvatske, Slovenije i Italije, odabrana je ona s najboljim logotipom koji će predstavljati projekt, a jedna je grupa posebno pohvaljena za iznimno dobru prezentaciju. Osim vizualnog rješenja trebalo je i prezentirati samo rješenje i što ono predstavlja na engleskom jeziku međunarodnoj komisiji, koju je činilo pet članova iz partnerskih zemalja.		

Z A K L J U Č A K

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

1. u Proračunu Grada Pule za 2017. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 166.258.242,73 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 152.946.016,26 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 13.312.226,47 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 15.640.143,94 kune, odnosno na dan 30. lipnja 2017. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 28.952.370,41 kunu;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić