





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:400-08/20-01/5
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-2
Pula, 09. rujna 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 09. rujna 2020. godine, razmotrio je nacrt Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. 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, 2/18, 2/20), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. 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 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2020. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

**Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
za razdoblje od 01.01 do 30.06.2020.**

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	148.050.902,03	477.393.126,57	162.703.457,13	109,90	34,08
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.804.058,15	45.528.600,00	2.003.409,70	6,96	4,40
UKUPNI PRIHODI	176.854.960,18	522.921.726,57	164.706.866,83	93,13	31,50
3 Rashodi poslovanja	129.881.461,95	401.601.569,43	154.149.143,21	118,68	38,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.879.423,69	145.168.564,75	19.759.006,95	166,33	13,61
UKUPNI RASHODI	141.760.885,64	546.770.134,18	173.908.150,16	122,68	31,81
VIŠAK / MANJAK	35.094.074,54	-23.848.407,61	-9.201.283,33	-26,22	38,58
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.555.000,25	6.850.000,00	2.121.849,63	83,05	30,98
NETO ZADUŽIVANJE	-2.555.000,25	-6.850.000,00	-2.121.849,63	83,05	30,98
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	42.979.986,59	30.698.407,61	41.244.997,69	-	134,36
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	75.519.060,88	0,00	29.921.864,73	39,62	-

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
UKUPNO PRIHODI	176.854.960,18	522.921.726,57	164.706.866,83	93,13	31,50
6 Prihodi poslovanja	148.050.902,03	477.393.126,57	162.703.457,13	109,90	34,08
61 Prihodi od poreza	88.358.706,25	178.790.000,00	58.962.617,27	66,73	32,98
611 Porez i prizet na dohodak	74.609.445,56	153.000.000,00	48.627.518,82	65,18	31,78
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	55.920.307,12		47.606.075,02	85,13	
6112 Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.355.290,98		6.211.645,26	84,45	
6113 Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.477.722,89		3.223.029,56	92,68	
6114 Porez i prizet na dohodak od kapitala	5.404.298,45		4.049.788,95	74,94	
6117 Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi	2.451.826,12		-12.463.019,97	-508,32	
613 Porezi na imovinu	12.660.959,98	21.720.000,00	9.801.612,00	77,42	45,13
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.695.186,72		1.010.734,57	59,62	
6134 Povremeni porezi na imovinu	10.965.773,26		8.790.877,43	80,17	
614 Porezi na robu i usluge	1.088.300,71	4.070.000,00	533.486,45	49,02	13,11
6142 Porez na promet	1.053.289,77		514.585,75	48,86	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	35.010,94		18.900,70	53,99	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.063.373,77	153.781.074,00	53.951.586,73	335,87	35,08
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	958.118,01	846.010,00	311.322,02	32,49	36,80
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	958.118,01		311.322,02	32,49	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.691.625,99	36.483.098,00	5.161.784,01	305,14	14,15
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.435.907,05		5.111.784,01	356,00	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	255.718,94		50.000,00	19,55	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	764.308,74	7.676.400,00	744.532,19	97,41	9,70
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	49.887,24		714.421,50	104,21	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	714.421,50		744.532,19	104,21	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.403.574,47	10.793.820,00	5.994.096,70	110,93	55,53
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.535.220,45		5.104.066,18	112,54	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	868.354,02		890.030,52	102,50	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.850.407,55	83.564.616,00	40.249.518,78	687,98	48,17
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.782.432,55		39.811.496,12	688,49	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	67.975,00		438.022,66	644,39	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.395.339,01	14.417.130,00	1.490.333,03	106,81	10,34
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.395.339,01		1.490.333,03	106,81	
64 Prihodi od imovine	14.932.067,13	33.672.000,00	9.620.957,88	64,43	28,57
641 Prihodi od financijske imovine	252.201,19	422.000,00	231.554,94	91,81	54,87
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	235.149,64		231.554,94	98,47	
6416 Prihodi od dividendi	17.051,55				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	14.679.865,94	33.250.000,00	9.389.402,94	63,96	28,24
6421 Naknade za koncesije	1.094.208,29		1.469.686,59	134,32	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.064.622,35		7.554.421,66	57,82	

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	348.605,07		269.953,43	77,44	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	172.430,23		95.341,26	55,29	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.810.747,60	105.174.692,57	37.573.799,62	140,14	35,73
651 Upravne i administrativne pristojbe	897.001,81	4.300.000,00	683.821,81	76,23	15,90
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	760.066,42		635.493,70	83,61	
6514 Ostale pristojbe i naknade	136.935,39		48.328,11	35,29	
652 Prihodi po posebnim propisima	12.086.654,48	28.874.692,57	7.152.596,72	59,18	24,77
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	106.815,38		57.707,40	54,03	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	11.979.839,10		7.094.889,32	59,22	
653 Komunalni doprinosi i naknade	13.827.091,31	72.000.000,00	29.737.381,09	215,07	41,30
6531 Komunalni doprinosi	5.960.163,58		10.445.140,05	175,25	
6532 Komunalne naknade	7.866.927,73		19.292.241,04	245,23	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.223.444,20	3.875.360,00	1.889.585,90	154,45	48,76
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.074.931,89	2.991.600,00	1.206.594,92	112,25	40,33
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.336,00		840,00	35,96	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.072.595,89		1.205.754,92	112,41	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	148.512,31	883.760,00	682.990,98	459,89	77,28
6631 Tekuće donacije	148.512,31		112.990,98	76,08	
6632 Kapitalne donacije	0,00		570.000,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	662.563,08	2.100.000,00	704.909,73	106,39	33,57
681 Kazne i upravne mjere	662.352,54	2.100.000,00	622.700,12	94,01	29,65
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	625.382,34		585.007,59	93,54	
6819 Ostale kazne	36.970,20		37.692,53	101,95	
683 Ostali prihodi	210,54	0,00	82.209,61	39.047,03	-
6831 Ostali prihodi	210,54		82.209,61	39.047,03	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.804.058,15	45.528.600,00	2.003.409,70	6,96	4,40
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.742.144,32	41.000.000,00	1.209.707,46	4,36	2,95
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.742.144,32	41.000.000,00	1.209.707,46	4,36	2,95
7111 Zemljište	27.742.144,32		1.209.707,46	4,36	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.061.913,83	4.528.600,00	793.702,24	74,74	17,53
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.061.913,83	4.528.600,00	793.702,24	74,74	17,53
7211 Stambeni objekti	1.001.657,17		723.486,63	72,23	
7212 Poslovni objekti	60.256,66		70.215,61	116,53	
UKUPNO RASHODI	141.760.885,64	546.770.134,18	173.908.150,16	122,68	31,81
3 Rashodi poslovanja	129.881.461,95	401.601.569,43	154.149.143,21	118,68	38,38
31 Rashodi za zaposlene	42.434.032,87	165.184.086,00	77.286.067,17	182,13	46,79
311 Plaće (Bruto)	34.725.407,70	134.948.642,00	64.588.121,41	186,00	47,86
3111 Plaće za redovan rad	34.536.733,24		63.849.454,66	184,87	
3113 Plaće za prekovremeni rad	188.674,46		576.968,21	305,80	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00		161.698,54		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.745.188,56	7.076.415,00	1.872.153,71	107,28	26,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.745.188,56		1.872.153,71	107,28	
313 Doprinosi na plaće	5.963.436,61	23.159.029,00	10.825.792,05	181,54	46,75
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	326.023,61		370.021,79	113,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.541.910,83		10.455.770,26	188,67	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	95.502,17				
32 Materijalni rashodi	51.746.557,70	136.733.792,43	46.365.764,56	89,60	33,91
321 Naknade troškova zaposlenima	1.803.907,24	6.253.624,00	1.778.355,02	98,58	28,44

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3211 Službena putovanja	597.598,40		124.962,66	20,91	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.074.466,79		1.574.362,17	146,52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	126.831,95		74.530,19	58,76	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.010,10		4.500,00	89,82	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.567.186,99	23.628.504,00	8.131.694,78	85,00	34,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.233.114,06		1.144.278,15	92,80	
3222 Materijal i sirovine	3.061.078,08		1.900.857,00	62,10	
3223 Energija	4.786.706,78		4.214.297,92	88,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	263.553,63		359.048,09	136,23	
3225 Silni inventar i auto gume	186.218,60		152.504,73	81,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	56.515,84		360.708,89	638,24	
323 Rashodi za usluge	35.319.393,30	88.507.872,43	32.830.872,02	92,95	37,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.371.167,76		1.268.333,80	92,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.705.164,73		2.791.908,65	59,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.505.057,33		1.550.717,23	103,03	
3234 Komunalne usluge	22.183.761,96		21.378.914,09	96,37	
3235 Zakupnine i najamnine	624.140,82		752.106,51	120,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	273.313,00		326.920,00	119,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.678.244,16		2.417.976,86	90,28	
3238 Računalne usluge	235.307,02		833.189,47	354,09	
3239 Ostale usluge	1.743.236,52		1.510.805,41	86,67	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	209.400,68	551.300,00	111.902,28	53,44	20,30
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	209.400,68		111.902,28	53,44	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.846.669,49	17.792.492,00	3.512.940,46	72,48	19,74
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	648.018,07		402.479,29	62,11	
3292 Premije osiguranja	739.257,48		730.166,84	98,77	
3293 Reprezentacija	215.413,87		46.592,13	21,63	
3294 Članarine i norme	39.813,37		35.681,80	89,62	
3295 Pristojbe i naknade	229.141,37		320.627,45	139,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.975.025,33		1.977.392,95	66,47	
34 Financijski rashodi	791.621,68	1.791.605,00	596.244,28	75,32	33,28
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	662.485,86	1.355.000,00	475.115,50	71,72	35,06
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	662.485,86		475.115,50	71,72	
343 Ostali financijski rashodi	129.135,82	436.605,00	121.128,78	93,80	27,74
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	127.901,93		120.061,54	93,87	
3433 Zatezne kamate	858,89		1.067,24	124,26	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	375,00				
35 Subvencije	8.733.911,36	20.991.296,00	7.256.349,84	83,08	34,57
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,34	7.686.000,00	3.842.733,34	100,00	50,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,34		3.842.733,34	100,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.891.178,02	13.305.296,00	3.413.616,50	69,79	25,66
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.667.108,49		3.403.995,64	72,94	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	224.069,53		9.620,86	4,29	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.740.313,47	7.696.100,00	2.073.407,08	119,14	26,94
363 Pomoći unutar općeg proračuna	375.841,61	2.108.000,00	390.650,96	103,94	18,53
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	375.841,61		390.650,96	103,94	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.364.471,86	5.588.100,00	1.682.756,12	123,33	30,11
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.364.471,86		1.682.756,12	123,33	

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.895.684,31	9.996.880,00	2.959.299,44	102,20	29,60
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.895.684,31	9.996.880,00	2.959.299,44	102,20	29,60
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.123.903,45		2.358.099,63	111,03	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	771.780,86		601.199,81	77,90	
38 Ostali rashodi	21.539.340,56	59.207.810,00	17.612.010,84	81,77	29,75
381 Tekuće donacije	18.062.663,29	40.187.810,00	11.812.621,02	65,40	29,39
3811 Tekuće donacije u novcu	17.939.696,16		11.787.266,27	65,70	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	122.967,13		25.354,75	20,62	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00			
386 Kapitalne pomoći	3.476.677,27	18.020.000,00	5.799.389,82	166,81	32,18
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.476.677,27		5.799.389,82	166,81	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.879.423,69	145.168.564,75	19.759.006,95	166,33	13,61
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	933.690,08	5.003.000,00	1.045.084,13	111,93	20,89
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	711.651,33	4.750.000,00	1.045.084,13	146,85	22,00
4111 Zemljište	711.651,33		1.045.084,13	146,85	
412 Nematerijalna imovina	222.038,75	253.000,00			
4123 Licence	4.178,75				
4124 Ostala prava	217.860,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.710.742,36	124.298.064,75	17.916.756,27	167,28	14,41
421 Građevinski objekti	7.407.633,33	105.978.200,00	15.153.835,00	204,57	14,30
4211 Stambeni objekti	558,69		88.137,11	15.775,67	
4212 Poslovni objekti	0,00		138.832,16		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.445.149,94		10.901.179,43	245,24	
4214 Ostali građevinski objekti	2.961.924,70		4.025.686,30	135,91	
422 Postrojenja i oprema	2.266.617,61	7.844.164,75	1.411.306,35	62,26	17,99
4221 Uredska oprema i namještaj	215.737,20		399.446,58	185,15	
4222 Komunikacijska oprema	39.453,11		24.656,62	62,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	91.524,85		67.850,00	74,13	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.281,18		
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	31.381,88				
4226 Sportska i glazbena oprema	1.028.010,56		21.649,06	2,11	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	860.510,01		891.422,91	103,59	
423 Prijevozna sredstva		0,00	570.000,00		-
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			570.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	541.054,36	1.406.500,00	300.194,50	55,48	21,34
4241 Knjige	441.054,36		300.194,50	68,06	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	100.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	495.437,06	9.069.200,00	481.420,42	97,17	5,31
4262 Ulaganja u računalne programe	7.500,03		15.450,00	206,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	197.687,50				
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	290.249,53		465.970,42	160,54	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.991,25	15.867.500,00	797.166,55	339,23	5,02
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.716.000,00	400.000,00		3,41
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.465.000,00	176.542,50		12,05
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			176.542,50		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	234.991,25	2.686.500,00	220.624,05	93,89	8,21
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	234.991,25		220.624,05	93,89	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	176.854.960,18	522.921.726,57	164.706.866,83	93,13	31,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.551.325,23	214.199.860,57	71.062.769,04	69,29	33,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.551.325,23	214.199.860,57	71.062.769,04	69,29	33,18
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.146.023,71	3.273.600,00	1.270.636,74	110,87	38,81
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.146.023,71	3.273.600,00	1.270.636,74	110,87	38,81
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.808.420,35	106.485.732,00	37.909.724,21	141,41	35,60
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.808.420,35	106.485.732,00	37.909.724,21	141,41	35,60
Izvor 5. POMOĆI	17.969.799,92	153.228.074,00	52.129.981,80	290,10	34,02
Izvor 5.1. POMOĆI	17.969.799,92	153.228.074,00	52.129.981,80	290,10	34,02
Izvor 6. DONACIJE	148.512,31	883.760,00	682.990,98	459,89	77,28
Izvor 6.1. DONACIJE	148.512,31	883.760,00	682.990,98	459,89	77,28
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	28.230.878,66	44.850.700,00	1.650.764,06	5,85	3,68
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	28.230.878,66	44.850.700,00	1.650.764,06	5,85	3,68
SVEUKUPNI RASHODI	141.760.885,64	546.770.134,18	173.908.150,16	122,68	31,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.365.251,65	222.223.253,62	74.491.837,86	88,30	33,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.365.251,65	222.223.253,62	74.491.837,86	88,30	33,52
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	586.195,94	3.274.142,75	1.235.481,02	210,76	37,73
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	586.195,94	3.274.142,75	1.235.481,02	210,76	37,73
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.099.390,04	114.198.139,26	30.860.489,80	93,24	27,02
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.099.390,04	114.198.139,26	30.860.489,80	93,24	27,02
Izvor 5. POMOĆI	17.497.653,93	154.701.268,43	50.765.210,12	290,13	32,81
Izvor 5.1. POMOĆI	17.497.653,93	154.701.268,43	50.765.210,12	290,13	32,81
Izvor 6. DONACIJE	67.538,02	883.760,00	613.322,60	908,11	69,40
Izvor 6.1. DONACIJE	67.538,02	883.760,00	613.322,60	908,11	69,40
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.144.856,06	51.489.570,12	15.941.808,76	259,43	30,96
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.144.856,06	51.489.570,12	15.941.808,76	259,43	30,96

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	141.760.885,64	546.770.134,18	173.908.150,16	122,68	31,81
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	21.541.387,81	53.391.150,00	20.174.347,91	93,65	37,79
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.644.539,56	50.493.150,00	19.749.081,53	95,66	39,11
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	869.039,94	2.328.000,00	405.831,53	46,70	17,43
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	27.808,31	570.000,00	19.434,85	69,89	3,41
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	8.038.105,34	19.576.042,75	8.428.352,13	104,85	43,05
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	8.038.105,34	19.576.042,75	8.428.352,13	104,85	43,05
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.246.651,78	76.810.000,00	14.765.832,01	203,76	19,22
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	6.768.652,07	75.310.000,00	14.765.832,01	218,15	19,61
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	477.999,71	1.500.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	422.695,27	36.524.000,00	1.441.898,71	341,12	3,95
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	422.695,27	36.524.000,00	1.441.898,71	341,12	3,95
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	34.479.811,37	113.508.644,43	33.226.503,65	96,37	29,27
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.655.302,70	23.500.300,00	1.150.450,56	69,50	4,90
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.107.817,15	7.000.000,00	3.214.209,16	152,49	45,92
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.716.691,52	83.008.344,43	28.861.843,93	93,96	34,77
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	844.737,67	6.338.000,00	1.204.337,95	142,57	19,00
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	844.737,67	6.338.000,00	1.204.337,95	142,57	19,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	27.162.928,89	64.160.301,00	21.985.537,68	80,94	34,27
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	12.574.319,45	29.856.000,00	10.875.994,20	86,49	36,43
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	12.990.697,11	30.789.600,00	10.110.305,96	77,83	32,84
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.597.912,33	3.514.701,00	999.237,52	62,53	28,43
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	33.964.603,86	154.393.936,00	65.350.036,50	192,41	42,33
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.467.103,86	152.965.786,00	64.722.036,50	193,39	42,31
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	372.500,00	1.000.000,00	553.000,00	148,46	55,30
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	125.000,00	428.150,00	75.000,00	60,00	17,52
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	8.059.963,65	22.068.060,00	7.331.303,62	90,96	33,22
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	8.059.963,65	22.068.060,00	7.331.303,62	90,96	33,22

Članak 3.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.555.000,25	6.850.000,00	2.121.849,63	83,05	30,98
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		200.000,00			
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		200.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.555.000,25	6.650.000,00	2.121.849,63	83,05	31,91
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.555.000,25	4.000.000,00	2.121.849,63	83,05	53,05
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.555.000,25		2.121.849,63	83,05	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.650.000,00			

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI IZDACI	2.555.000,25	6.850.000,00	2.121.849,63	83,05	30,98
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.567,01	440.000,00	232.938,40	33,49	52,94
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.567,01	440.000,00	232.938,40	33,49	52,94
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00			
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00			
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.859.433,24	6.400.000,00	1.888.911,23	101,59	29,51
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.859.433,24	6.400.000,00	1.888.911,23	101,59	29,51

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

Konto	Naziv	Banka/ Krditor	Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani	695.567,01	232.938,40	33,49
		UKUPNO		695.567,01	232.938,40	33,49

Konto	Naziv	Banka/ Krditor	Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	839.989,13	853.081,58	101,56
		UKUPNO		839.989,13	853.081,58	101,56

Konto	Naziv	Banka/ Krditor	Opis	2019	2020	% izvršenja 2020/2019
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	1.019.444,11	1.035.829,65	101,61
		UKUPNO		1.019.444,11	1.035.829,65	101,61

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 176.029.999,79 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

- Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1	
		1	2	3	
		553.620.134,18	176.029.999,79	31,80	
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI				
Razdjel	001	URED GRADA	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34
Glava	00101	URED GRADA	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	58.142.042,75	19.007.912,80	32,69
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	38.430.500,00	11.371.596,75	29,59
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.815.000,00	279.457,75	15,40
	01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	62,50	0,31
	02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	962,53	2,29
	03	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	62,50	0,31
	04	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	283,81	1,42
	05	MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	62,50	0,22
	06	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	389,20	1,95
	07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	62,50	0,25
	08	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	62,50	0,31
	09	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	53.000,00	7.979,04	15,05
	10	MJESNI ODBOR VELI VRH	41.000,00	1.453,75	3,55
	11	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	62,50	0,13
	12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	1.032,04	4,13
	13	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	2.784,78	13,92
	14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	62,50	0,25
	15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	62,50	0,31
	16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	62,50	0,31
Glava	00203	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	126.373,78	24,63
	01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	9.752,82	25,67
	02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	20.862,21	54,90
	03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	8.650,76	22,77
	04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	11.468,36	30,18
	05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	10.806,32	28,44
	06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	190,50	0,50
	07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	33.002,27	86,85
	08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	10.894,97	28,67
Glava	00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59
	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59

			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
			1	2	3
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	218.741.094,43	54.319.562,40	24,83
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	218.741.094,43	54.319.562,40	24,83
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	215.234.496,00	85.922.985,33	39,92
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	62.072.150,00	21.009.795,59	33,85
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	102.883.796,00	44.688.032,38	43,44
	01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	6.963.770,00	3.248.314,91	46,65
	02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	9.117.426,00	4.021.203,95	44,10
	03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	10.464.390,00	4.315.681,40	41,24
	04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	7.314.012,00	3.469.230,90	47,43
	05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	6.435.220,00	2.940.988,67	45,70
	06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	8.307.940,00	3.356.657,66	40,40
	07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	11.385.720,00	4.875.877,31	42,82
	08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.667.110,00	3.733.445,51	48,69
	09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	10.652.350,00	4.430.615,21	41,59
	10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	10.737.497,00	5.236.685,53	48,77
	11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	10.532.100,00	4.915.477,58	46,67
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	42.446.250,00	17.324.650,97	40,82
	01	DJEČJI VRTIĆ PULA	17.491.000,00	7.311.261,23	41,80
	02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.523.000,00	2.473.077,60	37,91
	03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	18.432.250,00	7.540.312,14	40,91
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03
	01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00	12.044.260,77	25,37
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	31.296.301,00	6.220.354,28	19,88
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	16.175.000,00	5.823.906,49	36,01
	01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	9.545.000,00	3.242.087,76	33,97
	02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.630.000,00	2.581.818,73	38,94
Razdjel	006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.623.000,00	562.518,37	34,66
Glava	00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.623.000,00	562.518,37	34,66
Razdjel	007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	335.000,00	147.439,07	44,01
Glava	00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	335.000,00	147.439,07	44,01

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		553.620.134,18	176.029.999,79	31,80%
RAZDJEL 001 URED GRADA		12.073.200,00	4.025.321,05	33,34%
GLAVA 00101 URED GRADA		12.073.200,00	4.025.321,05	33,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.603.970,00	3.689.516,93	34,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.603.970,00	3.689.516,93	34,79%
Izvor 5. POMOĆI		1.469.230,00	335.804,12	22,86%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.469.230,00	335.804,12	22,86%
1001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.073.200,00	4.025.321,05	33,34%
A101001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.442.900,00	1.566.481,26	45,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.442.900,00	1.566.481,26	45,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.442.900,00	1.566.481,26	45,50%
311 Plaće (Bruto)		2.733.700,00	1.281.702,00	46,89%
3111 Plaće za redovan rad			1.281.702,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	18.238,89	18,24%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.238,89	
313 Doprinosi na plaće		468.000,00	204.642,81	43,73%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			204.642,81	
321 Naknade troškova zaposlenima		41.200,00	17.494,00	42,46%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.494,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	44.403,56	44,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.403,56	
A101002 Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%
323 Rashodi za usluge		2.990.000,00	1.125.716,28	37,65%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.645,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			634.505,43	
3235 Zakupnine i najamnine			38.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			420.852,78	
3239 Ostale usluge			4.212,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.180.000,00	335.409,11	28,42%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			173.219,94	
3293 Repräsentacija			21.531,03	
3295 Pristojbe i naknade			190,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.468,14	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	8.000,00	32,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	
381	Tekuće donacije	325.000,00	48.000,00	14,77%
3811	Tekuće donacije u novcu		48.000,00	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000,00	200.000,00	20,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	200.000,00	20,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	200.000,00	20,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A101005	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A101007	Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć	750.000,00	348.405,60	46,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	348.405,60	46,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	348.405,60	46,45%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	43.950,00	43,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	304.455,60	46,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		304.455,60	
T101002	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	195.500,00	51.033,51	26,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	6.968,75	24,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	6.968,75	24,45%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	6.968,75	29,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.593,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		167.000,00	44.064,76	26,39%
Izvor 5.1. POMOĆI		167.000,00	44.064,76	26,39%
311	Plaće (Bruto)	118.300,00	37.064,76	31,33%
3111	Plaće za redovan rad		37.064,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	28.700,00	7.000,00	24,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula	1.509.800,00	342.275,29	22,67%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.570,00	50.535,93	24,35%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.570,00	50.535,93	24,35%	
311	Plaće (Bruto)	96.450,00	39.109,42	40,55%	
3111	Plaće za redovan rad		39.109,42		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	6.244,33	37,17%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.244,33		
321	Naknade troškova zaposlenima	35.070,00	2.345,01	6,69%	
3211	Službena putovanja		1.126,48		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.085,03		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		133,50		
323	Rashodi za usluge	49.500,00	197,47	0,40%	
3235	Zakupnine i najamnine		197,47		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	2.639,70	44,00%	
4222	Komunikacijska oprema		2.639,70		
Izvor 5. POMOĆI		1.302.230,00	291.739,36	22,40%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.302.230,00	291.739,36	22,40%	
311	Plaće (Bruto)	546.550,00	214.452,31	39,24%	
3111	Plaće za redovan rad		214.452,31		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	95.200,00	35.384,65	37,17%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.384,65		
321	Naknade troškova zaposlenima	198.730,00	13.771,19	6,93%	
3211	Službena putovanja		6.866,22		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.148,47		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		756,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	11.386,13	10,35%	
3223	Energija		11.386,13		
323	Rashodi za usluge	296.500,00	1.175,58	0,40%	
3234	Komunalne usluge		56,63		
3235	Zakupnine i najamnine		1.118,95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	611,20	7,19%	
3293	Reprezentacija		611,20		
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	14.958,30	44,00%	
4222	Komunikacijska oprema		14.958,30		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	
		1	2	
			Indeks 2/1	
			3	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		58.142.042,75	19.007.912,80	32,69%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		38.430.500,00	11.371.596,75	29,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.415.500,00	8.153.798,20	27,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.415.500,00	8.153.798,20	27,72%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	928.254,79	77,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	928.254,79	77,35%
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	27.064,44	13,53%
Izvor 5.1. POMOĆI		200.000,00	27.064,44	13,53%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.615.000,00	2.262.479,32	29,71%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.615.000,00	2.262.479,32	29,71%
2001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		28.565.000,00	10.031.794,35	35,12%
A201001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		17.055.000,00	6.650.518,57	38,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.030.000,00	5.571.631,25	37,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.030.000,00	5.571.631,25	37,07%
311 Plaće (Bruto)		4.900.000,00	1.853.074,80	37,82%
3111 Plaće za redovan rad			1.853.074,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene		450.000,00	139.146,04	30,92%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			139.146,04	
313 Doprinosi na plaće		1.050.000,00	458.919,37	43,71%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			458.919,37	
321 Naknade troškova zaposlenima		475.000,00	110.863,58	23,34%
3211 Službena putovanja			5.699,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.100,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.314,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.750,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.180.000,00	473.005,86	40,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.173,16	
3223 Energija			209.644,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.956,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.133,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.097,55	
323 Rashodi za usluge		5.415.000,00	2.006.783,71	37,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			383.365,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.635,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			227.672,25	
3234 Komunalne usluge			83.908,34	
3235 Zakupnine i najamnine			318.783,27	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.160,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.062,20	
3238 Računalne usluge			486,88	
3239 Ostale usluge			931.709,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100.000,00	402.109,03	36,56%
3292 Premije osiguranja			282.496,61	
3293 Reprezentacija			560,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
3294	Članarine i norme		25.491,80	
3295	Pristojbe i naknade		16.983,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.577,41	
343	Ostali finansijski rashodi	425.000,00	120.670,24	28,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		120.046,14	
3433	Zatezne kamate		624,10	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	7.058,62	20,17%
4222	Komunikacijska oprema		7.058,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	928.254,79	77,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	928.254,79	77,35%
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	928.254,79	77,35%
3111	Plaće za redovan rad		928.254,79	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	27.064,44	27,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		100.000,00	27.064,44	27,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	27.064,44	27,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.064,44	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		725.000,00	123.568,09	17,04%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		725.000,00	123.568,09	17,04%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	75.921,26	34,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.921,26	
422	Postrojenja i oprema	505.000,00	47.646,83	9,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.441,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		22.125,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.080,00	
A201002	Aktivnost: Otplata kredita	7.750.000,00	2.363.383,45	30,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000,00	474.472,22	35,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000,00	474.472,22	35,15%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.350.000,00	474.472,22	35,15%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		474.472,22	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.400.000,00	1.888.911,23	29,51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.400.000,00	1.888.911,23	29,51%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.750.000,00	1.888.911,23	50,37%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.888.911,23	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	
A201003	Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.470.000,00	521.307,94	35,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.000,00	521.307,94	35,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.000,00	521.307,94	35,46%
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	521.307,94	37,24%
3238	Računalne usluge		521.307,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
A201004	Aktivnost: Standardi kvalitete	150.000,00	15.000,00	10,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	15.000,00	10,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	15.000,00	10,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	15.000,00	10,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
A201005	Aktivnost: Održavanje objekata	1.000.000,00	15.700,00	1,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	15.700,00	1,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	15.700,00	1,57%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	15.700,00	1,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.700,00	
K201001	Kapitalni projekt: Informatizacija	1.140.000,00	465.884,39	40,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	215.884,39	33,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	215.884,39	33,21%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	215.884,39	33,21%
3235	Zakupnine i najamnine		215.884,39	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		490.000,00	250.000,00	51,02%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		490.000,00	250.000,00	51,02%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		250.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	6.020.000,00	44.434,85	0,74%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	400.000,00	25.000,00	6,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	25.000,00	6,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	25.000,00	6,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	25.000,00	12,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		25.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
A202004	Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A202006	Aktivnost: Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A202007	Aktivnost: Plan razvoja grada	1.300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A202009	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
K202001	Kapitalni projekt: COWORKING PULA	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	570.000,00	19.434,85	3,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	19.434,85	3,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00	19.434,85	3,41%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	570.000,00	19.434,85	3,41%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		9.813,99	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		9.620,86	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.845.500,00	1.295.367,55	33,69%
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	1.650.000,00	887.776,68	53,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650.000,00	887.776,68	53,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650.000,00	887.776,68	53,80%
381	Tekuće donacije	1.650.000,00	887.776,68	53,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		887.776,68	
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.500,00	310.090,93	57,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		542.500,00	310.090,93	57,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		542.500,00	310.090,93	57,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	16.826,31	42,07%
3223	Energija		16.826,31	
323	Rashodi za usluge	502.500,00	293.264,62	58,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		291.042,50	
3234	Komunalne usluge		2.222,12	
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	1.653.000,00	97.499,94	5,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.653.000,00	97.499,94	5,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.653.000,00	97.499,94	5,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.318.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	195.000,00	97.499,94	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		97.499,94	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.815.000,00	279.457,75	15,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.656.000,00	273.745,75	16,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.656.000,00	273.745,75	16,53%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		71.000,00	5.662,00	7,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		71.000,00	5.662,00	7,97%
Izvor 6. DONACIJE		58.000,00	50,00	0,09%
Izvor 6.1. DONACIJE		58.000,00	50,00	0,09%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.366.000,00	264.010,10	19,33%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	1.015.000,00	251.144,82	24,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.015.000,00	251.144,82	24,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.015.000,00	251.144,82	24,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	58.191,22	37,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.132,61	
3223	Energija		56.108,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		950,00	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	34.592,11	21,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.319,25	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
3234	Komunalne usluge		10.422,86	
3235	Zakupnine i najamnine		2.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	158.361,49	22,62%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.720,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		153.640,57	
A203003	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	12.865,28	4,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	12.865,28	4,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	12.865,28	4,29%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	12.865,28	4,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.865,28	
K203001	Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		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	
PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	62,50	0,31%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50	0,31%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50	0,31%
323	Rashodi za usluge	5.450,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.550,00	62,50	0,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KASTANJER		42.000,00	962,53	2,29%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	42.000,00	962,53	2,29%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	42.000,00	962,53	2,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	962,53	4,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	962,53	4,81%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	962,53	5,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		962,53	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	62,50	0,31%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50	0,31%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50	0,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	62,50	0,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	283,81	1,42%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	283,81	1,42%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	283,81	1,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	283,81	1,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	283,81	1,42%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	221,31	7,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		221,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	62,50	0,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		28.000,00	62,50	0,22%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	28.000,00	62,50	0,22%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	28.000,00	62,50	0,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50	0,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	62,50	0,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		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	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA		20.000,00	389,20	1,95%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	389,20	1,95%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	389,20	1,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	389,20	1,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	389,20	1,95%
323	Rashodi za usluge	8.800,00	326,70	3,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		326,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	62,50	0,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		25.000,00	62,50	0,25%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	62,50	0,25%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	62,50	0,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12,50	0,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12,50	0,06%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	12,50	0,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	50,00	1,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	50,00	1,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	50,00	1,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
PROR. KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠJANA		20.000,00	62,50	0,31%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50	0,31%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50	0,31%
323	Rashodi za usluge	7.950,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	62,50	0,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50	
PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		53.000,00	7.979,04	15,05%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	53.000,00	7.979,04	15,05%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	53.000,00	7.979,04	15,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.367,04	11,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.367,04	11,84%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.361,45	34,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.361,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	1.005,59	6,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.005,59	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.612,00	31,18%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.612,00	31,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.499,00	74,95%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.499,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	4.113,00	34,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.113,00	
Izvor 6. DONACIJE			15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			15.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH			41.000,00	1.453,75	3,55%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		41.000,00	1.453,75	3,55%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		41.000,00	1.453,75	3,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.403,75	7,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	1.403,75	7,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	1.403,75	7,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.403,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			3.000,00	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	
Izvor 6. DONACIJE			18.000,00	50,00	0,28%
Izvor 6.1. DONACIJE			18.000,00	50,00	0,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	50,00	0,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER			50.000,00	62,50	0,13%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		50.000,00	62,50	0,13%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		50.000,00	62,50	0,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	62,50	0,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	62,50	0,31%
323	Rashodi za usluge		1.000,00	12,50	1,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	50,00	0,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	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	
323	Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija			
Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
		1	2
			Indeks 2/1
			3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	1.032,04
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	1.032,04
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	1.032,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.032,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	1.032,04
323	Rashodi za usluge	1.500,00	969,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja		969,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	62,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
PROR. KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	2.784,78
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	2.784,78
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	2.784,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.784,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.784,78
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	2.784,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.784,78
PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		25.000,00	62,50
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	62,50
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	62,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	62,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
PROR. KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	62,50
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50
323	Rashodi za usluge	6.400,00	0,00

Organizacijska klasifikacija			
Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
		1	2
			Indeks 2/1
			3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	62,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50
PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	62,50
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	62,50
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	62,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	62,50
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	62,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	126.373,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	126.373,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	126.373,78
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	209.000,00	20.745,57
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	200.000,00	20.745,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	20.745,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	20.745,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	20.745,57
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.745,57
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00
PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	9.752,82
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	9.752,82
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	9.752,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	9.752,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	9.752,82
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.569,00
3211	Službena putovanja		1.569,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.121,32
3234	Komunalne usluge		1.121,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	7.062,50
3293	Reprezentacija		7.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	20.862,21	54,90%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	20.862,21	54,90%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	20.862,21	54,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	20.862,21	54,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	20.862,21	54,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.400,00	8.746,27	42,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.017,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.853,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	8.845,94	83,45%
3293	Reprezentacija		8.245,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,94	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.270,00	81,75%
4227	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene		3.270,00	
PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	8.650,76	22,77%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	8.650,76	22,77%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	8.650,76	22,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	8.650,76	22,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	8.650,76	22,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	2.126,58	31,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00	
3223	Energija		1.426,58	
323	Rashodi za usluge	22.500,00	2.814,52	12,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.772,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		700,00	
3234	Komunalne usluge		342,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	3.709,66	50,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.709,66	
PROR. KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	11.468,36	30,18%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	11.468,36	30,18%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	11.468,36	30,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	11.468,36	30,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	11.468,36	30,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.289,56	41,12%
3211	Službena putovanja		3.289,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.490,00	3.700,82	57,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.389,52	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3234	Komunalne usluge			311,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.810,00	4.477,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.477,98
PROR. KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	10.806,32
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	10.806,32
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	10.806,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	10.806,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	10.806,32
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	0,00
3223	Energija			0,00
323	Rashodi za usluge		23.841,00	4.501,32
3234	Komunalne usluge			350,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.151,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.159,00	6.305,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.305,00
PROR. KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	190,50
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	190,50
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	190,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	190,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	190,50
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00
3223	Energija			0,00
323	Rashodi za usluge		11.500,00	128,00
3234	Komunalne usluge			128,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	62,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62,50
PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	33.002,27
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	33.002,27
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	33.002,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.002,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	33.002,27
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	678,00
3211	Službena putovanja			678,00
323	Rashodi za usluge		13.000,00	12.329,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.829,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	19.995,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.995,22

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
		1	2	3	
PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	10.894,97	28,67%	
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	10.894,97	28,67%	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	10.894,97	28,67%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	10.894,97	28,67%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	10.894,97	28,67%	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	412,00	2,75%	
3211	Službena putovanja		412,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.189,34	95,19%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.189,34		
323	Rashodi za usluge	18.600,00	8.231,13	44,25%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.622,63		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.208,50		
3235	Zakupnine i najamnine		2.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	62,50	2,98%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,50		
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		17.383.542,75	7.230.484,52	41,59%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		113.542,75	14.346,80	12,64%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		113.542,75	14.346,80	12,64%	
Izvor 5. POMOĆI		11.574.000,00	5.398.361,62	46,64%	
Izvor 5.1. POMOĆI		11.574.000,00	5.398.361,62	46,64%	
Izvor 6. DONACIJE		296.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		296.000,00	0,00	0,00%	
PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		17.383.542,75	7.230.484,52	41,59%	
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59%	
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.087.542,75	7.230.484,52	42,31%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%	
311	Plaće (Bruto)	1.817.458,00	681.537,08	37,50%	
3111	Plaće za redovan rad		457.261,68		
3113	Plaće za prekovremeni rad		224.275,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.789,00	4.583,33	1,24%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.583,33		
313	Doprinosi na plaće	1.779.514,00	823.808,09	46,29%	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		240.261,13		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		583.546,96		
321	Naknade troškova zaposlenima	148.867,00	36.241,90	24,35%	
3211	Službena putovanja		2.252,50		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.789,40		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	517.669,00	170.925,35	33,02%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.537,48		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.047,17		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3225	Sitni inventar i auto gume		8.200,70	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		148.140,00	
	323	Rashodi za usluge	328.749,00	22.418,33	6,82%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		620,40	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.240,00	
	3234	Komunalne usluge		526,66	
	3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.825,00	
	3239	Ostale usluge		11.206,27	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.422,00	29.870,81	15,21%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.900,29	
	3293	Reprezentacija		116,16	
	3294	Članarine i norme		400,00	
	3295	Pristojbe i naknade		45,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.409,36	
	343	Ostali financijski rashodi	689,00	2,05	0,30%
	3433	Zatezne kamate		2,05	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.218,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	137.841,00	40.439,16	29,34%
	4221	Uredska oprema i namještaj		17.650,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema		6.851,66	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.937,50	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.784,00	7.950,00	57,68%
	4262	Ulaganja u računalne programe		7.950,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		113.542,75	14.346,80	12,64%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		113.542,75	14.346,80	12,64%
	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	14.346,80	15,94%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.346,80	
	323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	542,75	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		11.574.000,00	5.398.361,62	46,64%
	Izvor 5.1. POMOĆI		11.574.000,00	5.398.361,62	46,64%
	311	Plaće (Bruto)	9.044.542,00	4.458.095,41	49,29%
	3111	Plaće za redovan rad		4.364.679,85	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		93.415,56	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	167.211,00	1.541,70	0,92%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.541,70	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
313	Doprinosi na plaće		802.486,00	299.202,39	37,28%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			129.760,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			169.441,73	
321	Naknade troškova zaposlenima		374.133,00	155.258,31	41,50%
3211	Službena putovanja			300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154.958,31	
322	Rashodi za materijal i energiju		510.331,00	291.487,34	57,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.066,65	
3223	Energija			98.370,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			902,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			147,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			166.000,00	
323	Rashodi za usluge		328.251,00	85.725,56	26,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.158,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.477,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.120,00	
3234	Komunalne usluge			22.290,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3238	Računalne usluge			12.694,50	
3239	Ostale usluge			5.109,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		238.578,00	103.970,89	43,58%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.300,14	
3292	Premije osiguranja			94.245,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425,00	
343	Ostali financijski rashodi		311,00	0,02	0,01%
3433	Zatezne kamate			0,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		39.782,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema		62.159,00	3.080,00	4,96%
4226	Sportska i glazbena oprema			3.080,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.216,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A205004	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		296.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE			296.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			296.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		220.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		54.000,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			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	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	
		1	2	
			Indeks 2/1	
			3	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		218.741.094,43	54.319.562,40	24,83%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		218.741.094,43	54.319.562,40	24,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.602.025,46	11.890.563,82	30,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.602.025,46	11.890.563,82	30,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94.555.724,54	26.327.626,27	27,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94.555.724,54	26.327.626,27	27,84%
Izvor 5. POMOĆI		43.228.344,43	2.275.623,80	5,26%
Izvor 5.1. POMOĆI		43.228.344,43	2.275.623,80	5,26%
Izvor 6. DONACIJE		0,00	570.000,00	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	570.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAK. S. NAS. OSIG.		41.355.000,00	13.255.748,51	32,05%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAK. S. NAS. OSIG.		41.355.000,00	13.255.748,51	32,05%
3001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.913.750,00	5.826.491,52	45,12%
A301001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		12.913.750,00	5.826.491,52	45,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.763.750,00	5.778.820,89	45,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.763.750,00	5.778.820,89	45,28%
311 Plaće (Bruto)		10.023.750,00	4.686.754,81	46,76%
3111 Plaće za redovan rad			4.686.754,81	
312 Ostali rashodi za zaposlene		580.000,00	164.588,40	28,38%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			164.588,40	
313 Doprinosi na plaće		1.720.000,00	762.949,67	44,36%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			762.949,67	
321 Naknade troškova zaposlenima		270.000,00	135.762,00	50,28%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.762,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		160.000,00	28.766,01	17,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.766,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprzentacija			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	47.670,63	31,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	47.670,63	31,78%
311 Plaće (Bruto)		150.000,00	47.670,63	31,78%
3111 Plaće za redovan rad			47.670,63	
3002 Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA		840.000,00	3.887,21	0,46%
A302001 Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja		840.000,00	3.887,21	0,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		502.878,19	3.887,21	0,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		502.878,19	3.887,21	0,77%
323 Rashodi za usluge		190.000,00	3.887,21	2,05%
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.887,21	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		312.878,19	0,00	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.121,81	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.121,81	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		187.121,81	0,00	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		150.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	0,00	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
3003 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		36.524.000,00	1.441.898,71	3,95%
A303001 Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak		149.000,00	2.977,20	2,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.000,00	2.977,20	2,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.000,00	2.977,20	2,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	1.227,20	35,06%
3223 Energija			1.227,20	
323 Rashodi za usluge		105.500,00	1.750,00	1,66%
3239 Ostale usluge			1.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A303002 Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine		990.000,00	100.558,44	10,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.000,00	100.558,44	10,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.000,00	100.558,44	10,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		680.000,00	100.558,44	14,79%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.558,44	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	0,00	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A303003 Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad		34.285.000,00	1.329.363,07	3,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.000,00	23.415,00	4,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.000,00	23.415,00	4,38%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	1.875,00	0,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	21.540,00	7,18%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.540,00	
381 Tekuće donacije		35.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.500.000,00	512.796,53	1,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		29.500.000,00	512.796,53	1,74%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	512.796,53	85,47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			512.796,53	
421 Građevinski objekti		28.500.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00	0,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.250.000,00	793.151,54	18,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.250.000,00	793.151,54	18,66%
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	644.056,20	42,94%
4214	Ostali građevinski objekti		644.056,20	
422	Postrojenja i oprema	1.150.000,00	149.095,34	12,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		149.095,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more	1.100.000,00	9.000,00	0,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	9.000,00	0,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	9.000,00	0,82%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	9.000,00	25,71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3004	Program: RAZVOJ PROMETA	945.000,00	152.207,36	16,11%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa	945.000,00	152.207,36	16,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		945.000,00	152.207,36	16,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		945.000,00	152.207,36	16,11%
323	Rashodi za usluge	695.000,00	79.332,36	11,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.146,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.098,67	
3238	Računalne usluge		30.087,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	72.875,00	29,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.875,00	
3005	Program: IZGRADNJA	81.826.450,00	14.854.289,17	18,15%
A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta	4.180.000,00	267.422,46	6,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00	228.259,08	21,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00	228.259,08	21,14%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	199.856,57	19,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge		199.856,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	28.402,51	35,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.402,51	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.100.000,00	39.163,38	1,26%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.100.000,00	39.163,38	1,26%
421	Građevinski objekti	500.000,00	26,65	0,01%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000,00	39.136,73	1,51%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		39.136,73	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	
		1	2	
			3	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.910.000,00	2.376.522,03	10,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.945.000,00	217.318,09	3,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.945.000,00	217.318,09	3,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000,00	26.667,13	2,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.667,13	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	190.650,96	24,92%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		190.650,96	
386	Kapitalne pomoći	5.150.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.635.620,23	189.199,71	1,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.635.620,23	189.199,71	1,78%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	12.562,50	2,51%
4111	Zemljište		12.562,50	
421	Građevinski objekti	9.915.620,23	131.262,21	1,32%
4211	Stambeni objekti		88.137,11	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		43.125,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	45.375,00	22,69%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		45.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	194.820,11	19,48%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.000.000,00	194.820,11	19,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	194.820,11	19,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		194.820,11	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.		4.329.379,77	1.775.184,12	41,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.		4.329.379,77	1.775.184,12	41,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	995.000,00	99,50%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		995.000,00	
421	Građevinski objekti	3.329.379,77	780.184,12	23,43%
4214	Ostali građevinski objekti		780.184,12	
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.750.000,00	722.964,36	41,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	722.964,36	41,31%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	722.964,36	41,31%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	722.964,36	41,31%
4111	Zemljište		722.964,36	
K305018	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica	4.700.000,00	3.636.546,06	77,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	76.317,50	10,90%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	76.317,50	10,90%
421	Građevinski objekti	700.000,00	76.317,50	10,90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		76.317,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.		4.000.000,00	3.560.228,56	89,01%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.		4.000.000,00	3.560.228,56	89,01%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	3.560.228,56	89,01%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.560.228,56	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
K305021	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	3.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305022	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.219.629,29	
K305023	Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
421	Građevinski objekti	1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.017.436,75	
K305025	Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	6.516.450,00	88.457,16	1,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.403.570,15	73.714,30	2,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.403.570,15	73.714,30	2,17%
421	Građevinski objekti	3.403.570,15	73.714,30	2,17%
4212	Poslovni objekti		73.714,30	
Izvor 5. POMOĆI		1.825.450,00	14.742,86	0,81%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.825.450,00	14.742,86	0,81%
311	Plaće (Bruto)	66.250,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
421	Građevinski objekti	1.759.200,00	14.742,86	0,84%
4212	Poslovni objekti		14.742,86	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.127.429,85	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		1.127.429,85	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.127.429,85	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put	4.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
K305032	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	500.000,00	109.063,00	21,81%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		500.000,00	109.063,00	21,81%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		500.000,00	109.063,00	21,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	109.063,00	21,81%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		109.063,00	
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	3.300.000,00	103.740,88	3,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	103.740,88	10,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	103.740,88	10,37%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	103.740,88	10,37%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		103.740,88	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.300.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305037	Kapitalni projekt: Rotor Valturska - Jurja Žakna	4.850.000,00	4.843.924,70	99,87%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.350.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.500.000,00	3.493.924,70	99,83%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.500.000,00	3.493.924,70	99,83%
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	3.493.924,70	99,83%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.493.924,70	
K305038	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	5.850.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.950.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.950.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.950.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305039	Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305040	Kapitalni projekt: Šandaljska ulica	100.000,00	816,76	0,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	816,76	0,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	816,76	0,82%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	816,76	0,82%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		816,76	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
K305042	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.400.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305043	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305044	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305045	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	500.000,00	36.750,00	7,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	36.750,00	7,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	36.750,00	7,35%
421	Građevinski objekti	500.000,00	36.750,00	7,35%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		36.750,00	
K305046	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	320.000,00	11.399,93	3,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		320.000,00	11.399,93	3,56%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		320.000,00	11.399,93	3,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	11.399,93	3,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.399,93	
K305048	Kapitalni projekt: Ulica Fojba	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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	
K305054	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	9.570.000,00	175.569,79	1,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.570.000,00	175.569,79	1,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.570.000,00	175.569,79	1,83%
422	Postrojenja i oprema	9.570.000,00	175.569,79	1,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		175.569,79	
Izvor 5. POMOĆI		9.000.000,00	50.375,00	0,56%
Izvor 5.1. POMOĆI		9.000.000,00	50.375,00	0,56%
421	Građevinski objekti	9.000.000,00	50.375,00	0,56%
4212	Poslovni objekti		50.375,00	
K305057	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
K305058	Kapitalni projekt: Danteov trg	450.000,00	235.296,00	52,29%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		450.000,00	235.296,00	52,29%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		450.000,00	235.296,00	52,29%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	235.296,00	52,29%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		235.296,00	
K305061	Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305062	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	800.000,00	8.750,00	1,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	8.750,00	1,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	8.750,00	1,09%
421	Građevinski objekti	800.000,00	8.750,00	1,09%
4214	Ostali građevinski objekti		8.750,00	
K305063	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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	
K305064	Kapitalni projekt: Ulica SV. Felicite	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305065	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	48.502.894,43	21.293.714,84	43,90%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.502.894,43	18.079.505,68	43,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000.000,00	16.976.616,38	42,44%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000.000,00	16.976.616,38	42,44%
323	Rashodi za usluge	40.000.000,00	16.976.616,38	42,44%
3234	Komunalne usluge		16.976.616,38	
Izvor 5. POMOĆI		1.502.894,43	1.102.889,30	73,38%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.502.894,43	1.102.889,30	73,38%
323	Rashodi za usluge	1.502.894,43	1.102.889,30	73,38%
3234	Komunalne usluge		1.102.889,30	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.000.000,00	3.214.209,16	45,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	3.214.209,16	45,92%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	3.214.209,16	45,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	1.874.571,47	46,86%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3223	Energija			1.874.571,47	
323	Rashodi za usluge		3.000.000,00	1.339.637,69	44,65%
3234	Komunalne usluge			1.339.637,69	
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		25.409.000,00	8.127.991,19	31,99%
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge		14.784.000,00	5.525.993,46	37,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.184.000,00	4.482.129,12	44,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.184.000,00	4.482.129,12	44,01%
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	45.232,02	30,15%
3223	Energija			45.232,02	
323	Rashodi za usluge		907.000,00	469.328,48	51,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			446.290,98	
3238	Računalne usluge			23.037,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800.000,00	309.855,28	38,73%
3295	Pristojbe i naknade			7.802,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			302.053,28	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.316.000,00	3.657.713,34	50,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.657.713,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		161.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		650.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		200.000,00	0,00	0,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.500.000,00	161.145,30	10,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.500.000,00	161.145,30	10,74%
422	Postrojenja i oprema		1.500.000,00	161.145,30	10,74%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			161.145,30	
Izvor 6. DONACIJE			0,00	570.000,00	
Izvor 6.1. DONACIJE			0,00	570.000,00	
423	Prijevozna sredstva		0,00	570.000,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			570.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			3.100.000,00	312.719,04	10,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			3.100.000,00	312.719,04	10,09%
323	Rashodi za usluge		500.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
386	Kapitalne pomoći		1.500.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
421	Građevinski objekti		600.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema		500.000,00	312.719,04	62,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			312.719,04	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
K307005	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	3.225.000,00	380.591,69	11,80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.				
421	Građevinski objekti	1.825.000,00	355.708,69	19,49%
4214	Ostali građevinski objekti		355.708,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000,00	24.883,00	1,78%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.883,00	
K307006	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.500.000,00	2.080.026,04	83,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
421	Građevinski objekti	1.029.412,35	929.412,35	90,29%
4214	Ostali građevinski objekti	1.029.412,35	929.412,35	90,29%
Izvor 5. POMOĆI				
Izvor 5.1. POMOĆI				
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.				
421	Građevinski objekti	1.070.587,65	750.613,69	70,11%
4214	Ostali građevinski objekti	1.070.587,65	750.613,69	70,11%
K307007	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	2.900.000,00	88.187,50	3,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				
421	Građevinski objekti	2.900.000,00	88.187,50	3,04%
4214	Ostali građevinski objekti	2.900.000,00	88.187,50	3,04%
T307007	Tekući projekt: Smart City	2.000.000,00	53.192,50	2,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.				
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	53.192,50	3,13%
4214	Ostali građevinski objekti	1.700.000,00	53.192,50	3,13%
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	11.780.000,00	2.619.082,40	22,23%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	9.280.000,00	2.309.525,13	24,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.527.397,27	672.055,76	19,05%
3223	Energija	150.000,00	60.801,79	40,53%
323	Rashodi za usluge	3.347.397,27	609.278,97	18,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.039,99	
3234	Komunalne usluge		587.238,98	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.975,00	6,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.975,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.600.000,00	194.406,35	12,15%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.600.000,00	194.406,35	12,15%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	194.406,35	12,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		194.406,35	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.152.602,73	1.443.063,02	34,75%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.152.602,73	1.443.063,02	34,75%
323	Rashodi za usluge	3.852.602,73	1.443.063,02	37,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.443.063,02	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	309.557,27	12,38%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	309.557,27	12,38%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	309.557,27	12,38%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	309.557,27	12,38%
4111	Zemljište		309.557,27	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		215.234.496,00	85.922.985,33	39,92%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		62.072.150,00	21.009.795,59	33,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.587.150,00	18.611.473,44	34,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.587.150,00	18.611.473,44	34,09%
Izvor 5. POMOĆI		335.000,00	127.532,20	38,07%
Izvor 5.1. POMOĆI		335.000,00	127.532,20	38,07%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.150.000,00	2.270.789,95	31,76%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.150.000,00	2.270.789,95	31,76%
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.328.500,00	928.374,66	39,87%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.328.500,00	928.374,66	39,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.328.500,00	928.374,66	39,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.328.500,00	928.374,66	39,87%
311	Plaće (Bruto)	1.871.100,00	769.347,35	41,12%
3111	Plaće za redovan rad		769.347,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.600,00	13.437,91	21,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.437,91	
313	Doprinosi na plaće	310.800,00	126.942,20	40,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		126.942,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	14.553,00	42,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.553,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	113,95	0,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		113,95	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	3.980,25	29,48%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.237,75	
3293	Reprezentacija		742,50	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.363.150,00	920.821,31	38,97%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	555.000,00	165.289,11	29,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	165.289,11	29,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	165.289,11	29,78%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	71.568,00	27,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		71.568,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	26.693,32	21,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.693,32	
381	Tekuće donacije	140.000,00	67.027,79	47,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		67.027,79	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A403003	Aktivnost: Stipendiranje studenata	1.000.000,00	553.000,00	55,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	553.000,00	55,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	553.000,00	55,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	553.000,00	55,30%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		553.000,00	
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	75.000,00	17,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.150,00	75.000,00	17,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.150,00	75.000,00	17,52%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	75.000,00	25,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		75.000,00	
381	Tekuće donacije	128.150,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	350.000,00	127.532,20	36,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		305.000,00	127.532,20	41,81%
Izvor 5.1. POMOĆI		305.000,00	127.532,20	41,81%
311	Plaće (Bruto)	228.900,00	107.564,56	46,99%
3111	Plaće za redovan rad		107.564,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija			
Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
		1	2
			Indeks 2/1
			3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00
313	Doprinosi na plaće	39.200,00	17.748,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.748,14
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	2.219,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.219,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.232.000,00	3.368.885,65
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju	9.232.000,00	3.368.885,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.232.000,00	3.368.885,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.232.000,00	3.368.885,65
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.130.000,00	3.368.885,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.368.885,65
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00
4005	Program: RAZVOJ SPORTA	28.834.000,00	10.456.784,68
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	630.000,00	77.083,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	77.083,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	77.083,33
381	Tekuće donacije	630.000,00	77.083,33
3811	Tekuće donacije u novcu		77.083,33
A405002	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.254.000,00	5.575.311,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.254.000,00	5.575.311,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.254.000,00	5.575.311,53
381	Tekuće donacije	19.254.000,00	5.575.311,53
3811	Tekuće donacije u novcu		5.575.311,53
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula Sport	8.950.000,00	4.804.389,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300.000,00	2.549.181,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300.000,00	2.549.181,12
386	Kapitalne pomoći	4.300.000,00	2.549.181,12
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.549.181,12
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.650.000,00	2.255.208,70
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.650.000,00	2.255.208,70
386	Kapitalne pomoći	4.650.000,00	2.255.208,70
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.255.208,70
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	1.022.000,00	419.209,52
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	1.022.000,00	419.209,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.022.000,00	419.209,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.022.000,00	419.209,52
381	Tekuće donacije	1.022.000,00	419.209,52
3811	Tekuće donacije u novcu		419.209,52

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	
		1	2	
			Indeks 2/1	
			3	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	11.954.500,00	3.711.381,82	31,05%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.450.000,00	3.040.659,18	35,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.450.000,00	3.040.659,18	35,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.450.000,00	3.040.659,18	35,98%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	875,00	8,75%
3238	Računalne usluge		875,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	1.771,20	17,71%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.771,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.790.000,00	2.280.673,40	33,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.730.368,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		550.304,68	
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	757.339,58	46,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		757.339,58	
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.504.500,00	670.722,64	19,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.504.500,00	670.722,64	19,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.504.500,00	670.722,64	19,14%
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	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.094.500,00	359.036,00	17,14%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		359.036,00	
381	Tekuće donacije	1.040.000,00	126.666,64	12,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		126.666,64	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	6.338.000,00	1.204.337,95	19,00%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	2.113.000,00	781.464,92	36,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.113.000,00	781.464,92	36,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.113.000,00	781.464,92	36,98%
323	Rashodi za usluge	781.000,00	250.000,00	32,01%
3234	Komunalne usluge		250.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.332.000,00	531.464,92	39,90%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		531.464,92	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	550.000,00	83.452,98	15,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	83.452,98	15,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	83.452,98	15,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	50.119,62	50,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.119,62	
381	Tekuće donacije	450.000,00	33.333,36	7,41%
3811	Tekuće donacije u novcu		33.333,36	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	165.000,00	36.800,69	22,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	36.800,69	22,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	36.800,69	22,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	36.800,69	52,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.800,69	
381	Tekuće donacije	95.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	
		1	2	
			3	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere	760.000,00	245.205,00	32,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	245.205,00	32,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	245.205,00	32,26%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	245.205,00	35,03%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		245.205,00	
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	200.000,00	27.000,00	13,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	27.000,00	13,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	27.000,00	13,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	27.000,00	13,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.000,00	
A408006	Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00	14.833,11	29,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	14.833,11	29,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	14.833,11	29,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	14.833,11	29,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.833,11	
K408001	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00	15.581,25	0,62%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	15.581,25	0,62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	15.581,25	0,62%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	15.581,25	0,62%
4214	Ostali građevinski objekti		15.581,25	
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		102.883.796,00	44.688.032,38	43,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.547.410,00	2.360.780,89	42,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.547.410,00	2.360.780,89	42,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		512.600,00	51.388,54	10,03%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		512.600,00	51.388,54	10,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.331.432,00	1.486.544,46	17,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.331.432,00	1.486.544,46	17,84%
Izvor 5. POMOĆI		87.905.894,00	40.739.012,40	46,34%
Izvor 5.1. POMOĆI		87.905.894,00	40.739.012,40	46,34%
Izvor 6. DONACIJE		354.760,00	17.678,88	4,98%
Izvor 6.1. DONACIJE		354.760,00	17.678,88	4,98%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		231.700,00	32.627,21	14,08%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		231.700,00	32.627,21	14,08%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.306.261,00	143.853,75	4,35%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.206.261,00	138.154,70	11,45%
Izvor 5. POMOĆI		1.206.261,00	138.154,70	11,45%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.206.261,00	138.154,70	11,45%
323	Rashodi za usluge	1.206.261,00	138.154,70	11,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.154,70	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.100.000,00	5.699,05	0,27%
Izvor 5. POMOĆI		2.100.000,00	5.699,05	0,27%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.100.000,00	5.699,05	0,27%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.100.000,00	5.699,05	0,27%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.699,05	
PROR. KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR		6.963.770,00	3.248.314,91	46,65%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.838.210,00	2.924.698,96	50,10%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	486.210,00	181.572,48	37,34%
Izvor 5. POMOĆI		486.210,00	181.572,48	37,34%
Izvor 5.1. POMOĆI		486.210,00	181.572,48	37,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.700,00	4.343,30	14,15%
3211	Službena putovanja		2.293,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	271.960,00	87.621,02	32,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.913,61	
3223	Energija		47.203,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.953,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		260,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		291,00	
323	Rashodi za usluge	160.530,00	82.959,67	51,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.901,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.983,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75,00	
3234	Komunalne usluge		10.884,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.447,11	
3238	Računalne usluge		10.893,20	
3239	Ostale usluge		2.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	6.648,49	29,16%
3292	Premije osiguranja		3.949,00	
3293	Reprezentacija		470,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.210,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		369,49	
343	Ostali financijski rashodi	220,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.352.000,00	2.743.126,48	51,25%
Izvor 5. POMOĆI		5.352.000,00	2.743.126,48	51,25%
Izvor 5.1. POMOĆI		5.352.000,00	2.743.126,48	51,25%
311	Plaće (Bruto)	4.248.000,00	2.256.930,13	53,13%
3111	Plaće za redovan rad		2.189.318,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad		59.046,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		8.565,13	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	83.738,31	33,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.738,31	
313	Doprinosi na plaće		714.000,00	360.849,04	50,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360.849,04	
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	35.702,75	32,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.702,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	5.906,25	19,69%
3295	Pristojbe i naknade			5.906,25	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.010.560,00	277.470,30	27,46%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		399.800,00	120.428,11	30,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			196.000,00	92.665,70	47,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			196.000,00	92.665,70	47,28%
311	Plaće (Bruto)		156.800,00	77.436,44	49,39%
3111	Plaće za redovan rad			77.436,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.200,00	1.500,00	13,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		27.000,00	12.744,26	47,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.744,26	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	985,00	98,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			985,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			165.800,00	27.762,41	16,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			165.800,00	27.762,41	16,74%
311	Plaće (Bruto)		40.000,00	19.031,29	47,58%
3111	Plaće za redovan rad			19.031,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		6.900,00	3.172,91	45,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.172,91	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.400,00	460,00	13,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		83.800,00	4.296,31	5,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,75	
3222	Materijal i sirovine			3.995,56	
323	Rashodi za usluge		14.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	801,90	40,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			801,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
422	Postrojenja i oprema		11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			29.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			29.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		24.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		4.300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			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	
Izvor 6. DONACIJE			9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			9.000,00	0,00	0,00%
422	Pojstrojenja i oprema		8.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		347.260,00	28.327,04	8,16%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			58.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			58.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Pojstrojenja i oprema		15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			124.260,00	11.282,63	9,08%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			124.260,00	11.282,63	9,08%
311	Plaće (Bruto)		3.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće		760,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		11.800,00	662,50	5,61%
3211	Službena putovanja			662,50	
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	10.445,13	14,92%
3222	Materijal i sirovine			9.915,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			530,04	
323	Rashodi za usluge		23.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00	175,00	7,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			152.000,00	17.044,41	11,21%
Izvor 5.1. POMOĆI			152.000,00	17.044,41	11,21%
311	Plaće (Bruto)		6.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	8.158,87	45,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.204,97	
3222	Materijal i sirovine			4.579,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			374,00	
323	Rashodi za usluge		26.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	6.764,94	45,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.764,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.300,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	2.120,60	4,82%
4226	Sportska i glazbena oprema		2.120,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		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	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	263.500,00	128.715,15	48,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.500,00	46.046,61	42,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.500,00	46.046,61	42,83%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	33.093,10	47,28%
3111	Plaće za redovan rad		33.093,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	7.500,00	38,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	11.600,00	5.453,51	47,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.453,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		156.000,00	82.668,54	52,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		156.000,00	82.668,54	52,99%
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	68.447,88	54,76%
3111	Plaće za redovan rad		68.447,88	
313	Doprinosi na plaće	20.600,00	11.300,79	54,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.300,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	2.919,87	28,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.919,87	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	115.000,00	46.145,65	40,13%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	115.000,00	46.145,65	40,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	33.782,65	42,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	33.782,65	42,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	33.782,65	42,23%
3222	Materijal i sirovine		33.782,65	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	8.983,88	35,94%
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	8.983,88	35,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	8.983,88	35,94%
3222	Materijal i sirovine		8.983,88	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	3.379,12	33,79%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	3.379,12	33,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.012,72	10,13%
3222	Materijal i sirovine		1.012,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.366,40	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.366,40	
PROR. KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		9.117.426,00	4.021.203,95	44,10%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.181.880,00	3.520.824,61	49,02%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	623.880,00	233.377,64	37,41%
Izvor 5. POMOĆI		623.880,00	233.377,64	37,41%
Izvor 5.1. POMOĆI		623.880,00	233.377,64	37,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	4.052,14	11,41%
3211	Službena putovanja		3.066,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		986,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	277.005,00	130.135,17	46,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.618,69	
3223	Energija		67.996,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.519,83	
323	Rashodi za usluge	268.090,00	89.752,23	33,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.715,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.773,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.858,76	
3234	Komunalne usluge		16.356,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.012,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.968,75	
3238	Računalne usluge		8.388,58	
3239	Ostale usluge		7.678,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.100,00	9.426,00	21,87%
3292	Premije osiguranja		7.746,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550,00	
343	Ostali financijski rashodi	185,00	12,10	6,54%
3433	Zatezne kamate		12,10	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.558.000,00	3.287.446,97	50,13%
Izvor 5. POMOĆI		6.558.000,00	3.287.446,97	50,13%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.558.000,00	3.287.446,97	50,13%
311	Plaće (Bruto)	5.235.000,00	2.694.853,72	51,48%
3111	Plaće za redovan rad		2.632.517,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		45.476,21	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3114		Plaće za posebne uvjete rada		16.859,90
312		Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	89.383,14
3121		Ostali rashodi za zaposlene		89.383,14
313		Doprinosi na plaće	860.000,00	444.650,90
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		444.650,90
321		Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	54.996,71
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		54.996,71
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.562,50
3295		Pristojbe i naknade		3.562,50
4003		Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.809.786,00	466.999,47
A403002		Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	678.726,00	262.685,21
				38,70%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.120,00	150.333,59
				46,82%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.120,00	150.333,59
				46,82%
311		Plaće (Bruto)	255.426,00	124.655,78
3111		Plaće za redovan rad		124.655,78
312		Ostali rashodi za zaposlene	15.292,00	4.400,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene		4.400,00
313		Doprinosi na plaće	42.146,00	20.549,08
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.549,08
321		Naknade troškova zaposlenima	8.256,00	728,73
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		728,73
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	314.556,00	112.351,62
				35,72%
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	314.556,00	112.351,62
				35,72%
311		Plaće (Bruto)	63.857,00	31.143,43
3111		Plaće za redovan rad		31.143,43
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.823,00	1.100,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene		1.100,00
313		Doprinosi na plaće	10.536,00	5.157,80
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.157,80
321		Naknade troškova zaposlenima	7.064,00	230,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		230,00
322		Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	16.636,00
3222		Materijal i sirovine		16.636,00
323		Rashodi za usluge	72.000,00	48.618,29
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.473,75
3239		Ostale usluge		32.144,54
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00
3293		Reprezentacija		0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
422		Postrojenja i oprema	56.276,00	9.200,00
4221		Uredska oprema i namještaj		1.950,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.250,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	266,10
4241		Knjige		266,10

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		43.050,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		43.050,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	36.953,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.097,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	866.510,00	73.085,03	8,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.167,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	193,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.906,00	54.809,10	22,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.906,00	54.809,10	22,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	168.500,00	54.768,81	32,50%
3222	Materijal i sirovine		54.768,81	
323	Rashodi za usluge	21.100,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3238	Računalne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	40,29	0,81%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40,29	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00%
	3292	Premije osiguranja		0,00	
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3294	Članarine i norme		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	25.806,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		528.604,00	15.686,72	2,97%
	Izvor 5.1. POMOĆI		528.604,00	15.686,72	2,97%
	311	Plaće (Bruto)	117.033,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	19.311,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	226.860,00	10.094,50	4,45%
	3225	Sitni inventar i auto gume		10.094,50	
	323	Rashodi za usluge	23.500,00	550,00	2,34%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		550,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600,00	2.887,50	16,41%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.887,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	2.154,72	2,53%
4241	Knjige		2.154,72	
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		35.000,00	2.589,21	7,40%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.000,00	2.589,21	7,40%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	2.589,21	17,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.589,21	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	264.550,00	131.229,23	49,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.050,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.050,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.131,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	13.530,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.314,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
313	Doprinosi na plaće	354,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		155.000,00	131.229,23	84,66%
Izvor 5.1. POMOĆI		155.000,00	131.229,23	84,66%
311	Plaće (Bruto)	118.000,00	103.316,32	87,56%
3111	Plaće za redovan rad		103.316,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.369,00	7.500,00	89,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	19.470,00	17.047,22	87,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.047,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.086,00	3.365,69	37,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.365,69	
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	125.760,00	33.379,87	26,54%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	125.760,00	33.379,87	26,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.000,00	15.525,06	19,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.000,00	15.525,06	19,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	10.289,60	22,37%
3222	Materijal i sirovine		10.289,60	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	5.235,46	14,96%
3239	Ostale usluge		5.235,46	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	17.854,81	44,64%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	17.854,81	44,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	17.854,81	44,64%
3222	Materijal i sirovine		17.854,81	
Izvor 6. DONACIJE		4.760,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		4.760,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.380,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.380,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
PROR. KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		10.464.390,00	4.315.681,40	41,24%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.113.280,00	3.629.306,86	51,02%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	638.280,00	224.366,46	35,15%
Izvor 5. POMOĆI		638.280,00	224.366,46	35,15%
Izvor 5.1. POMOĆI		638.280,00	224.366,46	35,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	4.642,00	17,19%
3211	Službena putovanja		3.342,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	110.309,07	38,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.227,66	
3223	Energija		44.322,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.480,08	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
3225	Sitni inventar i auto gume		2.279,05	
323	Rashodi za usluge	304.430,00	101.782,19	33,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.367,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.199,20	
3234	Komunalne usluge		20.845,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.517,50	
3238	Računalne usluge		12.529,37	
3239	Ostale usluge		14.323,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	7.633,00	45,98%
3292	Premije osiguranja		6.433,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		550,00	
343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,20	0,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,20	
3433	Zatezne kamate		0,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.475.000,00	3.404.940,40	52,59%
Izvor 5. POMOĆI		6.475.000,00	3.404.940,40	52,59%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.475.000,00	3.404.940,40	52,59%
311	Plaće (Bruto)	5.170.000,00	2.766.077,77	53,50%
3111	Plaće za redovan rad		2.739.416,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		22.012,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		4.648,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	109.120,81	60,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		109.120,81	
313	Doprinosi na plaće	895.000,00	456.402,95	50,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		456.402,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	60.328,87	33,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.328,87	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	13.010,00	43,37%
3295	Pristojbe i naknade		13.010,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.276.110,00	654.617,79	19,98%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.653.700,00	596.167,25	36,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.300,00	352.248,68	87,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.300,00	352.248,68	87,34%
311	Plaće (Bruto)	315.000,00	287.910,35	91,40%
3111	Plaće za redovan rad		287.910,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.300,00	10.914,63	59,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.914,63	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	47.505,21	81,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.505,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	5.918,49	49,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.918,49	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1	
		1	2	3	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		985.800,00	117.736,80	11,94%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		985.800,00	117.736,80	11,94%	
311	Plaće (Bruto)	222.000,00	6.757,23	3,04%	
3111	Plaće za redovan rad		6.757,23		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	1.114,94	3,19%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.114,94		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	169,28	2,12%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		169,28		
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	103.737,60	18,20%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		657,04		
3222	Materijal i sirovine		103.080,56		
323	Rashodi za usluge	98.000,00	44,00	0,04%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44,00		
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	5.913,75	16,43%	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.200,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.713,75		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		264.600,00	126.181,77	47,69%	
Izvor 5.1. POMOĆI		264.600,00	126.181,77	47,69%	
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	105.610,20	70,41%	
3111	Plaće za redovan rad		105.610,20		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	17.425,69	82,98%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.425,69		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.145,88	44,94%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.145,88		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.622.410,00	58.450,54	3,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	7.000,00	10,77%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	7.000,00	10,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		745.800,00	13.981,56	1,87%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		745.800,00	13.981,56	1,87%
311	Plaće (Bruto)	81.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	13.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.800,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	186.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost			1	2	3
3239		Ostale usluge		0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	2.175,62	8,88%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.175,62	
422		Postrojenja i oprema	122.000,00	11.805,94	9,68%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.805,94	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI			766.610,00	37.468,98	4,89%
Izvor 5.1. POMOĆI			766.610,00	37.468,98	4,89%
311		Plaće (Bruto)			
3111		Plaće za redovan rad			
312		Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	0,00	0,00%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313		Doprinosi na plaće	30.410,00	5.210,88	17,14%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.210,88	
321		Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	677,12	1,30%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		677,12	
322		Rashodi za materijal i energiju	135.900,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222		Materijal i sirovine		0,00	
3223		Energija		0,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323		Rashodi za usluge	125.100,00	0,00	0,00%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239		Ostale usluge		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	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00%
3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
4241		Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE			45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			45.000,00	0,00	0,00%
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225		Sitni inventar i auto gume		0,00	
422		Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221		Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	
		1	2	
			3	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	75.000,00	31.756,75	42,34%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	75.000,00	31.756,75	42,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	13.537,70	30,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	13.537,70	30,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	13.537,70	30,08%
3222	Materijal i sirovine		13.537,70	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	18.219,05	60,73%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	18.219,05	60,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	18.219,05	60,73%
3222	Materijal i sirovine		18.219,05	
PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		7.314.012,00	3.469.230,90	47,43%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.717.932,00	2.824.790,95	49,40%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	418.340,00	213.799,49	51,11%
Izvor 5. POMOĆI		418.340,00	213.799,49	51,11%
Izvor 5.1. POMOĆI		418.340,00	213.799,49	51,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.774,00	4.398,94	15,84%
3211	Službena putovanja		2.412,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.986,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.500,00	117.237,66	53,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.976,55	
3223	Energija		63.337,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.367,21	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.556,75	
323	Rashodi za usluge	151.560,00	81.894,91	54,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.096,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.642,50	
3234	Komunalne usluge		11.281,04	
3235	Zakupnine i najamnine		4.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.912,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.031,25	
3238	Računalne usluge		16.821,37	
3239	Ostale usluge		3.235,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	10.267,98	55,48%
3292	Premije osiguranja		5.109,00	
3294	Članarine i norme		850,00	
3295	Pristojbe i naknade		730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.578,98	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.299.592,00	2.610.991,46	49,27%
Izvor 5. POMOĆI		5.299.592,00	2.610.991,46	49,27%
Izvor 5.1. POMOĆI		5.299.592,00	2.610.991,46	49,27%
311	Plaće (Bruto)	4.232.282,00	2.125.992,12	50,23%
3111	Plaće za redovan rad		2.046.031,62	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.100,55
3114	Plaće za posebne uvjete rada			47.859,95
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	84.476,55
				42,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.476,55
313	Doprinosi na plaće		635.310,00	350.680,50
				55,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.680,50
321	Naknade troškova zaposlenima		204.000,00	42.717,29
				20,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.717,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	7.125,00
				25,45%
3295	Pristojbe i naknade			7.125,00
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.510.080,00	618.533,97
				40,96%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		289.400,00	98.061,43
				33,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			183.100,00	82.351,85
				44,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			183.100,00	82.351,85
				44,98%
311	Plaće (Bruto)		148.200,00	75.074,92
				50,66%
3111	Plaće za redovan rad			75.074,92
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	2.400,00
				24,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00
313	Doprinosi na plaće		22.100,00	4.830,93
				21,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.830,93
321	Naknade troškova zaposlenima		2.800,00	46,00
				1,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			56.300,00	15.709,58
				27,90%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			56.300,00	15.709,58
				27,90%
311	Plaće (Bruto)		44.000,00	14.260,41
				32,41%
3111	Plaće za redovan rad			14.260,41
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	600,00
				24,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00
313	Doprinosi na plaće		8.000,00	837,67
				10,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			837,67
321	Naknade troškova zaposlenima		1.800,00	11,50
				0,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11,50
Izvor 5. POMOĆI			50.000,00	0,00
				0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			50.000,00	0,00
				0,00%
311	Plaće (Bruto)		50.000,00	0,00
				0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		615.700,00	162.721,91
				26,43%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			12.000,00	8.500,00
				70,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			12.000,00	8.500,00
				70,83%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.300,00	0,00
				0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00
323	Rashodi za usluge		10.000,00	8.500,00
				85,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,00

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			393.700,00	78.514,12	19,94%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			393.700,00	78.514,12	19,94%
311	Plaće (Bruto)		11.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		1.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		24.360,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		238.100,00	57.545,27	24,17%
3222	Materijal i sirovine			57.545,27	
323	Rashodi za usluge		52.300,00	6.318,75	12,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600,00	298,00	2,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			298,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema		31.740,00	5.767,20	18,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.767,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	1.084,90	27,12%
4241	Knjige			1.084,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	7.500,00	75,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		500,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5. POMOCI			195.000,00	64.861,13	33,26%
Izvor 5.1. POMOCI			195.000,00	64.861,13	33,26%
311	Plaće (Bruto)		15.200,00	849,24	5,59%
3111	Plaće za redovan rad			849,24	
313	Doprinosi na plaće		4.141,00	140,13	3,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140,13	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.650,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		68.359,00	39.022,20	57,08%
3222	Materijal i sirovine			14.237,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.784,72	
323	Rashodi za usluge		1.800,00	2.572,93	142,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.572,93	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.600,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.000,00	21.408,21	47,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.408,21	
422	Postrojenja i oprema		35.250,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	868,42	28,95%
4241	Knjige			868,42	
Izvor 6. DONACIJE			8.000,00	10.846,66	135,58%
Izvor 6.1. DONACIJE			8.000,00	10.846,66	135,58%
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	5.884,16	392,28%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.884,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		4.500,00	4.962,50	110,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.962,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.			7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.			7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		5.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		604.980,00	357.750,63	59,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			246.980,00	8.358,77	3,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			246.980,00	8.358,77	3,38%
311	Plaće (Bruto)		194.163,00	756,30	0,39%
3111	Plaće za redovan rad			756,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.300,00	7.240,00	54,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.240,00	
313	Doprinosi na plaće		32.037,00	362,47	1,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			362,47	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.040,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge		440,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		358.000,00	349.391,86	97,60%
Izvor 5.1. POMOĆI		358.000,00	349.391,86	97,60%
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	280.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		280.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	19.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.200,00	
313	Doprinosi na plaće	46.200,00	46.200,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.960,00	3.991,86	33,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.991,86	
323	Rashodi za usluge	640,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	86.000,00	25.905,98	30,12%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	86.000,00	25.905,98	30,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	18.931,66	26,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	18.931,66	26,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	18.931,66	26,29%
3222	Materijal i sirovine		18.931,66	
Izvor 5. POMOĆI		14.000,00	6.974,32	49,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		14.000,00	6.974,32	49,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	6.974,32	49,82%
3222	Materijal i sirovine		6.974,32	
PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		6.435.220,00	2.940.988,67	45,70%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.472.140,00	2.699.296,10	49,33%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	512.140,00	219.928,46	42,94%
Izvor 5. POMOĆI		512.140,00	219.928,46	42,94%
Izvor 5.1. POMOĆI		512.140,00	219.928,46	42,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	1.538,00	5,49%
3211	Službena putovanja		688,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	255.560,00	118.602,81	46,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.868,88	
3223	Energija		59.291,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.953,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.943,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		544,55	
323	Rashodi za usluge	204.580,00	91.410,16	44,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.590,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.189,22	
3234	Komunalne usluge		10.680,12	
3235	Zakupnine i najamnine		4.953,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.242,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.353,75	
3238	Računalne usluge		12.786,32	

Organizacijska klasifikacija			
Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
		1	2
			Indeks 2/1
			3
3239	Ostale usluge		3.615,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	8.377,49
3292	Premije osiguranja		4.035,00
3294	Članarine i norme		650,00
3295	Pristojbe i naknade		1.007,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.684,99
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.960.000,00	2.479.367,64
Izvor 5. POMOĆI		4.960.000,00	2.479.367,64
Izvor 5.1. POMOĆI		4.960.000,00	2.479.367,64
311	Plaće (Bruto)	3.870.000,00	2.037.826,12
3111	Plaće za redovan rad		2.021.057,12
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.771,67
3114	Plaće za posebne uvjete rada		997,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	65.798,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.798,50
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	336.241,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		336.241,33
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	35.939,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.939,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.562,50
3295	Pristojbe i naknade		3.562,50
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	868.080,00	209.525,11
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	428.960,00	140.809,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.080,00	117.173,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.080,00	117.173,74
311	Plaće (Bruto)	150.500,00	97.864,92
3111	Plaće za redovan rad		97.864,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	2.400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	16.147,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.147,73
321	Naknade troškova zaposlenima	2.880,00	761,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		761,09
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		210.510,00	23.635,49
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		210.510,00	23.635,49
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	19.659,01
3111	Plaće za redovan rad		19.659,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.410,00	600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	3.243,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.243,71
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	132,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		132,77

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		79.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema		21.100,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.200,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			28.370,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			28.370,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		24.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		2.800,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		320,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		389.620,00	48.070,39	12,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			15.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		1.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		350,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.650,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.490,00	45.332,38	18,93%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.490,00	45.332,38	18,93%	
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	136.890,00	37.741,08	27,57%	
3222	Materijal i sirovine			34.421,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.320,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.890,63	11,78%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.090,63	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.247,49	8,32%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.247,49	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	5,18	0,74%	
3433	Zatezne kamate			5,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	448,00	11,20%	
4241	Knjige			448,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		97.630,00	2.738,01	2,80%
Izvor 5.1. POMOĆI		97.630,00	2.738,01	2,80%
311	Plaće (Bruto)	3.160,00	806,86	25,53%
3111	Plaće za redovan rad		806,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	133,13	7,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.820,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	21.700,00	1.020,00	4,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.020,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	626,01	12,52%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		626,01	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	152,01	3,80%
4241	Knjige		152,01	
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	49.500,00	20.645,49	41,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	14.610,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	40,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.200,00	20.645,49	70,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		29.200,00	20.645,49	70,70%
311	Plaće (Bruto)	21.390,00	14.922,87	69,77%
3111	Plaće za redovan rad		14.922,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.500,00	83,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	2.462,27	74,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.462,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.650,00	1.760,35	66,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.760,35	
323	Rashodi za usluge	60,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	95.000,00	32.167,46	33,86%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	95.000,00	32.167,46	33,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	21.830,14	31,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	21.830,14	31,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	21.830,14	31,19%
3222	Materijal i sirovine		21.830,14	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	10.337,32	41,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	10.337,32	41,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	10.337,32	41,35%
3222	Materijal i sirovine		10.337,32	
PROR. KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		8.307.940,00	3.356.657,66	40,40%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.686.240,00	3.054.334,72	45,68%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	611.240,00	234.419,74	38,35%
Izvor 5. POMOĆI		611.240,00	234.419,74	38,35%
Izvor 5.1. POMOĆI		611.240,00	234.419,74	38,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	6.496,00	22,79%
3211	Službena putovanja		3.976,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.640,00	139.850,94	46,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.274,47	
3223	Energija		100.986,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.219,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		370,40	
323	Rashodi za usluge	263.000,00	81.723,80	31,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.997,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.619,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		545,23	
3234	Komunalne usluge		17.445,27	
3235	Zakupnine i najamnine		4.560,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.572,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		468,75	
3238	Računalne usluge		10.640,07	
3239	Ostale usluge		6.874,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	6.349,00	33,42%
3292	Premije osiguranja		5.169,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.075.000,00	2.819.914,98	46,42%
Izvor 5. POMOĆI		6.075.000,00	2.819.914,98	46,42%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.075.000,00	2.819.914,98	46,42%
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00	2.312.255,40	46,25%
3111	Plaće za redovan rad		2.299.096,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.809,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		4.349,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	83.493,05	41,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		83.493,05	
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	372.563,24	53,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		372.563,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	44.478,29	31,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.478,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	7.125,00	20,36%
3295	Pristojbe i naknade		7.125,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.506.700,00	278.157,93	18,46%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	396.000,00	155.154,66	39,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	117.314,65	50,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	117.314,65	50,57%
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	97.017,32	53,90%
3111	Plaće za redovan rad		97.017,32	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	2.400,00	17,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	16.007,86	51,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.007,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.889,47	26,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.889,47	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	37.840,01	25,74%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	37.840,01	25,74%
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	19.885,18	44,19%
3111	Plaće za redovan rad		19.885,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	600,00	15,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	3.281,05	41,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.281,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	653,00	8,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		653,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	13.420,78	20,97%
3222	Materijal i sirovine		13.420,78	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		17.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.005.000,00	70.326,12	7,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		553.000,00	69.445,13	12,56%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		553.000,00	69.445,13	12,56%	
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	66.342,74	22,49%	
3222	Materijal i sirovine		66.342,74		
323	Rashodi za usluge	79.000,00	1.400,00	1,77%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	1.155,00	4,28%	
3293	Reprezentacija		1.155,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
3433	Zatezne kamate		0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4222	Komunikacijska oprema		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	547,39	2,74%	
4241	Knjige		547,39		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		302.000,00	880,99	0,29%
Izvor 5.1. POMOĆI		302.000,00	880,99	0,29%
311	Plaće (Bruto)	93.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	60,00	1,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60,00	
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	820,99	16,42%
4241	Knjige		820,99	
Izvor 6. DONACIJE		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		60.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		40.000,00	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	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	105.700,00	52.677,15	49,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.200,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		62.500,00	52.677,15	84,28%
Izvor 5.1. POMOĆI		62.500,00	52.677,15	84,28%
311	Plaće (Bruto)	49.000,00	41.414,63	84,52%
3111	Plaće za redovan rad		41.414,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	6.833,47	85,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.833,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	1.429,05	59,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.429,05	
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	115.000,00	24.165,01	21,01%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	115.000,00	24.165,01	21,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	13.855,70	18,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	13.855,70	18,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	13.855,70	18,47%
3222	Materijal i sirovine		13.855,70	
	Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	10.309,31	34,36%
	Izvor 5.1. POMOĆI	30.000,00	10.309,31	34,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.309,31	34,36%
3222	Materijal i sirovine		10.309,31	
	Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
	PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	11.385.720,00	4.875.877,31	42,82%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.620.620,00	4.152.374,92	48,17%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	780.620,00	294.686,85	37,75%
	Izvor 5. POMOĆI	780.620,00	294.686,85	37,75%
	Izvor 5.1. POMOĆI	780.620,00	294.686,85	37,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	5.240,99	12,48%
3211	Službena putovanja		4.640,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	387.000,00	161.021,86	41,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48.726,47	
3223	Energija		101.593,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.960,02	
3225	Sični inventar i auto gume		1.010,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		732,00	
323	Rashodi za usluge	322.320,00	115.138,16	35,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.019,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.857,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.260,00	
3234	Komunalne usluge		23.385,77	
3235	Zakupnine i najamnine		16.235,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.572,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.775,59	
3238	Računalne usluge		21.745,23	
3239	Ostale usluge		3.287,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.300,00	13.285,84	45,34%
3292	Premije osiguranja		6.609,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.926,84	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.840.000,00	3.857.688,07	49,21%
Izvor 5. POMOĆI		7.840.000,00	3.857.688,07	49,21%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.840.000,00	3.857.688,07	49,21%
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00	3.158.225,65	50,13%
3111	Plaće za redovan rad		3.091.277,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		41.197,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		25.750,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	113.011,88	38,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		113.011,88	
313	Doprinosi na plaće	1.050.000,00	521.107,36	49,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		521.107,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	58.311,92	37,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		58.311,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	7.031,26	15,63%
3295	Pristojbe i naknade		7.031,26	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.617.100,00	667.386,38	25,50%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.011.000,00	395.905,74	39,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.800,00	283.798,05	60,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.800,00	283.798,05	60,28%
311	Plaće (Bruto)	372.600,00	235.720,51	63,26%
3111	Plaće za redovan rad		235.720,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	6.800,00	24,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.800,00	
313	Doprinosi na plaće	61.500,00	38.893,89	63,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.893,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	2.383,65	27,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.383,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.200,00	112.107,69	23,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.200,00	112.107,69	23,35%
311	Plaće (Bruto)	112.500,00	49.452,13	43,96%
3111	Plaće za redovan rad		49.452,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.700,00	24,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.700,00	
313	Doprinosi na plaće	18.500,00	8.159,60	44,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.159,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	470,25	4,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		470,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	52.325,71	23,05%
3222	Materijal i sirovine		52.325,71	
323	Rashodi za usluge	88.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3238	Računalne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	50.500,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	8.400,00	0,00	0,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.478.500,00	208.375,84	14,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	10.199,94	27,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	10.199,94	27,57%
	311	Plaće (Bruto)	31.800,00	8.755,31	27,53%
	3111	Plaće za redovan rad		8.755,31	
	313	Doprinosi na plaće	5.200,00	1.444,63	27,78%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.444,63	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.000,00	83.121,56	16,30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.000,00	83.121,56	16,30%
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	71.945,73	31,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		267,01	
3222	Materijal i sirovine		69.349,08	
3225	Stitni inventar i auto gume		2.329,64	
323	Rashodi za usluge	66.900,00	154,00	0,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		154,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	404,33	6,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		404,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421	Građevinski objekti	82.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	10.617,50	14,35%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.617,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOCI		874.500,00	114.904,34	13,14%
Izvor 5.1. POMOCI		874.500,00	114.904,34	13,14%
311	Plaće (Bruto)	353.000,00	76.181,65	21,58%
3111	Plaće za redovan rad		76.181,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	12.108,11	60,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.108,11	
313	Doprinosi na plaće	57.900,00	12.569,98	21,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.569,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.100,00	1.882,65	4,94%
3211	Službena putovanja		324,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.558,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	1.768,92	3,65%
3222	Materijal i sirovine		1.768,92	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
323	Rashodi za usluge	28.500,00	3.750,00	13,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	2.760,81	8,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.760,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	3.165,64	20,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.971,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.194,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	67,00	0,03%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		67,00	
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	649,58	10,83%
4241	Knjige		649,58	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		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	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		17.000,00	150,00	0,88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		17.000,00	150,00	0,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	150,00	7,50%
4241	Knjige		150,00	
T403005	Tekućí projekt: Zajedno do znanja 2	127.600,00	63.104,80	49,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.100,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće		6.340,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.460,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge		300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			75.500,00	63.104,80	83,58%
Izvor 5.1. POMOĆI			75.500,00	63.104,80	83,58%
311	Plaće (Bruto)		55.500,00	48.925,97	88,15%
3111	Plaće za redovan rad			48.925,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	3.000,00	60,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće		9.160,00	8.072,78	88,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.072,78	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.840,00	3.106,05	53,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.106,05	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		148.000,00	56.116,01	37,92%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		148.000,00	56.116,01	37,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			103.000,00	36.401,55	35,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			103.000,00	36.401,55	35,34%
322	Rashodi za materijal i energiju		103.000,00	36.401,55	35,34%
3222	Materijal i sirovine			36.401,55	
Izvor 5. POMOĆI			45.000,00	16.947,76	37,66%
Izvor 5.1. POMOĆI			45.000,00	16.947,76	37,66%
322	Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	16.947,76	37,66%
3222	Materijal i sirovine			16.947,76	
Izvor 6. DONACIJE			0,00	2.766,70	
Izvor 6.1. DONACIJE			0,00	2.766,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.036,80	
3222	Materijal i sirovine			1.036,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	1.729,90	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.729,90	
PROR. KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE			7.667.110,00	3.733.445,51	48,69%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.159.620,00	2.735.179,83	53,01%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		389.620,00	142.553,63	36,59%
Izvor 5. POMOĆI			389.620,00	142.553,63	36,59%
Izvor 5.1. POMOĆI			389.620,00	142.553,63	36,59%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	850,00	5,67%
3211	Službena putovanja			600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		248.000,00	89.308,83	36,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.197,79	
3222	Materijal i sirovine			7.710,39	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3223	Energija			52.846,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.804,91
3225	Sitni inventar i auto gume			749,00
323	Rashodi za usluge		103.300,00	37.364,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.809,88
3234	Komunalne usluge			8.036,07
3235	Zakupnine i najamnine			5.656,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.956,25
3238	Računalne usluge			5.020,34
3239	Ostale usluge			2.886,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.020,00	15.030,01
3292	Premije osiguranja			6.594,53
3294	Članarine i norme			1.420,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.015,48
343	Ostali financijski rashodi		300,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.770.000,00	2.592.626,20
				54,35%
Izvor 5. POMOĆI			4.770.000,00	2.592.626,20
				54,35%
Izvor 5.1. POMOĆI			4.770.000,00	2.592.626,20
				54,35%
311	Plaće (Bruto)		3.800.000,00	2.140.668,90
				56,33%
3111	Plaće za redovan rad			2.140.668,90
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	65.881,93
				32,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.881,93
313	Doprinosi na plaće		650.000,00	353.210,39
				54,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353.210,39
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	25.739,98
				36,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.739,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	7.125,00
				14,25%
3295	Pristojbe i naknade			7.125,00
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.467.990,00	987.988,17
				40,03%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		156.330,00	65.242,89
				41,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			156.330,00	65.242,89
				41,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			156.330,00	65.242,89
				41,73%
311	Plaće (Bruto)		130.000,00	54.714,90
				42,09%
3111	Plaće za redovan rad			54.714,90
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.330,00	1.500,00
				23,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00
313	Doprinosi na plaće		20.000,00	9.027,99
				45,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.027,99
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.464.960,00	531.791,56
				36,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			282.360,00	47.951,58
				16,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			282.360,00	47.951,58
				16,98%
311	Plaće (Bruto)		221.000,00	38.376,16
				17,36%
3111	Plaće za redovan rad			38.376,16

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1			
Izvori	Projekt/Aktivnost					1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.160,00	1.500,00	11,40%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00				
313	Doprinosi na plaće		35.500,00	6.332,06	17,84%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.332,06				
321	Naknade troškova zaposlenima		7.200,00	1.743,36	24,21%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.743,36				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00	0,00	0,00%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	2.844,79	28,45%			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			10.000,00	2.844,79	28,45%			
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	406,81	5,81%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406,81				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	2.437,98	81,27%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.437,98				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			45.000,00	13.090,57	29,09%			
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			45.000,00	13.090,57	29,09%			
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	1.744,00	24,91%			
3211	Službena putovanja			1.744,00				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	2.724,41	13,62%			
3222	Materijal i sirovine			2.724,41				
323	Rashodi za usluge		7.500,00	0,00	0,00%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00				
3238	Računalne usluge			0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,00	8.622,16	82,12%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.622,16				
Izvor 5. POMOĆI			1.060.000,00	467.904,62	44,14%			
Izvor 5.1. POMOĆI			1.060.000,00	467.904,62	44,14%			
311	Plaće (Bruto)		120.000,00	0,00	0,00%			
3111	Plaće za redovan rad			0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00				
313	Doprinosi na plaće		20.000,00	0,00	0,00%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima		57.500,00	3.719,60	6,47%			
3211	Službena putovanja			3.719,60				
322	Rashodi za materijal i energiju		81.500,00	81.809,66	100,38%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.479,01				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.200,00				
3225	Sićni inventar i auto gume			8.130,65				
323	Rashodi za usluge		668.500,00	290.189,70	43,41%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			287.860,32				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.847,50				

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
3238	Računalne usluge			250,00	
3239	Ostale usluge			121,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.000,00	34.399,06	51,34%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.399,06	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	57.786,60	144,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			50.244,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.541,85	
Izvor 6. DONACIJE			50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE			50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			17.600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			17.600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.600,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
T403001	Tekuci projekt: Erasmus +		142.200,00	16.526,21	11,62%
Izvor 5. POMOĆI			142.200,00	16.526,21	11,62%
Izvor 5.1. POMOĆI			142.200,00	16.526,21	11,62%
321	Naknade troškova zaposlenima		85.000,00	2.696,40	3,17%
3211	Službena putovanja			2.696,40	
323	Rashodi za usluge		22.200,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	13.829,81	39,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.829,81	
T403005	Tekuci projekt: Zajedno do znanja 2		704.500,00	374.427,51	53,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			254.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			254.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		198.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		33.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		450.500,00	374.427,51	83,11%
Izvor 5.1. POMOĆI		450.500,00	374.427,51	83,11%
311	Plaće (Bruto)	353.000,00	295.704,45	83,77%
3111	Plaće za redovan rad		295.704,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	24.474,74	97,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.474,74	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	48.791,17	84,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.791,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	5.457,15	40,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.457,15	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	39.500,00	10.277,51	26,02%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	39.500,00	10.277,51	26,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	8.212,00	23,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	8.212,00	23,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	8.212,00	23,80%
3222	Materijal i sirovine		8.212,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	2.065,51	41,31%
Izvor 5.1. POMOĆI		5.000,00	2.065,51	41,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.065,51	41,31%
3222	Materijal i sirovine		2.065,51	
PROR. KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		10.652.350,00	4.430.615,21	41,59%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.238.640,00	3.810.549,34	46,25%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	683.640,00	255.252,00	37,34%
Izvor 5. POMOĆI		683.640,00	255.252,00	37,34%
Izvor 5.1. POMOĆI		683.640,00	255.252,00	37,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	3.052,50	7,22%
3211	Službena putovanja		1.382,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.436,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		234,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	392.540,00	170.854,37	43,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.342,77	
3223	Energija		124.302,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.890,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.882,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		436,49	
323	Rashodi za usluge	221.200,00	69.302,58	31,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.801,18	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.165,73	
3234	Komunalne usluge		23.287,96	
3235	Zakupnine i najamnine		368,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.035,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.728,75	
3238	Računalne usluge		10.680,77	
3239	Ostale usluge		7.234,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600,00	12.042,55	43,63%
3292	Premije osiguranja		8.054,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.938,55	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.555.000,00	3.555.297,34	47,06%
Izvor 5. POMOĆI		7.555.000,00	3.555.297,34	47,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		7.555.000,00	3.555.297,34	47,06%
311	Plaće (Bruto)	6.020.000,00	2.844.943,51	47,26%
3111	Plaće za redovan rad		2.822.872,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.257,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		18.813,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	190.419,65	57,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		190.419,65	
313	Doprinosi na plaće	1.025.000,00	465.751,98	45,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		465.751,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	47.432,20	31,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.432,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	6.750,00	22,50%
3295	Pristojbe i naknade		6.750,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.303.710,00	573.120,04	24,88%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	677.050,00	284.969,30	42,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.200,00	167.691,46	54,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.200,00	167.691,46	54,94%
311	Plaće (Bruto)	238.800,00	138.591,96	58,04%
3111	Plaće za redovan rad		138.591,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00	4.600,00	23,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.600,00	
313	Doprinosi na plaće	39.400,00	22.867,68	58,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.867,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	1.631,82	22,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.631,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		302.650,00	90.254,67	29,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		302.650,00	90.254,67	29,82%
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.850,00	1.150,00	23,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.150,00	
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.200,00	89.104,67	40,65%
3222	Materijal i sirovine		89.104,67	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		69.200,00	27.023,17	39,05%
Izvor 5.1. POMOĆI		69.200,00	27.023,17	39,05%
311	Plaće (Bruto)	47.200,00	23.195,85	49,14%
3111	Plaće za redovan rad		23.195,85	
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	3.827,32	42,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.827,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.280.460,00	72.595,80	5,67%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.600,00	11.700,80	22,68%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.600,00	11.700,80	22,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Šitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.500,00	11.700,00	75,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,02%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		448.460,00	35.978,95	8,02%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		448.460,00	35.978,95	8,02%
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.550,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.700,00	5.861,04	2,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		361,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.380,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		119,00	
323	Rashodi za usluge	65.610,00	26.021,96	39,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.021,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	370,95	1,55%
3293	Reprezentacija		70,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	3.725,00	3,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.725,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		722.300,00	24.528,05	3,40%
Izvor 5.1. POMOĆI		722.300,00	24.528,05	3,40%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	272.700,00	900,00	0,33%
3225	Sitni inventar i auto gume		900,00	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	14.008,75	59,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		618,75	

Organizacijska klasifikacija			
Izvori			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
		1	2
			Indeks 2/1
			3
3235	Zakupnine i najamnine		13.390,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00
3293	Reprezentacija		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	22,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22,50
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	0,00
4123	Licence		0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.596,80
4226	Sportska i glazbena oprema		9.596,80
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00
4241	Knjige		0,00
Izvor 6. DONACIJE		32.000,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		32.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00
4241	Knjige		0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		26.100,00	388,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		26.100,00	388,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00
323	Rashodi za usluge	21.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	388,00
4241	Knjige		388,00
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	346.200,00	215.554,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.400,00	36.755,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.400,00	36.755,32
311	Plaće (Bruto)	104.000,00	27.195,72
3111	Plaće za redovan rad		27.195,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	4.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	4.487,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.487,30
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	572,30
3211	Službena putovanja		0,00

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		572,30
323		Rashodi za usluge	400,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00
Izvor 5. POMOĆI			204.800,00	178.799,62
Izvor 5.1. POMOĆI			204.800,00	178.799,62
311		Plaće (Bruto)	156.000,00	140.549,85
3111		Plaće za redovan rad		140.549,85
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.000,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00
313		Doprinosi na plaće	25.800,00	23.190,78
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.190,78
321		Naknade troškova zaposlenima	12.400,00	6.058,99
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.058,99
323		Rashodi za usluge	600,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00
4007		Program: SOCIJALNA SKRB	110.000,00	46.945,83
A407001		Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.000,00	46.945,83
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.000,00	28.967,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.000,00	28.967,11
322		Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	28.967,11
3222		Materijal i sirovine		28.967,11
Izvor 5. POMOĆI			40.000,00	17.978,72
Izvor 5.1. POMOĆI			40.000,00	17.978,72
322		Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	17.978,72
3222		Materijal i sirovine		17.978,72
Izvor 6. DONACIJE			5.000,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE			5.000,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00
3222		Materijal i sirovine		0,00
PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC			10.737.497,00	5.236.685,53
4002		Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.384.208,00	4.405.110,28
A402001		Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	639.208,00	255.866,84
Izvor 5. POMOĆI			639.208,00	255.866,84
Izvor 5.1. POMOĆI			639.208,00	255.866,84
321		Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	21.373,78
3211		Službena putovanja		18.028,78
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		3.345,00
322		Rashodi za materijal i energiju	308.100,00	128.840,90
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.015,67
3223		Energija		75.565,81
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.093,39
3225		Sitni inventar i auto gume		380,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.786,03

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	
323	Rashodi za usluge	243.508,00	86.865,52	35,67%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.184,54		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.049,34		
3234	Komunalne usluge		17.111,66		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.757,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.786,25		
3238	Računalne usluge		19.311,23		
3239	Ostale usluge		3.665,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	18.786,64	87,38%	
3292	Premije osiguranja		14.312,40		
3294	Članarine i norme		2.320,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.154,24		
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate		0,00		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.745.000,00	4.149.243,44	53,57%	
Izvor 5. POMOĆI		7.745.000,00	4.149.243,44	53,57%	
Izvor 5.1. POMOĆI		7.745.000,00	4.149.243,44	53,57%	
311	Plaće (Bruto)	6.200.000,00	3.387.814,57	54,64%	
3111	Plaće za redovan rad		3.354.547,76		
3113	Plaće za prekovremeni rad		14.404,92		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		18.861,89		
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	109.869,22	36,62%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		109.869,22		
313	Doprinosi na plaće	1.065.000,00	558.989,40	52,49%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		558.989,40		
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	69.628,63	48,02%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		69.628,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	22.941,62	65,55%	
3295	Pristojbe i naknade		22.941,62		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.243.289,00	794.817,00	35,43%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	663.750,00	331.904,02	50,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.890,00	264.514,81	62,55%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.890,00	264.514,81	62,55%	
311	Plaće (Bruto)	339.700,00	218.742,06	64,39%	
3111	Plaće za redovan rad		218.742,06		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.390,00	6.000,00	44,81%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00		
313	Doprinosi na plaće	57.100,00	36.092,49	63,21%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.092,49		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	3.680,26	28,98%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.680,26		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.860,00	67.389,21	28,69%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.860,00	67.389,21	28,69%	
311	Plaće (Bruto)	191.400,00	55.789,98	29,15%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3111	Plaće za redovan rad		55.789,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.160,00	1.500,00	24,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	31.700,00	9.205,37	29,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.205,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	893,86	15,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		893,86	
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.364.939,00	356.560,93	26,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		111.000,00	20.349,20	18,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		111.000,00	20.349,20	18,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	1.250,00	8,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	612,05	15,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		612,05	
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	18.487,15	28,89%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.770,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.716,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		965.140,00	186.704,73	19,34%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		965.140,00	186.704,73	19,34%
311	Plaće (Bruto)	67.000,00	35.455,58	52,92%
3111	Plaće za redovan rad		35.455,58	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		11.100,00	5.850,20	52,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.850,20	
321	Naknade troškova zaposlenima		26.600,00	230,88	0,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230,88	
322	Rashodi za materijal i energiju		422.040,00	82.042,56	19,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.022,55	
3222	Materijal i sirovine			77.588,11	
3223	Energija			120,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.743,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			568,00	
323	Rashodi za usluge		239.000,00	53.429,70	22,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.055,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.774,68	
3235	Zakupnine i najamnine			5.909,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.335,40	
3239	Ostale usluge			10.354,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.200,00	3.958,00	48,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.958,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.600,00	649,50	3,69%
3295	Pristojbe i naknade			171,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			477,62	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema		125.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	5.088,31	84,81%
4241	Knjige			5.088,31	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		40.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			266.299,00	149.507,00	56,14%
Izvor 5.1. POMOĆI			266.299,00	149.507,00	56,14%
311	Plaće (Bruto)		132.115,00	45.121,82	34,15%
3111	Plaće za redovan rad			45.121,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		21.184,00	7.445,10	35,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.445,10	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.200,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	96.940,08	1615,67%
4241	Knjige		96.940,08	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	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	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.		7.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	214.600,00	106.352,05	49,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.600,00	57.691,34	65,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.600,00	57.691,34	65,86%
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	41.888,26	79,03%
3111	Plaće za redovan rad		41.888,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	6.000,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	8.800,00	6.911,59	78,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.911,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.800,00	2.891,49	20,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.891,49	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	
		1	2	
			3	
Izvor 5. POMOĆI		127.000,00	48.660,71	38,32%
Izvor 5.1. POMOĆI		127.000,00	48.660,71	38,32%
311	Plaće (Bruto)	109.000,00	41.768,83	38,32%
3111	Plaće za redovan rad		41.768,83	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	6.891,88	38,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.891,88	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	110.000,00	36.758,25	33,42%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.000,00	36.758,25	33,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	13.008,16	20,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	13.008,16	20,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	13.008,16	20,01%
3222	Materijal i sirovine		13.008,16	
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	23.063,69	51,25%
Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	23.063,69	51,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	23.063,69	51,25%
3222	Materijal i sirovine		23.063,69	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	686,40	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	686,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	686,40	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		686,40	
PROR. KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		10.532.100,00	4.915.477,58	46,67%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.052.900,00	4.100.894,59	50,92%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.105.900,00	454.713,68	41,12%
Izvor 5. POMOĆI		1.105.900,00	454.713,68	41,12%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.105.900,00	454.713,68	41,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.900,00	4.271,44	8,23%
3211	Službena putovanja		2.005,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.020,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.246,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	594.600,00	303.479,39	51,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.850,37	
3223	Energija		277.531,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.097,25	
323	Rashodi za usluge	395.600,00	131.749,74	33,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.507,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.109,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.400,00	
3234	Komunalne usluge		28.221,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.627,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.843,75	
3238	Računalne usluge		15.938,62	
3239	Ostale usluge		9.101,25	

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.800,00	15.213,11	23,85%
3292	Premije osiguranja			13.174,00	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.195,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194,11	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.947.000,00	3.646.180,91	52,49%
Izvor 5. POMOĆI			6.947.000,00	3.646.180,91	52,49%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.947.000,00	3.646.180,91	52,49%
311	Plaće (Bruto)		5.570.000,00	2.993.256,49	53,74%
3111	Plaće za redovan rad			2.961.063,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.200,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.993,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene		260.000,00	85.250,00	32,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			85.250,00	
313	Doprinosi na plaće		920.000,00	493.887,36	53,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			493.887,36	
321	Naknade troškova zaposlenima		160.000,00	67.474,56	42,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.474,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	6.312,50	17,06%
3295	Pristojbe i naknade			6.312,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.347.200,00	785.996,40	33,49%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		884.000,00	385.715,12	43,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			359.000,00	221.288,31	61,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			359.000,00	221.288,31	61,64%
311	Plaće (Bruto)		288.000,00	182.383,84	63,33%
3111	Plaće za redovan rad			182.383,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	1.500,00	12,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		51.000,00	33.512,93	65,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.512,93	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	3.891,54	48,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.891,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			500.000,00	151.582,81	30,32%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			500.000,00	151.582,81	30,32%
311	Plaće (Bruto)		100.000,00	35.280,11	35,28%
3111	Plaće za redovan rad			35.280,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00	2.750,00	85,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.750,00	
313	Doprinosi na plaće		16.000,00	5.078,39	31,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.078,39	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	465,00	23,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			465,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	3.661,13	20,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.651,13	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
3225	Sitni inventar i auto gume		1.010,00	
323	Rashodi za usluge	319.600,00	90.929,78	28,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.306,25	
3234	Komunalne usluge		877,85	
3239	Ostale usluge		86.745,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	6.889,45	50,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.889,45	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,20	0,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,20	
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	6.528,75	31,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.528,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	12.844,00	51,38%
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	12.844,00	51,38%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	12.844,00	64,22%
3111	Plaće za redovan rad		12.844,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.096.100,00	189.547,55	17,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.700,00	71,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	5.700,00	71,25%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.700,00	71,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.700,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	993,75	0,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	993,75	0,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	993,75	9,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		993,75	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		666.500,00	137.913,44	20,69%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		666.500,00	137.913,44	20,69%
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	1.482,00	4,23%
3211	Službena putovanja		1.482,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	494.500,00	133.190,52	26,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.619,01	
3222	Materijal i sirovine		130.338,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		232,75	
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	396,64	3,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		396,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	1.290,00	1,79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.290,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	1.554,28	25,90%
4241	Knjige		1.554,28	
Izvor 5. POMOĆI		231.600,00	15.440,36	6,67%
Izvor 5.1. POMOĆI		231.600,00	15.440,36	6,67%
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	3.378,66	30,72%
3111	Plaće za redovan rad		3.378,66	
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	3.846,35	5,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.846,35	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	1.883,15	12,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.883,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	6.332,20	25,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.332,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	48.300,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		60.000,00	29.500,00	49,17%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		60.000,00	29.500,00	49,17%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	29.500,00	49,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.500,00	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	45.000,00	11.192,87	24,87%
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	11.192,87	24,87%
Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	11.192,87	24,87%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	9.607,61	96,08%
3111	Plaće za redovan rad		9.607,61	
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.585,26	99,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.585,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.400,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	322.100,00	199.540,86	61,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.600,00	15.578,76	11,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.600,00	15.578,76	11,84%
311	Plaće (Bruto)	86.000,00	2.736,92	3,18%
3111	Plaće za redovan rad		2.736,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	12.000,00	55,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	14.600,00	841,84	5,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		841,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		190.500,00	183.962,10	96,57%
Izvor 5.1. POMOĆI		190.500,00	183.962,10	96,57%
311	Plaće (Bruto)	154.000,00	154.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		154.000,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	4.962,10	43,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.962,10	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	132.000,00	28.586,59	21,66%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	132.000,00	28.586,59	21,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	13.823,11	16,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	13.823,11	16,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	8.643,20	13,94%
3222	Materijal i sirovine		8.643,20	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.179,91	25,90%
3239	Ostale usluge		5.179,91	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	14.763,48	29,53%
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	14.763,48	29,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	14.763,48	29,53%
3222	Materijal i sirovine		14.763,48	
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		42.446.250,00	17.324.650,97	40,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.412.250,00	14.424.744,54	47,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.412.250,00	14.424.744,54	47,43%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.077.000,00	135.809,14	12,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.077.000,00	135.809,14	12,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.370.000,00	2.521.750,19	26,91%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.370.000,00	2.521.750,19	26,91%
Izvor 5. POMOĆI		1.423.000,00	217.641,77	15,29%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.423.000,00	217.641,77	15,29%
Izvor 6. DONACIJE		115.000,00	15.630,33	13,59%
Izvor 6.1. DONACIJE		115.000,00	15.630,33	13,59%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		49.000,00	9.075,00	18,52%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		49.000,00	9.075,00	18,52%
PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA		17.491.000,00	7.311.261,23	41,80%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.981.000,00	7.160.007,82	42,16%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.751.000,00	7.093.405,59	42,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.990.000,00	5.967.702,84	49,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.990.000,00	5.967.702,84	49,77%
311	Plaće (Bruto)	9.876.000,00	4.717.329,69	47,77%
3111	Plaće za redovan rad		4.717.329,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	6.218,76	23,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.218,76	
313	Doprinosi na plaće	1.603.000,00	776.985,15	48,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		776.985,15	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	643,28	16,08%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		643,28	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	33.662,56	84,16%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		33.662,56	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	199.925,00	99,96%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		199.925,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	232.938,40	97,06%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		232.938,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		665.000,00	46.449,89	6,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		665.000,00	46.449,89	6,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.000,00	24.500,00	4,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.500,00	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	21.949,89	39,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.949,89	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.800.000,00	1.076.097,46	28,32%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.800.000,00	1.076.097,46	28,32%
311	Plaće (Bruto)	601.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	54.183,75	77,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.183,75	
313	Doprinosi na plaće	129.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000,00	154.572,23	40,15%
3211	Službena putovanja		10.748,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.285,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.558,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.145.000,00	371.759,86	32,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.253,34	
3222	Materijal i sirovine		49.162,36	
3223	Energija		200.589,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.033,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		31.296,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		425,00	
323	Rashodi za usluge	965.000,00	392.496,41	40,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.388,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.585,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3234	Komunalne usluge		63.033,95	
3235	Zakupnine i najamnine		4.469,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.486,45	
3238	Računalne usluge		16.131,91	
3239	Ostale usluge		96.520,89	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	102.861,98	31,46%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.452,22	
3292	Premije osiguranja		57.022,13	
3293	Reprezentacija		387,63	
3295	Pristojbe i naknade		2.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	223,23	11,16%
3433	Zatezne kamate		223,23	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu	50.000,00	0,00	0,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu		0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		255.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		255.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	123.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	3.155,40	21,04%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	3.155,40	21,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	3.155,40	21,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.155,40	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		26.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		26.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu	6.000,00	0,00	0,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	230.000,00	66.602,23	28,96%
Izvor 5. POMOĆI		230.000,00	66.602,23	28,96%
Izvor 5.1. POMOĆI		230.000,00	66.602,23	28,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	66.602,23	28,96%
3222	Materijal i sirovine		66.602,23	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	510.000,00	151.253,41	29,66%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	510.000,00	151.253,41	29,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	151.253,41	29,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	151.253,41	29,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	510.000,00	151.253,41	29,66%
3222	Materijal i sirovine		151.253,41	
PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.523.000,00	2.473.077,60	37,91%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.403.000,00	2.441.073,40	38,12%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	6.238.000,00	2.409.486,89	38,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.380.000,00	1.893.481,64	43,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.380.000,00	1.893.481,64	43,23%
311	Plaće (Bruto)	3.461.750,00	1.625.841,86	46,97%
3111	Plaće za redovan rad		1.625.841,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	2.260,42	25,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.260,42	
313	Doprinosi na plaće	559.250,00	256.963,36	45,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		256.963,36	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	8.416,00	21,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.416,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	13.824,36	13,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	13.824,36	13,55%
311	Plaće (Bruto)	43.300,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.558,93	97,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.558,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.400,00	9.731,98	22,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53,38	
3222	Materijal i sirovine		3.961,10	
3223	Energija		5.405,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		312,50	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.457,05	29,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.457,05	

Organizacijska klasifikacija			Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
Projekt/Aktivnost					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	1.076,40	26,91%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.076,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.370.000,00	391.969,68	28,61%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.370.000,00	391.969,68	28,61%
311	Plaće (Bruto)		95.000,00	25.385,63	26,72%
3111	Plaće za redovan rad			25.385,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene		186.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		45.050,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		141.850,00	56.982,40	40,17%
3211	Službena putovanja			810,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.172,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		430.500,00	151.543,95	35,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.286,54	
3222	Materijal i sirovine			43.545,00	
3223	Energija			82.618,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.580,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.143,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.369,62	
323	Rashodi za usluge		282.500,00	82.949,59	29,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.985,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.150,00	
3234	Komunalne usluge			33.006,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.875,00	
3238	Računalne usluge			12.533,93	
3239	Ostale usluge			5.768,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	690,00	13,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184.050,00	74.418,11	40,43%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.037,35	
3292	Premije osiguranja			27.300,50	
3295	Pristojbe i naknade			5.687,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.392,76	
343	Ostali financijski rashodi		50,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			298.000,00	97.226,28	32,63%
Izvor 5.1. POMOĆI			298.000,00	97.226,28	32,63%
311	Plaće (Bruto)		240.000,00	57.641,64	24,02%
3111	Plaće za redovan rad			57.641,64	
313	Doprinosi na plaće		25.000,00	25.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.584,64	97,23%
3222	Materijal i sirovine		14.584,64	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	11.184,93	13,98%
Izvor 6.1. DONACIJE		80.000,00	11.184,93	13,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	11.184,93	27,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.800,00	
3222	Materijal i sirovine		7.384,93	
323	Rashodi za usluge	35.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.000,00	1.800,00	22,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		8.000,00	1.800,00	22,50%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	1.800,00	22,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.800,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	165.000,00	31.586,51	19,14%
Izvor 5. POMOĆI		165.000,00	31.586,51	19,14%
Izvor 5.1. POMOĆI		165.000,00	31.586,51	19,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	800,00	22,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500,00	18.198,77	23,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.825,59	
3222	Materijal i sirovine		1.373,18	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	4.932,71	8,97%
3235	Zakupnine i najamnine		4.932,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	195,03	3,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195,03	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	7.460,00	29,84%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.950,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.510,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	120.000,00	32.004,20	26,67%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	120.000,00	32.004,20	26,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	32.004,20	26,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	32.004,20	26,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	32.004,20	26,67%
3222	Materijal i sirovine		32.004,20	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		18.432.250,00	7.540.312,14	40,91%
4004 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		17.932.250,00	7.376.359,25	41,13%
A404001 Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		17.732.250,00	7.358.804,50	41,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.912.250,00	6.216.349,56	48,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.912.250,00	6.216.349,56	48,14%
311 Plaće (Bruto)		10.791.250,00	5.290.510,98	49,03%
3111 Plaće za redovan rad			5.290.510,98	
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.150,00	6.489,63	25,80%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.489,63	
313 Doprinosi na plaće		1.734.600,00	873.225,20	50,34%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			873.225,20	
422 Postrojenja i oprema		131.250,00	31.123,75	23,71%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.123,75	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		230.000,00	15.000,00	6,52%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			15.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	75.534,89	24,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	75.534,89	24,37%
312 Ostali rashodi za zaposlene		310.000,00	75.534,89	24,37%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			75.534,89	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	1.053.683,05	25,09%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	1.053.683,05	25,09%
311 Plaće (Bruto)		760.750,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		394.900,00	32.813,00	8,31%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.813,00	
313 Doprinosi na plaće		208.400,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		370.000,00	187.593,63	50,70%
3211 Službena putovanja			18.980,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151.103,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.509,83	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.210.000,00	370.435,76	30,61%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.928,19	
3222 Materijal i sirovine			78.825,73	
3223 Energija			189.755,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.624,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.954,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.347,00	
323 Rashodi za usluge		797.000,00	307.975,58	38,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.139,42	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.291,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234 Komunalne usluge			84.140,35	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3235	Zakupnine i najamnine			18.425,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.125,00	
3238	Računalne usluge			333,75	
3239	Ostale usluge			66.759,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		301.650,00	131.345,77	43,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.244,76	
3292	Premije osiguranja			76.361,57	
3293	Reprezentacija			276,94	
3295	Pristojbe i naknade			15.962,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi		300,00	203,06	67,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,50	
3433	Zatezne kamate			200,56	
422	Postrojenja i oprema		85.000,00	23.316,25	27,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.885,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.432,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.999,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		60.000,00	0,00	0,00%
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI			275.000,00	4.672,00	1,70%
Izvor 5.1. POMOĆI			275.000,00	4.672,00	1,70%
311	Plaće (Bruto)		250.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	4.672,00	46,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.672,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			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	
Izvor 6. DONACIJE			20.000,00	1.290,00	6,45%
Izvor 6.1. DONACIJE			20.000,00	1.290,00	6,45%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	1.290,00	6,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.290,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			15.000,00	7.275,00	48,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.			15.000,00	7.275,00	48,50%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	7.275,00	48,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.275,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	200.000,00	17.554,75	8,78%
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	17.554,75	8,78%
Izvor 5.1. POMOĆI		200.000,00	17.554,75	8,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	17.554,75	8,78%
3222	Materijal i sirovine		17.554,75	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	500.000,00	163.952,89	32,79%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	500.000,00	163.952,89	32,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	163.952,89	32,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	163.952,89	32,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	163.952,89	32,79%
3222	Materijal i sirovine		163.952,89	
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		7.832.300,00	2.900.506,39	37,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.766.500,00	1.604.760,72	42,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.766.500,00	1.604.760,72	42,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	26.179,05	52,36%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	26.179,05	52,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	26.724,90	26,72%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	26.724,90	26,72%
Izvor 5. POMOĆI		3.860.800,00	1.232.878,33	31,93%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.860.800,00	1.232.878,33	31,93%
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	9.963,39	19,93%
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	9.963,39	19,93%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		7.832.300,00	2.900.506,39	37,03%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	50.000,00	6.500,00	13,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	6.500,00	13,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	6.500,00	13,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	6.500,00	13,00%
3222	Materijal i sirovine		6.500,00	
A407003	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.782.300,00	2.894.006,39	42,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.716.500,00	1.598.260,72	58,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.716.500,00	1.598.260,72	58,84%
311	Plaće (Bruto)	1.674.700,00	1.133.340,82	67,67%
3111	Plaće za redovan rad		1.133.340,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.800,00	43.781,48	23,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.781,48	
313	Doprinosi na plaće	756.000,00	342.082,57	45,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342.082,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.329,22	68,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.329,22	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni			
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1	
		1	2	3	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	16.806,52	70,03%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.806,52		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	7.453,05	49,69%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.453,05		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	44.467,06	98,82%	
3292	Premije osiguranja		44.467,06		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	26.179,05	52,36%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	26.179,05	52,36%	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	15.927,54	44,24%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.673,41		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.251,33		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.002,80		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.276,51	75,88%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.276,51		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija		0,00		
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	7.975,00	99,69%	
4221	Uredska oprema i namještaj		7.975,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	26.724,90	26,72%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	26.724,90	26,72%	
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	54.900,00	23.781,92	43,32%	
3222	Materijal i sirovine		7.181,10		
3223	Energija		16.600,82		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.937,98	97,93%	
3234	Komunalne usluge		2.937,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija		0,00		
343	Ostali financijski rashodi	100,00	5,00	5,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,00		
Izvor 5. POMOĆI		3.860.800,00	1.232.878,33	31,93%	
Izvor 5.1. POMOĆI		3.860.800,00	1.232.878,33	31,93%	
311	Plaće (Bruto)	2.866.800,00	939.885,85	32,79%	
3111	Plaće za redovan rad		939.885,85		
321	Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	59.478,35	24,99%	
3211	Službena putovanja		2.964,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.252,85		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.261,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	271.000,00	59.314,14	21,89%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.658,24		
3222	Materijal i sirovine		7.736,98		
3223	Energija		32.680,21		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020
Projekt/Aktivnost			1	2
				Indeks 2/1
				3
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.946,21
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.292,50
323		Rashodi za usluge	340.000,00	128.163,75
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.798,92
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.114,49
3234		Komunalne usluge		8.908,04
3235		Zakupnine i najamnine		3.125,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		10.062,50
3237		Intelektualne i osobne usluge		5.625,00
3238		Računalne usluge		23.454,19
3239		Ostale usluge		52.075,61
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	34.755,06
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27.098,16
3292		Premije osiguranja		171,38
3295		Pristojbe i naknade		1.360,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.125,52
422		Postrojenja i oprema	30.000,00	11.281,18
4221		Uredska oprema i namještaj		5.000,00
4224		Medicinska i laboratorijska oprema		6.281,18
Izvor 6. DONACIJE			50.000,00	9.963,39
Izvor 6.1. DONACIJE			50.000,00	9.963,39
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	4.875,50
3211		Službena putovanja		2.624,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		2.251,50
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.771,64
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.771,64
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	2.316,25
4221		Uredska oprema i namještaj		2.316,25
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			5.000,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			5.000,00	0,00
323		Rashodi za usluge	5.000,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00
K407001		Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	0,00
421		Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00
4212		Poslovni objekti		0,00

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	
		1	2	
			Indeks 2/1	
			3	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		47.471.301,00	12.044.260,77	25,37%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		31.296.301,00	6.220.354,28	19,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.026.448,16	6.194.999,53	22,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.026.448,16	6.194.999,53	22,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.982,72	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.982,72	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.815.000,00	25.354,75	0,90%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.815.000,00	25.354,75	0,90%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.433.870,12	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.433.870,12	0,00	0,00%
5001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.260.000,00	509.362,54	40,43%
A501001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.260.000,00	509.362,54	40,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.000,00	509.362,54	40,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.000,00	509.362,54	40,43%
311 Plaće (Bruto)		1.000.000,00	424.584,41	42,46%
3111 Plaće za redovan rad			424.584,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene		45.000,00	5.143,34	11,43%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.143,34	
313 Doprinosi na plaće		165.000,00	60.411,53	36,61%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.411,53	
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	7.900,50	39,50%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.900,50	
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	9.964,65	49,82%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.964,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	1.358,11	13,58%
3293 Reprezentacija			1.358,11	
5002 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		14.614.600,00	4.286.399,47	29,33%
A502002 Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala		4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
381 Tekuće donacije		4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
3811 Tekuće donacije u novcu			2.014.902,00	
A502003 Aktivnost: Ostali programi u kulturi		9.767.600,00	2.271.497,47	23,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.467.600,00	2.271.497,47	23,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.467.600,00	2.271.497,47	23,99%
323 Rashodi za usluge		974.400,00	243.950,01	25,04%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.875,00	
3235 Zakupnine i najamnine			7.387,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			232.687,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.080.000,00	9.987,56	0,92%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.987,56	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		25.296,00	296,00	1,17%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			296,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.115.600,00	707.484,00	63,42%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		707.484,00	
381	Tekuće donacije	6.272.304,00	1.309.779,90	20,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.309.779,90	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.421.701,00	1.424.592,27	9,24%
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.514.701,00	998.784,52	28,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.514.701,00	998.784,52	28,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.514.701,00	998.784,52	28,42%
323	Rashodi za usluge	1.484.700,00	625.448,52	42,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	
3234	Komunalne usluge		594.061,02	
3235	Zakupnine i najamnine		25.387,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	2.000.001,00	373.336,00	18,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		373.336,00	
A503002	Aktivnost: Savjet mladih	40.000,00	453,00	1,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	453,00	1,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	453,00	1,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	453,00	1,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		453,00	
K503001	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.664.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.664.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.664.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K503002	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	8.570.000,00	400.000,00	4,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.415.147,16	400.000,00	5,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.415.147,16	400.000,00	5,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.415.147,16	400.000,00	5,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.982,72	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.982,72	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.982,72	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.133.870,12	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.133.870,12	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.133.870,12	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T503002	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	111.000,00	25.354,75	22,84%
Izvor 5. POMOĆI		111.000,00	25.354,75	22,84%
Izvor 5.1. POMOĆI		111.000,00	25.354,75	22,84%
323	Rashodi za usluge	25.953,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.692,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	25.355,00	25.354,75	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		25.354,75	
T503003	Tekući projekt: EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI		16.175.000,00	5.823.906,49	36,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	73.840,70	29,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	73.840,70	29,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.830.000,00	497.843,98	27,20%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.830.000,00	497.843,98	27,20%
Izvor 5. POMOĆI		1.890.000,00	385.936,69	20,42%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.890.000,00	385.936,69	20,42%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
		1	2	3	
PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA		9.545.000,00	3.242.087,76	33,97%	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	9.545.000,00	3.242.087,76	33,97%	
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	9.545.000,00	3.242.087,76	33,97%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.575.000,00	2.748.338,93	36,28%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.575.000,00	2.748.338,93	36,28%	
311	Plaće (Bruto)	2.268.000,00	1.014.721,63	44,74%	
3111	Plaće za redovan rad		1.014.721,63		
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	3.687,48	5,12%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.687,48		
313	Doprinosi na plaće	375.000,00	156.766,53	41,80%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		156.766,53		
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	38.131,89	28,89%	
3211	Službena putovanja		9.091,89		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.040,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	749.000,00	298.796,61	39,89%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.433,97		
3222	Materijal i sirovine		60.636,12		
3223	Energija		208.622,93		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.020,61		
3225	Sitni inventar i auto gume		3.190,38		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		892,60		
323	Rashodi za usluge	1.561.000,00	822.683,24	52,70%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.248,39		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.763,56		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		99.817,30		
3234	Komunalne usluge		16.448,20		
3235	Zakupnine i najamnine		45.731,41		
3237	Intelektualne i osobne usluge		458.991,27		
3238	Računalne usluge		15.129,48		
3239	Ostale usluge		107.553,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	207.879,06	37,80%	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.298,09		
3292	Premije osiguranja		22.591,48		
3293	Reprezentacija		4.067,61		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172.921,88		
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	7,50	0,25%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7,50		
422	Postrojenja i oprema	650.000,00	29.122,49	4,48%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.980,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.142,49		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.215.000,00	176.542,50	14,53%	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		176.542,50		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	73.840,70	29,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	73.840,70	29,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja			0,00	
323 Rashodi za usluge		180.000,00	28.070,70	15,59%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.795,70	
3235 Zakupnine i najamnine			2.875,00	
3239 Ostale usluge			4.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	45.770,00	91,54%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.770,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	339.348,81	30,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	339.348,81	30,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	18.581,36	23,23%
3222 Materijal i sirovine			18.581,36	
323 Rashodi za usluge		650.000,00	192.679,37	29,64%
3237 Intelektualne i osobne usluge			182.359,37	
3239 Ostale usluge			10.320,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		140.000,00	83.861,67	59,90%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.861,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	44.226,41	22,11%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.226,41	
Izvor 5. POMOĆI		610.000,00	80.559,32	13,21%
Izvor 5.1. POMOĆI		610.000,00	80.559,32	13,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	743,34	4,96%
3211 Službena putovanja			743,34	
323 Rashodi za usluge		335.000,00	79.815,98	23,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge			79.815,98	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		250.000,00	0,00	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.630.000,00	2.581.818,73	38,94%
5002 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		6.630.000,00	2.581.818,73	38,94%
A502001 Aktivnost: Javne ustanove u kulturi		6.630.000,00	2.581.818,73	38,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.600.000,00	2.117.946,19	46,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.600.000,00	2.117.946,19	46,04%
311 Plaće (Bruto)		2.800.000,00	1.290.821,13	46,10%
3111 Plaće za redovan rad			1.290.821,13	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	10.886,00	9,81%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.886,00		
313	Doprinosi na plaće	460.000,00	213.419,98	46,40%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		213.419,98		
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	57.534,50	43,59%	
3211	Službena putovanja		3.092,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		53.330,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.112,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	198.615,57	78,50%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.133,11		
3222	Materijal i sirovine		3.156,86		
3223	Energija		87.332,32		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		49.993,28		
323	Rashodi za usluge	185.000,00	103.224,19	55,80%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.879,62		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.058,96		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.675,00		
3234	Komunalne usluge		9.432,85		
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.128,47		
3238	Računalne usluge		32.111,79		
3239	Ostale usluge		4.937,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	75.405,45	47,42%	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.176,62		
3292	Premije osiguranja		44.325,43		
3295	Pristojbe i naknade		17.903,40		
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	168.039,37	56,01%	
4241	Knjige		168.039,37		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		730.000,00	158.495,17	21,71%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		730.000,00	158.495,17	21,71%	
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	499,97	2,50%	
3111	Plaće za redovan rad		499,97		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	363.000,00	138.000,00	38,02%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		138.000,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	
323	Rashodi za usluge	138.525,00	7.838,69	5,66%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.088,69		
3239	Ostale usluge		1.750,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.475,00	2.320,00	17,22%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.320,00		
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.000,00	9.836,51	18,22%	
4241	Knjige		9.836,51		
Izvor 5. POMOĆI		1.280.000,00	305.377,37	23,86%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.280.000,00	305.377,37	23,86%	
311	Plaće (Bruto)	440.240,00	243.731,79	55,36%	
3111	Plaće za redovan rad		243.731,79		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	73.000,00	40.215,75	55,09%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.215,75		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.080,00	9.111,00	30,29%	
3211	Službena putovanja		651,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.460,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	91,25	0,38%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91,25		
323	Rashodi za usluge	148.550,00	1.021,74	0,69%	
3234	Komunalne usluge		468,27		
3237	Intelektualne i osobne usluge		553,47		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.130,00	0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja		0,00		
3293	Reprezentacija		0,00		
3295	Pristojbe i naknade		0,00		
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	476.000,00	11.205,84	2,35%	
4241	Knjige		11.205,84		
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	
		1	2	
			Indeks 2/1	
			3	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
6001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.623.000,00	562.518,37	34,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
311	Plaće (Bruto)	750.000,00	348.362,53	46,45%
3111	Plaće za redovan rad		348.362,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	4.316,17	10,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.316,17	
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	36.820,76	29,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.820,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.053,50	50,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.053,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	7.047,58	25,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.047,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	155.917,83	23,62%
3295	Pristojbe i naknade		155.917,83	
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		335.000,00	147.439,07	44,01%
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		335.000,00	147.439,07	44,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	147.439,07	44,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	147.439,07	44,01%
7001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	335.000,00	147.439,07	44,01%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	335.000,00	147.439,07	44,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	147.439,07	44,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	147.439,07	44,01%
311	Plaće (Bruto)	265.000,00	124.134,39	46,84%
3111	Plaće za redovan rad		124.134,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.500,00	15,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	44.000,00	20.482,18	46,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.482,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.322,50	44,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.322,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/20-01/5
URBROJ: 2168/01-02-01-0243-20-
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 vezi članka 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 17.695.874,15 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2020. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 16.994.250,02 kune i kamata u iznosu od 13.918.619,66 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 853.081,58 kuna, a na ime kamate 296.991,48 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2020. godine iznosio je 16.842.792,57 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2020.	832.240,42
2021.	1.685.322,00
2022.	1.685.322,00
2023.	1.685.322,00
2024.	1.685.322,00
2025.	1.685.322,00
2026.	1.685.322,00
2027.	1.685.322,00
2028.	1.685.322,00
2029.	1.685.322,00
2030.	842.654,15
	16.842.792,57

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 2020. godine iznosio je 22.510.375,26 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2020. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 19.626.942,26 kuna i kamata u iznosu od 9.465.481,80 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.035.829,65 kuna, a na ime kamate 280.472,74 kune.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2020. godine iznosio je 21.474.545,61 kunu. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2020.	1.010.568,35
2021.	2.046.398,00
2022.	2.046.398,00
2023.	2.046.398,00
2024.	2.046.398,00
2025.	2.046.398,00
2026.	2.046.398,00
2027.	2.046.398,00
2028.	2.046.398,00
2029.	2.046.398,00
2030.	2.046.395,26
	21.474.545,61

3. Ugovor o zajmu Lidl K.D. d.d.

Ugovor o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture "Kapitalni projekt – Izgradnja ceste Prekomorskih brigada" zaključen je 04. kolovoza 2017. godine u iznosu od 18.500.000,00 kuna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 13.200.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2020. godine nije bilo otplate glavnice.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2020. godine iznosio je 13.200.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

Godina	Dospijeće
2020.	2.650.000,00
2021.	2.650.000,00
2022.	2.650.000,00
2023.	2.650.000,00
2024.	2.600.000,00
	13.200.000,00

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. 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 2020. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2020. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 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	Istarska županija, Sporazum o sufinanciranju nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija	200.000,00	31.03.2020.
	UKUPNO	200.000,00	

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U svezi članka 91. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) u izvještajnom razdoblju Grad Pula nije davao jamstva. Grad Pula nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. 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 2020. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2020. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 04. prosinca 2019. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 553.620.134,18 kuna.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 164.706.866,83 kune ili 31,50% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 162.703.457,13 kuna ili 34,08%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.003.409,70 kuna ili 4,40% u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda, 107.702.043,92 kune odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 57.004.822,91 kunu odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 173.908.150,16 kuna ili 31,81% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 2.121.849,63 kune ili 30,98% u odnosu na plan, odnosno ukupno 176.029.999,79 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 11.323.132,96 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 41.244.997,69 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 29.921.864,73 kune.

Osnovni razlog manjeg ostvarenja prihoda je opći ekonomski pad i negativne posljedice za gospodarstvo uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Velik broj djelatnosti bio je direktno obuhvaćen mjerama zabrane rada, ali su smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada. Grad Pula je već u ožujku, odmah po izbijanju krize, usvojio set mjera za pomoć gospodarstvu i pulskim poduzetnicima, među kojima su oslobađanje plaćanja komunalne naknade, kao i poreza na korištenje javnih površina te zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada koji se naplaćivao u simboličnom iznosu od 1 kune. Iako su odgoda ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda, odgoda plaćanja poreza na potrošnju, ili komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupnine za poslovne prostore, poreza na korištenje javnih površina i sl. neminovno generirali određene gubitke. Osim navedenoga, donesena je i odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.

Istovremeno, Vlada RH je također donijela niz mjera kojima se izašlo u susret poduzetnicima i obrtnicima čiji je poslovni opstanak bio upitan. Među donesenim Vladinim mjerama su i one koje su izravno utjecale na smanjenje proračuna jedinica lokalne samouprave, poput obustave, odgode ili potpunog oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe. Donijet je i Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojim je propisan zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima za razdoblje važenja posebnih okolnosti (do 17. srpnja 2020. godine), uz mogućnost produljenja trajanja posebnih okolnosti za dodatna 3 mjeseca te Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona koji je propisao „Plaćanje poreza u posebnim okolnostima

Sve navedene mjere imale su za cilj pomoć gospodarstvu i građanima, ali je Proračun pretrpio značajne gubitke na prihodnoj strani.

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 2020. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2016. do 2020. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2020	Ostvareni prihodi i primici 01-06/2020	% izvršenja
Prihodi od poreza	178.790.000,00	58.962.617,27	32,98
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	153.781.074,00	53.951.586,73	35,08
Prihodi od imovine	33.672.000,00	9.620.957,88	28,57
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	105.174.692,57	37.573.799,62	35,73
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.875.360,00	1.889.585,90	48,76
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.100.000,00	704.909,73	33,57
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	41.000.000,00	1.209.707,46	2,95
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.528.600,00	793.702,24	17,53
UKUPNO	522.921.726,57	164.706.866,83	31,50

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

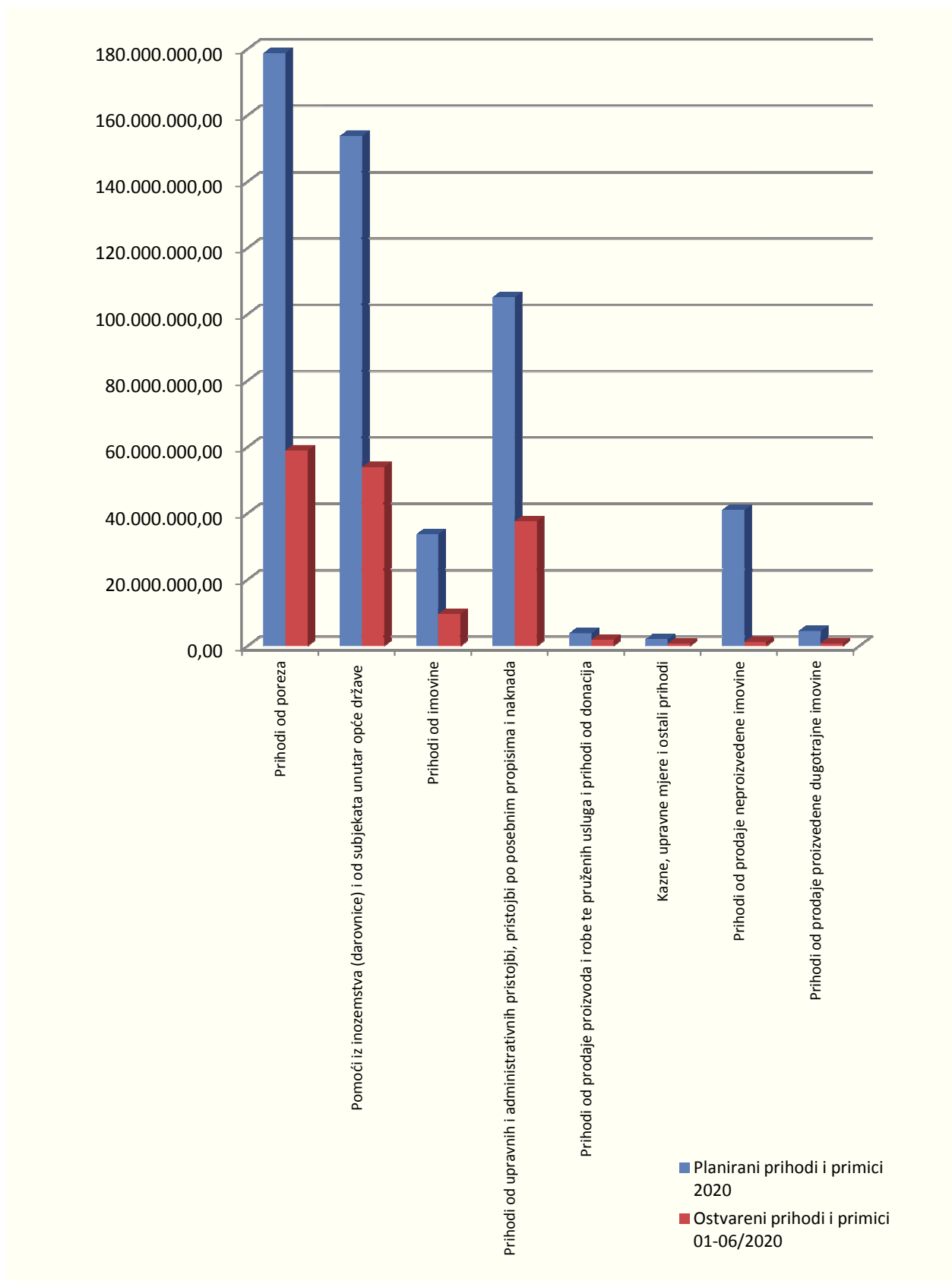


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Ostvareni prihodi i primici 01-06/2020	% udio
Prihodi od poreza	58.962.617,27	35,80
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	53.951.586,73	32,76
Prihodi od imovine	9.620.957,88	5,84
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.573.799,62	22,81
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.889.585,90	1,15
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	704.909,73	0,43
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.209.707,46	0,73
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	793.702,24	0,48
UKUPNO	164.706.866,83	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

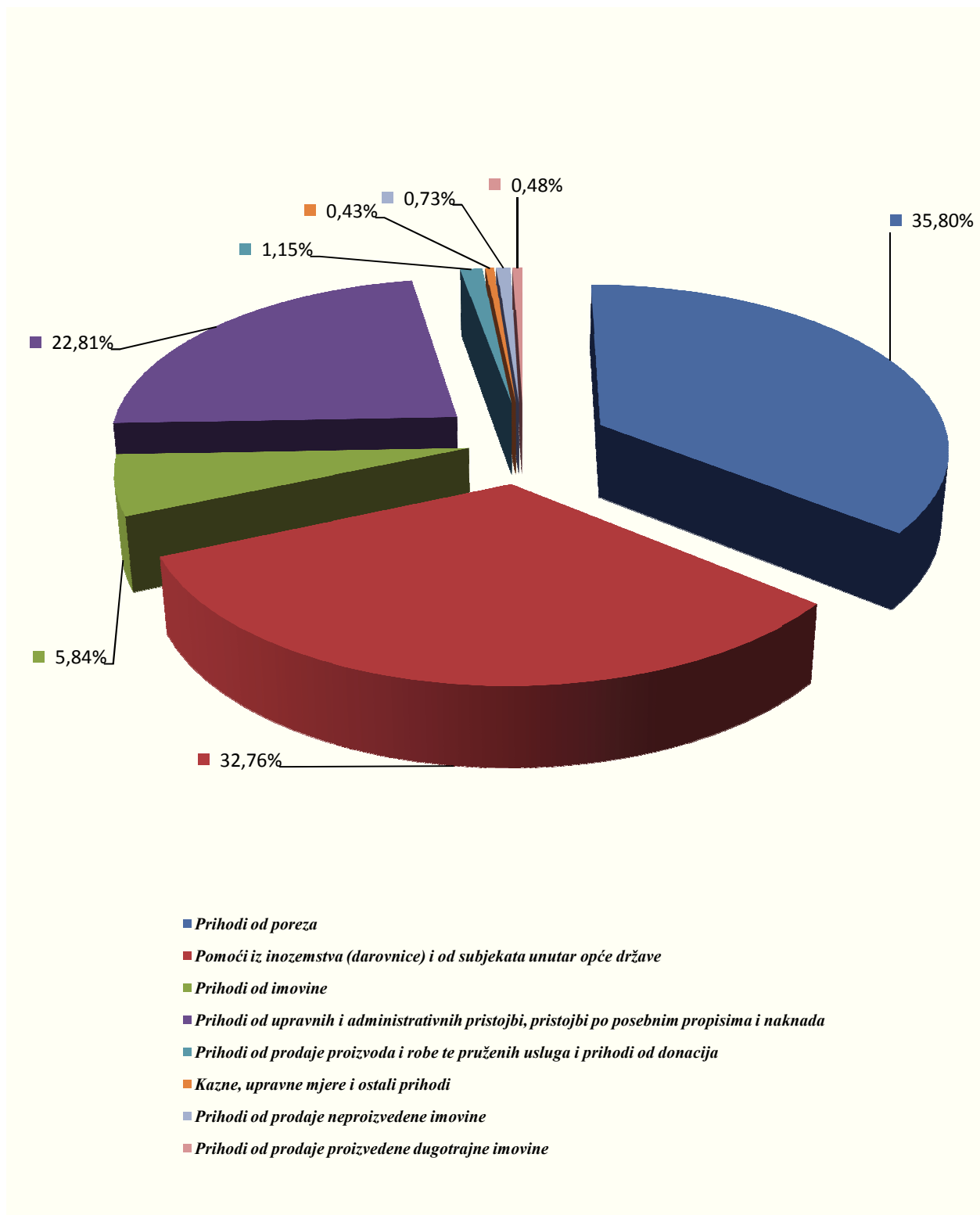
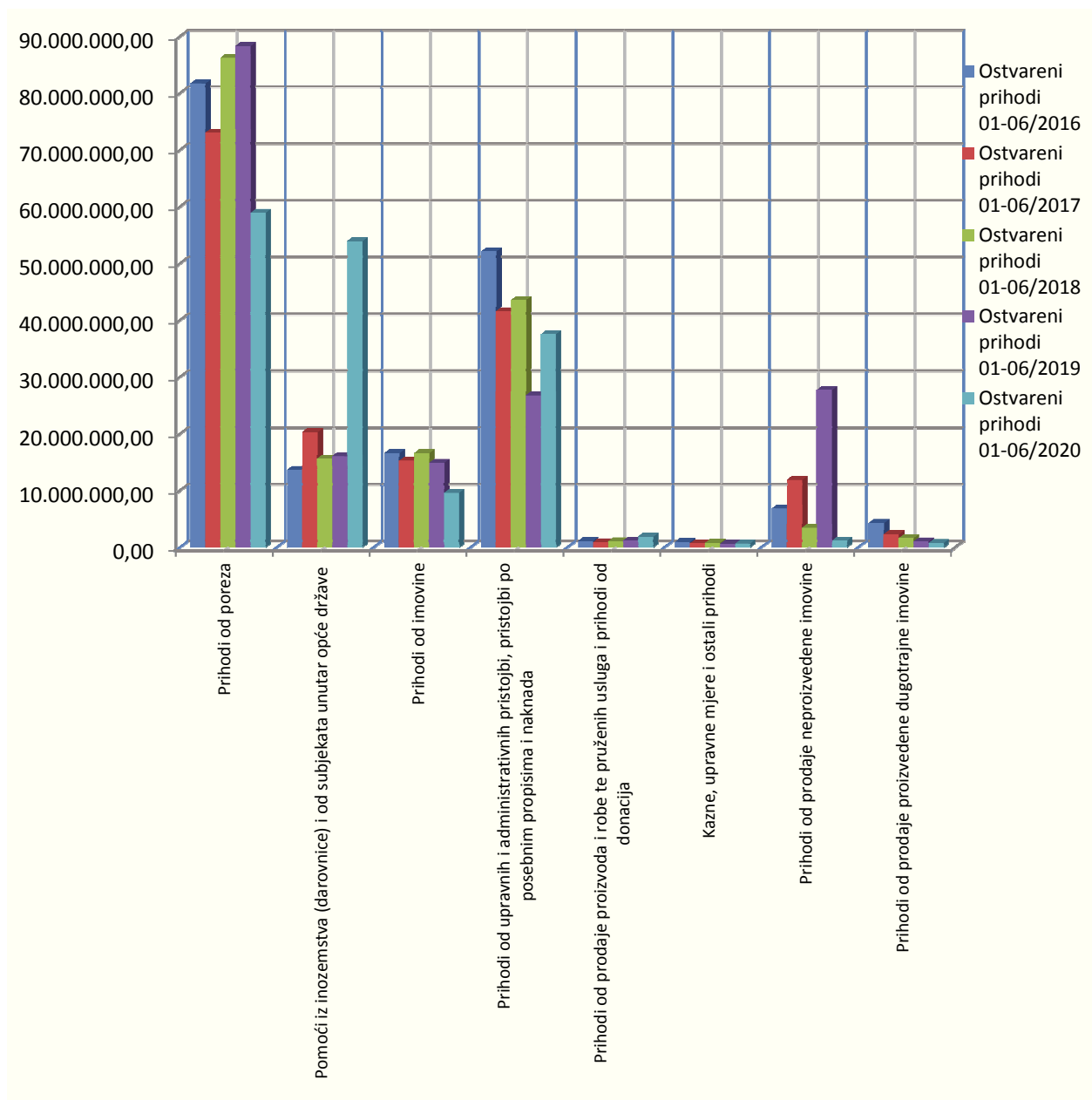


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2016. – 2020. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 01-06/2016	Ostvareni prihodi 01-06/2017	Ostvareni prihodi 01-06/2018	Ostvareni prihodi 01-06/2019	Ostvareni prihodi 01-06/2020
Prihodi od poreza	81.749.986,03	73.087.161,56	86.252.305,24	88.358.706,25	58.962.617,27
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	13.697.613,15	20.355.345,66	15.640.471,02	16.063.373,77	53.951.586,73
Prihodi od imovine	16.638.703,41	15.281.510,03	16.631.747,34	14.932.067,13	9.620.957,88
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.164.716,35	41.612.245,02	43.600.952,33	26.810.747,60	37.573.799,62
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.122.653,13	911.512,35	1.076.309,48	1.223.444,20	1.889.585,90
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	996.390,27	757.692,47	834.599,70	662.563,08	704.909,73
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	6.882.213,58	11.914.662,85	3.470.871,46	27.742.144,32	1.209.707,46
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.335.617,13	2.338.112,79	1.668.056,77	1.061.913,83	793.702,24
UKUPNO	177.587.893,05	166.258.242,73	169.175.313,34	176.854.960,18	164.706.866,83

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2016. do 2020. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Oš Šijana	4.344.852,94
Oš Stoja	2.979.256,94
Oš Centar	2.874.872,28
Oš Giusepina Martinuzzi	3.890.302,97
Oš Tone Peruška	2.602.958,63
Oš Kaštanjer	3.474.790,06
Oš Vidikovac	4.838.544,42
Oš Monte Zaro	2.824.333,59
Oš Veruda	3.862.488,85
Oš Veli Vrh	4.108.037,87
Škola za odgoj i obrazovanje	3.057.141,77
Decentralizirana sredstva škole	5.150.831,07
Projekt Zajedno do znanja 2	820.592,76
Projekt Školska shema	129.037,28
Dječji vrtić Pula	1.467.941,62
Dječji vrtić Mali Svijet	1.367.224,67
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	586.501,06
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.630.037,13
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	449.747,63
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	951.427,75
Decentralizirana sredstva JVP	4.226.304,39
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.350.189,23
Mjesni odbor Kaštanjer	2.310,00
Mjesni odbor Veruda	2.170,00
Mjesni odbor Nova Veruda	788,00
Mjesni odbor Štinjan	6.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	1.640,00
Mjesni odbor Busoler	3.750,00
Mjesni odbor Vidikovac	750,00
UKUPNO	57.004.822,91

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 178.790.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 58.962.617,27 kuna ili 32,98% 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 48.627.518,82 kune ili 31,78% 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 9.795.774,93 kune.

Obračun poreza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019. godinu, odnosno povrat poreza i prireza porezu na dohodak teretio je sredstva Proračuna Grada Pule u lipnju 2020. godine. Prethodnih godina poreza na dohodak izvršen je u kolovozu tekuće godine za prethodnu godinu. U odnosu na prvo polugodište prethodne godine porez i prirez na dohodak manji je za 25.981.926,74 kune ili 34,82%.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 21.720.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 9.801.612,00 kuna ili 45,13% 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 77.101,14 kuna ili 64,25% u odnosu na plan. Rješenje o porezu kuće za odmor izdana su krajem lipnja 2020. godine.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 933.633,43 kune ili 17,95% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-a, zbog zabrane rada u razdoblju ožujak-svibanj te mjera za oslobađanje od plaćanja poreza.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 8.790.877,43 kune ili 53,60% 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 4.070.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 533.486,45 kuna ili 13,11% 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 514.585,75 kuna ili 12,86% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-a te zbog zabrane rada ugostiteljskih objekata u razdoblju ožujak-svibanj, smanjenog prometa u ugostiteljskim objektima nakon ponovnog početka rada.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 18.900,70 kuna ili 27,00% u odnosu na plan. Porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine i prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja.

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 153.781.074,00 kune, a ostvarene u iznosu od 53.951.586,73 kune ili 35,08% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- **Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija** planirane su u iznosu od 846.010,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 311.322,02 kune ili 36,80% u odnosu na plan, a odnose se na sredstva:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Eu Direct	44.064,76
Projekt Erasmus+ D Basket	49.814,84
Projekt KEY Q	131.267,72
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	35.832,86
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	9.187,76
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival kulture	41.154,08
UKUPNO	311.322,02

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u iznosu od 36.483.098,00 kuna, a

ostvarene su u iznosu od 5.161.784,01 kunu ili 14,15% u odnosu na plan i to:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.051.956,01 kuna:
 - kompenzacijske mjere u visini procijenjenog gubitka prihoda od poreza na dohodak temeljem povećanja osobnog odbitka u iznosu od 2.913.573,64 kune,
 - za projekt Zajedno do znanja 2 u iznosu od 1.101.002,99 kuna,
 - projekt SOS u iznosu od 7.585,05 kuna,
 - za izbore za predsjednika RH (2 krug) u iznosu od 29.794,33 kune;
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 221.650,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 838.178,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na uplatu za realizaciju Projekta Pametna ruta 308 (refundacija troškova iz prethodnih godina).

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 7.676.400,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 744.532,19 kune ili 9,70% u odnosu na plan i to:

- Županijska uprava za ceste u iznosu od 744.532,19 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta.

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.793.820,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.994.096,70 kuna ili 55,53% u odnosu na plan, 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 3.599.846,62 kune, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 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 2.350.172,00 kune, a iznos od 44.078,08 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2019. godinu.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 83.564.616,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 40.249.518,78 kuna ili 48,17% u odnosu na plan, 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 36.354.735,89 kuna i to:

- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
- sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

Od ove godine u proračunu se iskazuju i plaće za učitelje i ostalo osoblje u osnovnim školama koje se financira sredstvima Ministarstva obrazovanja te su po toj osnovi iskazani prihodi u iznosu od 35.145.323,89 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	3.857.755,07
Oš Stoja	2.820.358,98
Oš Centar	2.745.908,48
Oš Giusepina Martinuzzi	3.404.940,40
Oš Tone Peruška	2.481.493,65
Oš Kaštanjer	3.287.446,97
Oš Vidikovac	4.175.959,44
Oš Monte Zaro	2.632.399,67
Oš Veruda	3.562.791,17
Oš Veli Vrh	3.652.513,11
Škola za odgoj i obrazovanje	2.959.365,54
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	56.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	174.967,22
Dječji vrtić Pula	67.494,00
Dječji vrtić Mali Svijet	76.140,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	43.780,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	355.422,19
UKUPNO	36.354.735,89

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 644.702,12 kuna i to:

- za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
- 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	IZNOS
Oš Šijana	6.758,56
Oš Tone Peruška	7.765,00
Oš Vidikovac	14.950,00
Oš Monte Zaro	5.664,56
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	40.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	37.064,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	532.500,00
UKUPNO	644.702,12

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 839.295,27 kuna i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Giusepina Martinuzzi	40.498,00
Oš Tone Peruška	332,00
Oš Veli Vrh	1.896,00
Škola za odgoj i obrazovanje	18.552,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	191.199,32
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	68.104,96
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.336,00
Dječji vrtić Mali Svijet	4.672,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	511.704,99
UKUPNO	839.295,27

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.972.762,84 kune i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	127.463,89
Oš Stoja	3.234,75
Oš Centar	9.696,52
Oš Giusepina Martinuzzi	145.584,64
Oš Tone Peruška	7.727,65
Oš Kaštanjer	8.287,75
Oš Vidikovac	19.937,15
Oš Monte Zaro	40.499,85
Oš Veruda	32.200,99
Oš Veli Vrh	14.022,12
Škola za odgoj i obrazovanje	36.318,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.120.018,39
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	55.185,00
Dječji vrtić Pula	40.407,44
Dječji vrtić Mali Svijet	96.302,96
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	105.460,24
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	110.415,00
UKUPNO	1.972.762,84

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 438.022,66 kuna i to za nabavu licenci i knjiga u osnovnim školama te za nabavu knjižne i neknjižne građe u Grdskoj knjižnici i čitaonici Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	649,58
Oš Stoja	820,99
Oš Tone Peruška	152,01
Oš Vidikovac	96.940,08
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	332.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	7.460,00
UKUPNO	438.022,66

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.490.333,03 kune, a odnose se na prihode za realizaciju projekta:*

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	703.335,61
Projekt ITU Ured Pula	291.739,36
Projekt SOS	25.354,75
Projekt Školska shema	129.037,28
Projekt Razmisli, odvoji, štedi	324.339,82
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	16.526,21
UKUPNO	1.490.333,03

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 33.672.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.620.957,88 kuna ili 28,57% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 422.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 231.554,94 kuna ili 54,87% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.250.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 9.389.402,94 kune ili 28,24% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.469.686,59 kuna ili 48,99% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 49.015,83 kune, dok se iznos od 1.420.670,76 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 586.299,51 kunu ili 41,88% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 6.953.253,14 kuna, odnosno 27,81% u odnosu na plan. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 te oslobađanja od plaćanja iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule za poduzetnike kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite bio zabranjen rad.

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 8.531,61 kunu ili 2,84% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.123,00 kuna ili 0,14% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže. Naplata za pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže dopijeva u mjesecu srpnju.

Prihodi od iznajmljivanja električnih bicikala ostvareni u iznosu od 4.214,40 kuna, a odnose se na prihode od iznajmljivanja električnih bicikala.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.771,81 kunu ili 35,54% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanost količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 252.181,62 kune ili 15,76% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 239.281,22 kune odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 12.900,40 kuna odnosi se na indirektnu spomeničku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 te obustave plaćanje spomeničke rente temeljem Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 95.341,26 kuna ili 31,78% u odnosu na plan.

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 105.174.692,57 kuna, a ostvareni u iznosu od 37.573.799,62 kune ili 35,73% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 4.300.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 683.821,81 kunu ili 15,90% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 635.493,70 kuna ili 39,72% 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 turističke pristojbe planirani su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 48.328,11 kuna ili 1,79% u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada. Manje ostvarenje prihoda rezultat je negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 28.874.692,57 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.152.596,72 kune ili 24,77% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 57.707,40 kuna ili 28,85% 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 28.674.692,57 kuna, a ostvareni su u iznosu od 7.094.889,32 kune i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 19.515.732,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 5.490.884,76 kuna ili 28,14% 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 322.100,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 127.521,89 kuna ili 39,59% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 71.487,50 kuna prihodi su Grada Pule, a 56.034,39 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 8.836.860,57 kuna, ostvareni u iznosu od 1.476.482,67 kuna ili 16,71% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* ostvareni su u iznosu od 66.880,10 kuna, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* ostvareni su u iznosu od 1.134.395,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun i dr.,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* ostvareni su u iznosu od 152.746,72 kune, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* ostvareni su u iznosu od 46.518,27 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija* ostvareni su u iznosu od 11.900,76 kuna, a odnose se na naplatu iz prethodnih godina,
 - *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od 64.041,82 kune:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
Oš Giusepina Martinuzzi	12.902,80
Oš Monte Zaro	11.170,00
Oš Veli Vrh	14.149,19
Škola za odgoj i obrazovanje	9.240,40
Javna vatrogasna postrojba Pula	206,36
Dječji vrtić Pula	10.497,91
Dječji vrtić Mali Svijet	5.548,60
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	326,56
UKUPNO	64.041,82

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 72.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 29.737.381,09 kuna ili 41,30% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.445.140,05 kuna ili 41,78% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 47.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 19.292.241,04 kune ili 41,05% u odnosu na plan. Od toga, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 5.394.478,56 kuna, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 13.897.762,48 kuna.

Radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19, Grad Pula donio je mjere pomoći a koje se odnose na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poduzetnike kojima je bio zabranjen rad.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.875.360,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.889.585,90 kuna ili 48,76% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 840,00 kuna, prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.205.754,92 kune, navedeni prihodi su prihodi proračunskih korisnika. Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 682.990,98 kuna. Iznos od 570.000,00 kuna odnosi se na donaciju dviju brodice po Rješenju o nasljeđivanju.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 704.909,73 kune ili 33,57% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Ostali prihodi ostvareni u iznosu od 82.209,61 kunu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 45.528.600,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.003.409,70 kuna ili 4,40% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 41.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.209.707,46 kuna ili 2,95% u odnosu na plan.

Manje ostvarenje prihoda rezultat je izostanka prodaje zemljišta radi negativne gospodarske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID – 19.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 4.528.600,00 kuna, ostvareni u iznosu od 793.702,24 kune ili 17,53% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.528.600,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 723.486,63 kune ili 28,61% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.032.092,29 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 585.741,34 kune (period 12/19 do 05/20), dok je iznos od 480.167,53 kune ostao na računu Grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 237.269,11 kuna, dok su prihodi u iznosu od 6.049,99 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 70.215,61 kunu ili 3,51% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2020. godine iznosila su 134.580.687,21 kunu. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 111.325.835,41 kunu.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	131.411.595,11	109.356.936,35
Javna vatrogasna postrojba Pula	43.705,14	7.389,76
OŠ Šijana	191.093,05	113.682,62
OŠ Stoja	96.202,62	39.546,11
OŠ Centar	37.801,82	29.261,03
OŠ Giusepina Martinuzzi	108.759,00	74.120,77
OŠ Tone Peruška	62.893,45	34.162,93
OŠ Kaštanjer	58.269,11	27.113,63
OŠ Vidikovac	262.429,41	256.873,53
OŠ Monte Zaro	536.374,85	466.704,64
OŠ Veruda	105.847,33	57.739,50
OŠ Veli Vrh	52.680,00	51.416,00
Škola za odgoj i obrazovanje	35.465,58	0,00
Dječji vrtić Pula	644.195,13	588.776,21
Dječji vrtić Mali svijet	192.789,34	169.208,65
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	141.632,06	28.035,68
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	9.908,00	4.638,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	26.813,36	20.230,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	562.232,85	0,00
UKUPNO	134.580.687,21	111.325.835,41

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 11.452.677,10 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 97.904.259,25 kuna.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2020. godine iznosila su 3.791.507,16 kuna.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	3.208.681,94
Javna vatrogasna postrojba Pula	447,00
OŠ Šijana	3.146,53
OŠ Stoja	2.162,05
OŠ Centar	3.283,65
OŠ Giusepina Martinuzzi	301,00
OŠ Tone Peruška	1.699,00

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospijelih obveza
OŠ Kaštanjer	4.668,45
OŠ Vidikovac	12.524,00
OŠ Monte Zaro	397.777,84
OŠ Veruda	4.322,43
OŠ Veli Vrh	2.544,00
Dječji vrtić Pula	40.393,32
Dječji vrtić Mali svijet	84.832,05
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	14.586,90
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	298,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	9.839,00
UKUPNO	3.791.507,16

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 30. lipnja 2020. godine iznosila su 121.593.195,95 kuna.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	120.372.805,99
Javna vatrogasna postrojba Pula	1,00
Dječji vrtić Pula	1.220.388,96
UKUPNO	121.593.195,95

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30. lipnja 2020. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2020.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2020. godine dospjela	Poslane opomene u 2020.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2020. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2020	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	32.397,85	17.459,53	14.938,32	4.382,78	13.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,12	2.173,12
2	1614602	Porez na turku ili naziv	818.301,30	818.861,02	440,28	871.226,06	-55.365,04	0,00	171.342,00	63.377,81	0,00	581.141,11	818.861,02
3	1614301	Porez na potrošnju	526.940,90	526.940,90	0,00	403.408,64	123.532,26	0,00	55.216,82	2.146,75	0,00	348.408,46	405.770,03
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	1.270.487,39	1.270.487,39	0,00	329.331,89	941.155,50	222.032,77	0,00	0,00	0,00	110.244,07	110.244,07
5	161340	Porez na promet nekretnina 1783	5.228.498,01	5.228.498,01	0,00	5.228.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	161	Ukupno potraživanja za poreze	7.874.625,45	7.859.246,85	15.378,60	6.836.847,38	1.022.399,47	222.032,77	226.558,82	65.524,66	0,00	1.041.964,76	1.334.048,24
7	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	677.027,52	677.027,52	0,00	677.027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.003,12	492.003,12
8	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	1.410.998,67	1.410.998,67	0,00	1.410.998,67	0,00	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	0,00	1.260.029,65
9	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	1.659.995,93	227.175,49	1.432.820,44	202.439,09	24.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
10	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	3.748.022,12	2.315.201,68	1.432.820,44	2.290.465,28	24.736,40	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	607.745,19	1.867.774,84
11	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	32.503.108,46	29.697.391,84	2.805.716,62	25.417.206,09	4.280.185,75	1.442.756,43	6.935.232,75	1.322.263,84	45.576,00	11.957.979,14	20.261.051,73
12	1642101	Potraživanja za koncesije-pom dobro	1.083.018,30	1.083.018,30	0,00	405.937,30	677.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.540,00	302.540,00
13	16421	Potraživanja za dane koncesije	1.083.018,30	1.083.018,30	0,00	405.937,30	677.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.540,00	302.540,00
14	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.937.983,56	1.937.983,56	0,00	1.774.383,35	163.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.167,71	1.363.167,71
15	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	501.948,57	501.948,57	0,00	501.948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.101,06	343.101,06
16	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	17.573.238,26	16.027.280,34	1.545.957,92	12.898.875,85	3.128.404,49	1.281.669,54	1.263.837,17	941.872,47	45.576,00	9.405.390,72	11.656.676,36
17	1642207	Potraživanja za nakn. za uređ.voda-zakupci	168.832,17	168.832,17	0,00	168.832,17	0,00	49.156,96	27.056,65	27.747,62	0,00	101.544,51	156.348,78
18	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.182.002,56	18.636.044,64	1.545.957,92	15.344.039,94	3.292.004,74	1.330.826,50	1.290.893,82	969.620,09	45.576,00	11.213.204,00	13.519.293,91
19	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.165.005,99	8.915.005,99	1.250.000,00	8.915.005,99	0,00	0,00	5.550.000,00	210.000,00	0,00	59.813,51	5.819.813,51
20	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	983.797,35	974.038,65	9.758,70	695.302,38	278.736,27	108.058,33	94.338,93	142.643,75	0,00	382.421,63	619.404,31
21	16429003	Naknada za zadržavanje bosp.izg.zgr.u prostoru-2963	89.284,26	89.284,26	0,00	56.920,48	32.363,78	3.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	1.073.081,61	1.063.322,91	9.758,70	752.222,86	311.100,05	111.929,93	94.338,93	142.643,75	0,00	382.421,63	619.404,31
23	164	Potraživanja za prihode od imovine	36.251.130,58	32.012.593,52	4.238.537,06	27.707.671,37	4.304.922,15	1.442.756,43	8.195.262,40	1.322.263,84	45.576,00	12.565.724,33	22.128.826,57
24	1652601	Potraživanja od APN-a	4.583.291,51	0,00	4.583.291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1652603	Potraživanja za divlji deponiji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.287.310,32	2.287.310,32	0,00	685.815,96	1.601.494,36	1.109.379,68	36.212,83	3.886,81	0,00	710.667,03	750.766,67
27	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	7.093.128,26	7.093.128,26	0,00	5.491.633,90	1.601.494,36	0,00	1.817.388,64	1.643.198,65	0,00	1.611.607,15	5.072.194,44
28	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	13.963.730,09	9.380.438,58	4.583.291,51	6.177.449,86	3.202.988,72	1.109.379,68	1.853.601,47	1.647.085,46	0,00	2.322.274,18	5.822.961,11
29	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	661.710,52	661.710,52	0,00	661.710,52	0,00	0,00	659.581,11	0,00	0,00	2.129,41	661.710,52
30	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	43.379.663,20	39.774.938,01	3.604.725,19	35.017.938,37	4.757.001,64	2.723.167,05	14.336.488,73	6.106.268,54	0,00	4.816.436,39	25.259.193,66
31	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	11.843.334,81	8.732.829,81	3.115.505,00	5.815.365,22	2.917.483,59	1.924.171,96	1.172.083,36	245.590,44	0,00	4.508.614,50	5.928.268,30
32	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	55.889.708,53	49.169.478,34	6.720.230,19	41.495.013,11	7.674.465,23	4.647.339,01	16.168.133,20	6.351.858,98	0,00	9.327.180,30	31.847.172,48
33	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	69.853.438,62	58.549.916,92	11.303.521,70	47.672.462,97	10.877.453,95	5.756.718,69	18.021.734,67	7.998.944,44	0,00	11.649.454,48	37.670.133,59
34	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkiranje vozila	5.052.408,81	5.052.408,81	0,00	4.231.869,19	820.539,62	0,00	0,00	2.366,74	0,00	1.052.697,49	1.055.064,23
35	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	221.954,45	221.954,45	0,00	221.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.954,45	221.954,45
36	16815002	Potraživanje od pauka	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-porezna uprava	411.472,40	411.472,40	0,00	411.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1683102	Potraživanja za ostale prihode - pamični troškovi	101.680,60	101.680,60	0,00	100.222,06	1.458,54	1.458,54	0,00	0,00	0,00	101.680,60	101.680,60
39	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
40	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	6.181.931,50	6.181.931,50	0,00	5.359.933,34	821.998,16	1.458,54	0,00	2.366,74	0,00	1.770.747,78	1.773.114,52
41	16	Potraživanja za prihode poslovanja	120.161.126,15	104.603.688,79	15.557.437,36	87.576.915,06	17.026.773,73	7.422.966,43	26.443.555,89	9.389.099,68	45.576,00	27.027.891,35	62.906.122,92

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2020. godine dospjela	Poslane opomene u 2020.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2020. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2020	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
	1721101 1721102 1721110 1721111												
42	1721112	Potraživanja od prodaje stanova	10.391.379,55	3.945.972,55	6.445.407,00	3.708.828,40	237.144,15		0,00	0,00	0,00	3.109.343,03	3.109.343,03
43	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	3.719,84	3.719,84	0,00	0,00	3.719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	774.617,95	774.617,95	0,00	774.617,95	0,00	413.256,00	0,00	0,00	0,00	361.361,95	361.361,95
45	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	11.169.717,34	4.724.310,34	6.445.407,00	4.483.446,35	240.863,99	413.256,00	0,00	0,00	0,00	3.470.704,98	3.470.704,98
46	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	51.814,40	0,00	51.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	28.937,22	28.937,22	0,00	28.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123 124 1291 1292	Potraživanja od zaposlenih Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja											
48	1292		80.751,62	28.937,22	51.814,40	28.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		SVEUKUPNO	131.411.595,11	109.356.936,35	22.054.658,76	92.089.298,63	17.267.637,72	7.836.222,43	26.443.555,89	9.389.099,68	45.576,00	30.498.596,33	66.376.827,90

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 176.029.999,79 kuna, od čega 173.908.150,16 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 2.121.849,63 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 12.938.993,15 kuna,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 64.347.074,02 kune,
- materijalni rashodi u iznosu od 46.365.764,56 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 596.244,28 kuna,
- subvencije u iznosu od 7.256.349,84 kune,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.073.407,08 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 2.959.299,44 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 17.612.010,84 kune,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.045.084,13 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 17.916.756,27 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 797.166,55 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 2.121.849,63 kune.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U izvještajnom razdoblju ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 9.308.913,52 kune.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2020. 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 2020. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 2020	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2020	% u odnosu na plan
Rashodi za zaposlene Grad	29.459.000,00	12.938.993,15	43,92
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	135.725.086,00	64.347.074,02	47,41
Materijalni rashodi	136.733.792,43	46.365.764,56	33,91
Financijski rashodi	1.791.605,00	596.244,28	33,28
Subvencije	20.991.296,00	7.256.349,84	34,57
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.696.100,00	2.073.407,08	26,94
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.996.880,00	2.959.299,44	29,60
Ostali rashodi	59.207.810,00	17.612.010,84	29,75
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.003.000,00	1.045.084,13	20,89
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.298.064,75	17.916.756,27	14,41
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.867.500,00	797.166,55	5,02
Izdaci iz računa financiranja	6.850.000,00	2.121.849,63	30,98
	553.620.134,18	176.029.999,79	31,80

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

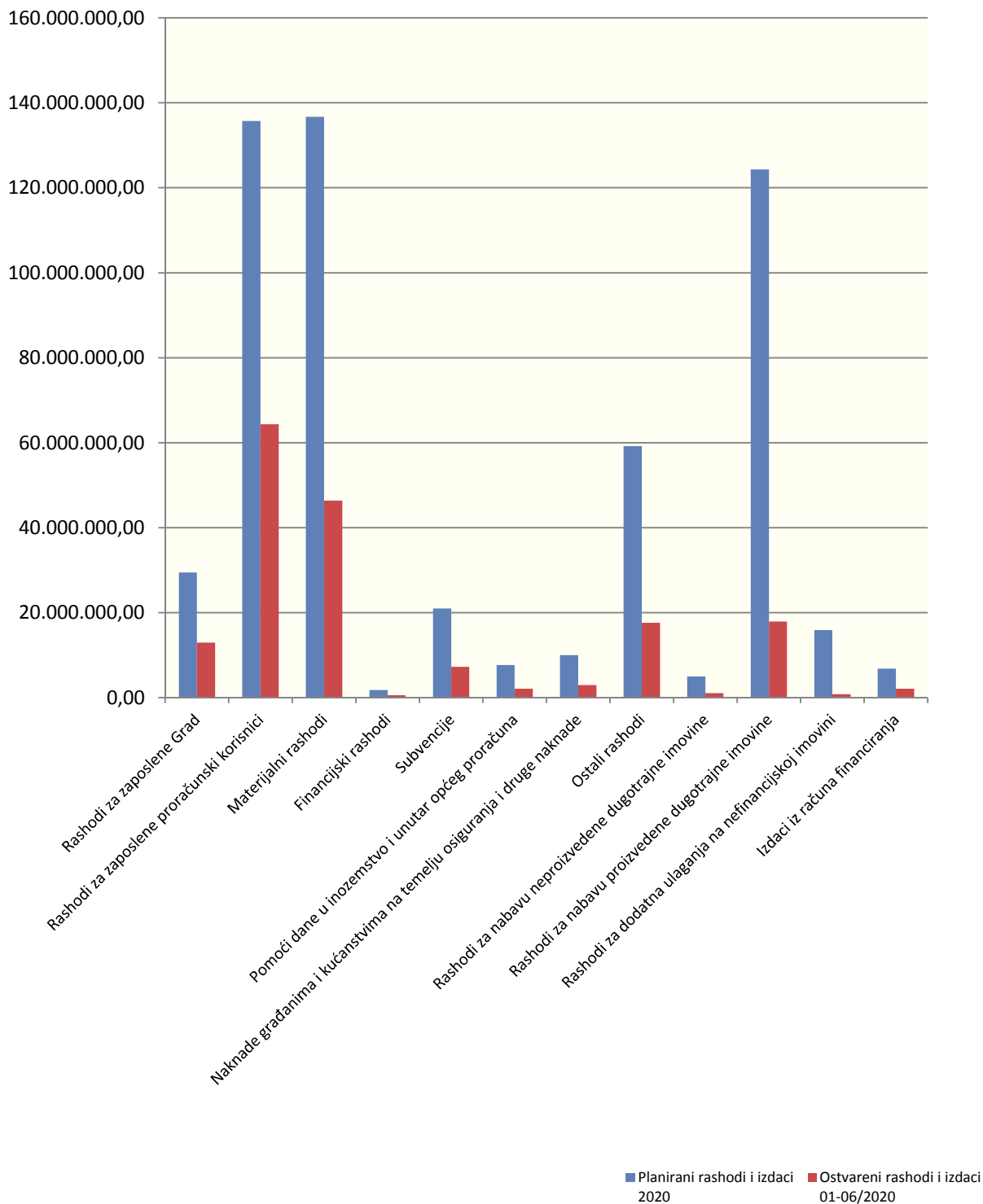
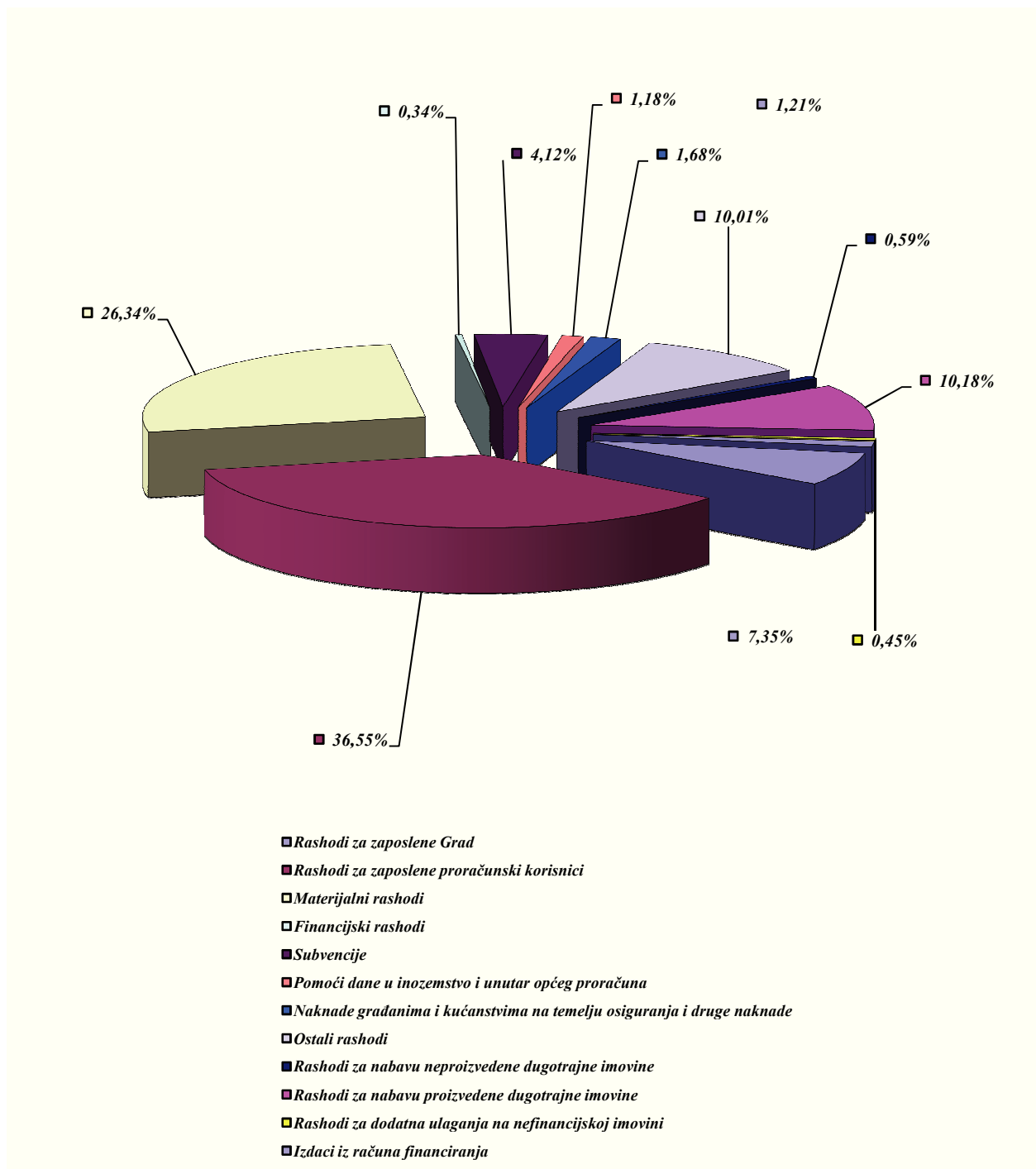


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2020	% udio
Rashodi za zaposlene Grad	12.938.993,15	7,35
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	64.347.074,02	36,55
Materijalni rashodi	46.365.764,56	26,34
Financijski rashodi	596.244,28	0,34
Subvencije	7.256.349,84	4,12
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.073.407,08	1,18
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.959.299,44	1,68
Ostali rashodi	17.612.010,84	10,01
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.045.084,13	0,59
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.916.756,27	10,18
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	797.166,55	0,45
Izdaci iz računa financiranja	2.121.849,63	1,21
	176.029.999,79	100,00

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine



U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

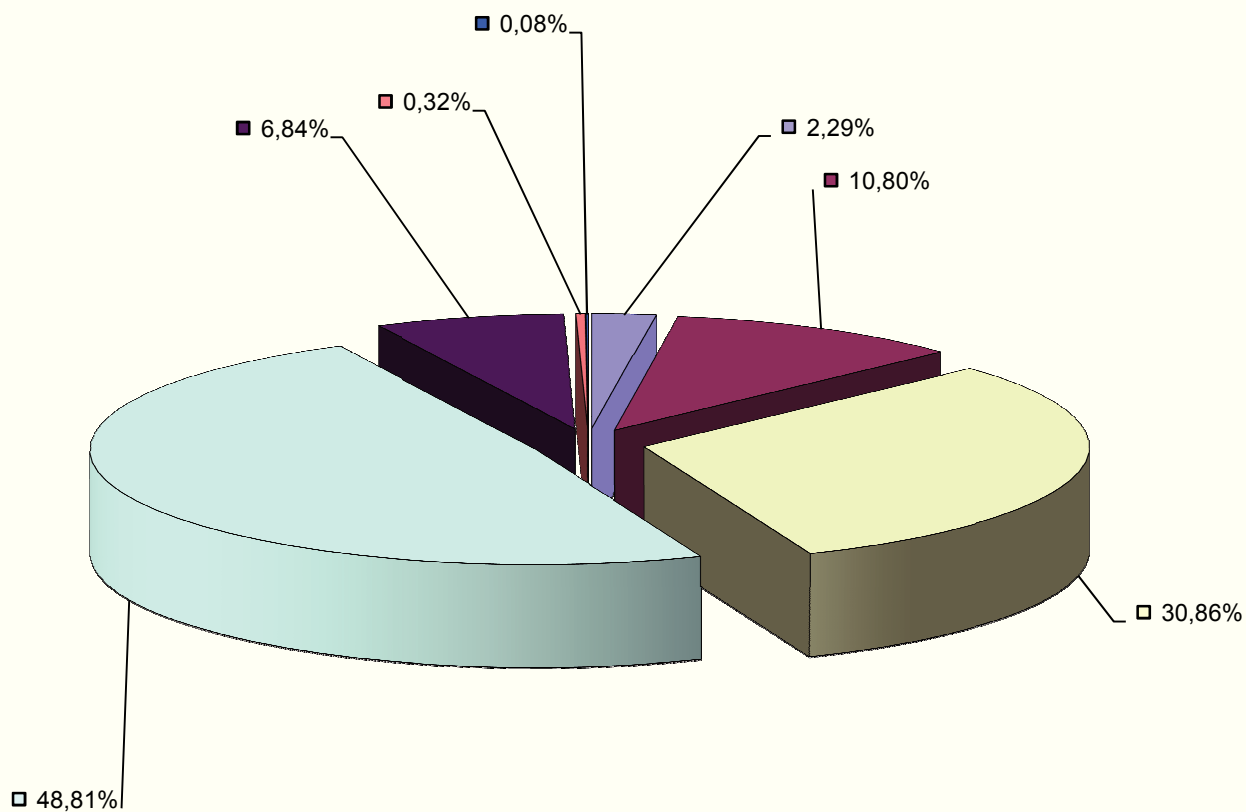
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. 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 2020. godine

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2020	% u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	4.025.321,05	2,29
Upravni odjel za financije i opću upravu	19.007.912,80	10,80
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	54.319.562,40	30,86
Upravni odjel za društvene djelatnosti	85.922.985,33	48,81
Upravni odjel za kulturu	12.044.260,77	6,84
Služba za zastupanje Grada	562.518,37	0,32
Služba za unutarnju reviziju	147.439,07	0,08
UKUPNO	176.029.999,79	100,00

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine



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

VII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 12.073.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.025.321,05 kuna ili 33,34% 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 2020. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je do 30.06.2020. godine održalo 5 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 62 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 15 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 257 općih i pojedinačnih akata iz samoupravnog djelokruga Grada. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 99 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim 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 392 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.073.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.025.321,05 kuna ili 33,34%. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.442.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.566.481,26 kuna ili 45,50% 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 4.675.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.517.125,39 kuna ili 32,45% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarni aktivnosti, u iznosu od 27.645,57 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarni poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.), u iznosu od 150.020,04 kune;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala i sl, u ukupnom iznosu od 484.485,39 kuna;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 38.500,00 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, izradu skraćениh zapisnika sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za

savjetovanje u odnosima s javnošću te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 420.852,78 kuna;

- rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, u iznosu od 4.212,50 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 173.219,94 kune;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 21.531,03 kune;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 190,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 98.468,14 kuna;
- rashodi za međunarodnu suradnju, u iznosu od 42.000,00 kuna;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (Gimnazija Pula-sufinanciranje projekta Tjedan borbe protiv ovisnosti, Glazbena škola Ivan Matetić Ronjgov-nastup učenika na Euroviziji i Olimpijadi), u iznosu od 8.000,00 kuna
- tekuće donacije u novcu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe dodijeljena su sredstva u iznosu od 48.000,00 kuna, kako slijedi:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Koordinacija Srba u Istri	Svetosavska akademija 2020
Klub Istarski Gonič	Izdavanje monografije Kluba Istarski Gonič
Udruga žena Pula	Lijepo je biti žena
Nogometni klub Uljanik	Humanitarna akcija NK Uljanik za Melisu

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 200.000,00 kuna ili 20,00% u odnosu na plan, za nabavu zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija, obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa COVID-19.

Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Nastavljene su aktivnosti na pripremi projekata za financiranje EU fondova kroz aktivnu suradnju s upravnim tijelima Grada na sastancima i aktivnostima za pripremu projekata koji će se kandidirati na natječaje vezane za ITU mehanizam, a koji su namijenjeni razvoju urbanog područja Grada. U izvještajnom razdoblju kandidiran je projekt Take it don't leave it na natječaj Europske komisije, a vezano za informiranje građana o važnosti Kohezijske politike unutar Europske unije.

Aktivnost: Dan Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 348.405,60 kuna ili 46,45% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja. Rashodi su smanjeni obzirom na proglašenje epidemije bolesti COVID-19 te provedbe propisanih protuepidemijskih mjera čime je došlo do ograničenja održavanja raznih programa vezanih za proslavu Dana Grada Pule i 1. Svibnja.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 195.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 51.033,51 kunu ili 26,10% 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 odvija se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključuju partneri sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji su na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

U izvještajnom razdoblju:

- organizirano je predavanje za studente Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula u sklopu kolegija „Programi i fondovi Europske unije“;
- virtualno obilježavanje Europskog tjedna i Dana Europe;
- uključivanje u brojne EU inicijative, a jedna od njih je online platforma Solidarnost.hr;
- izrada videa tj. EU čestitku za Dan Europe o EU solidarnosti i vremenima korona krize u suradnji sa 16 Europe Direct Informacijskih centara (EDIC) iz 8 europskih zemalja;
- tiskana je godišnja dvojezična EDIC brošura „Europa u mom gradu – EU projektima do grada po mjeri svih građana“ (predstavljeno deset EU projekta iz različitih područja – od prometa i infrastrukture do turizma, zdravstva, zapošljavanja i zaštite okoliša, s područja Pule i okolice);
- održana je online radionica o „Europskim građanskim inicijativama“;
- objavljeni su članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u brojnim nezavisnim medijima (10 objava);
- Izdano je 6. dvojezičnih Newslettera i 2. el. biltena;
- Redovno je ažurirana Internetska stranica, Facebook stranica i Twitter profil.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.509.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 342.275,29 kuna ili 22,67% u odnosu na plan.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. 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.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma. Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji je sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Grad Pula je kao središte urbanog područja 13. srpnja 2016. godine predao prijavu na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europska unije je dana 4. listopada 2016. godine nakon provedenih aktivnosti provjere usklađenosti, vrednovanja i ocjene kvalitete prijave, dostavilo obavijest da se urbano područje Pula odabire kao područje za provedbu ITU mehanizma i postaje prihvatljivo područje za korištenje financijskih sredstava u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) i Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) za razdoblje 2014.-2020.

U izvještajnom razdoblju:

- održana je informativna radionica na kojoj su predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga

sustava, potencijalnim prijaviteljima urbanog područja Pula, predstavili ITU Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija / područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”. Urbanom području Pula alociran indikativan iznos od 6,3 milijuna kuna, od čega je 5.391.550,00 kuna, odnosno 85 posto osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava iz Državnog proračuna;

- organiziran je sastanak sa potencijalnim prihvatljivim prijaviteljima sa urbanog područja Pula, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave a registrirane su za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi te udrugama na temu zajedničke koordinacije aktivnosti u vezi prijave projektnih prijedloga za ITU Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije;
- sudjelovalo se na edukaciji Financijski instrumenti, edukaciji Uloga Odbora za praćenje u provedbi Operativnog programa;
- u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) provedene su završene aktivnosti pripremanja dokumentacije za potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma u okviru OPULJP-a 2014. – 2020., koji je i potpisan;
- organiziran je sastanak na temu prijedloga izbacivanja dijela aktivnosti iz ugovora o bespovratnim sredstvima Revitalizacija građevinskog sklopa Torcio;
- dostavljen je prijedlog područja obuhvata temeljem održanih konzultacija sa dionicima urbanog područja Pula koji bi se trebali financirati putem ITU mehanizma u urbanom području Pula u sljedećem programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine;
- u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga, Rekonstrukcija kulturne baštine u urbanom području Pula - SC6c1 za projekt Revitalizacija građevinskog sklopa Torcio, KK.06.1.1.05.0001, sastao se Odbor za odabir projekata, provedena je ponovna ocjena kvalitete za projektni prijedlog te je upućeno u sljedeću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – donošenje Odluke o financiranju;
- pripremljena je i dostavljena dokumentacija vezana uz godišnje utvrđivanje i procjenu rizika za ITU PT Pula za 2020. godinu, koju čine Mapa procesnih rizika, Registar rizika, Akcijski plan za ublažavanje rizika i Procjena izloženosti specifičnim rizicima od prijave;
- provedeno je inicijalno prikupljanje projektnih ideja te preliminarna analiza područja financiranja u sljedećem programskom razdoblju.

Zbog iznimne situacije izazvane epidemijom bolesti COVID19 dio aktivnosti koje se prvenstveno odnose na obvezu aktivnosti edukacija i organizaciju studijskih putovanja je odgođen.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 58.142.042,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.007.912,80 kuna ili 32,69% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	58.142.042,75	19.007.912,80	32,69
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.565.000,00	10.031.794,35	35,12
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.055.000,00	6.650.518,57	38,99
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.750.000,00	2.363.383,45	30,50
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.470.000,00	521.307,94	35,46
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	150.000,00	15.000,00	10,00
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00	15.700,00	1,57
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	1.140.000,00	465.884,39	40,87
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	6.020.000,00	44.434,85	0,74
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	250.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	400.000,00	25.000,00	6,25
Aktivnost	A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A202006	Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule	200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A202007	Plan razvoja grada	1.300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	1.100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	570.000,00	19.434,85	3,41
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	0,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.815.000,00	279.457,75	15,40
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	1.015.000,00	251.144,82	24,74
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	449.000,00	15.447,65	3,44
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	12.865,28	4,29
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	0,00	0,00
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	126.373,78	24,63
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	20.745,57	10,37
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	105.628,21	33,75
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	21.229.042,75	8.525.852,07	40,16
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.087.542,75	7.230.484,52	42,31
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.650.000,00	887.776,68	53,80
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	296.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.500,00	310.090,93	57,16
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	1.653.000,00	97.499,94	5,90

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.565.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.031.794,35 kuna ili 35,12% 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 17.055.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.650.518,57 kuna ili 38,99% 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 3.379.395,00 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 5.699,58 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela te loko vožnju, u iznosu od 91.850,00 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, u iznosu od 13.314,00 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 211.173,16 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 209.644,99 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 6.956,91 kunu;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 15.133,25 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuču za prometne i komunalne redare i za domaćicu, u iznosu od 30.097,55 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 383.365,15 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 10.135,99 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže, u iznosu od 7.500,00 kuna;
- 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 75.921,26 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 227.672,25 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 83.908,34 kune;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 318.783,27 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 2.160,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 41.062,20 kuna;
- računalne usluge, u iznosu od 486,88 kuna, odnose se na korištenje sustava e račun;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine, na usluge čišćenja ureda te na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja

poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) u iznosu od 931.709,63 kune;

- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 282.496,61 kunu;
- reprezentaciju, u iznosu od 560,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 25.491,80 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 16.983,21 kunu, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom te javnobilježničke nagrade;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 76.577,41 kunu, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), kupnju državnih biljega i dr.;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 13.380,68 kuna, a odnose se na provedbu izbora za predsjednika RH – 2 krug;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 13.683,76 kuna, a odnose se na provedbu izbora za HR sabor;
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 120.670,24 kune i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 54.705,45 kuna, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu komunikacijske opreme te nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.363.383,45 kuna ili 30,50% 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 474.472,22 kune, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.888.911,23 kune, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.470.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 521.307,94 kune ili 35,46% 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, održavanja informatičkog sustava Communication Manager, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 367.041,54 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 154.266,40 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna ili 10,00% u odnosu na plan, a odnose se na uslugu pripreme integriranog sustava upravljanja Grada Pule za recertifikaciju.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 15.700,00 kuna ili 1,57% u odnosu na plan, a odnose se na sanaciju zidova te izradu elektroinstalacija u arhivi-Forum 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 465.884,39 kuna ili 40,87% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - odnose se na najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog i antispam softvera, u iznosu od 215.884,39 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 250.000,00 kuna, odnose se na nabavu servera za virtualizaciju aplikacija za digitalno poslovanje te notebooka.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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

Radi globalne krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 program razvoja gospodarstva bilježi značajan pad u izvršenju. U izvještajnom razdoblju pružena je potpora poduzetnicima putem mjera pomoći koje je Grad Pula donio - oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, poreza na korištenje javnih površina, plaćanje zakupnine uz simboličnu cijenu od 1,00 kune.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 44.434,85 kuna ili 0,74% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, radi epidemije bolesti COVID-19.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna ili 6,25% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje poduzetničkih potpornih institucija, i to Turističkoj zajednici grada, u iznosu od 25.000,00 kuna za organizaciju projekta pod nazivom „PULA GRADSKI ĐIR“ koji će se održavati tijekom 2020. godine.

Drugih zahtjeva nije bilo budući je bila na snazi Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, radi epidemije bolesti COVID-19.

Aktivnost: Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, iz razloga što najprije treba donijeti Plan razvoja grada.

Aktivnost: Plan razvoja grada, rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave koji je i poništen te slijedi ponovno raspisivanje javnog natječaja.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Gradonačelnik Grada Pule donio je dana 30.01.2020. godine Odluku o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pula – Pola, kojom su utvrđeni kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području grada Pule u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. Odlukom je predviđeno sufinanciranje u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 18.000,00 kuna godišnje odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita, a za kredit koji ne prelazi 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke. Mjera je namijenjena osobama do 40 godina života, koje imaju prijavljeno prebivalište na području grada Pule ukupno najmanje 10 godina, uz uvjet da nemaju u vlasništvu nekretninu odnosno da bračni odnosno izvanbračni drug te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu nekretninu, da kreditnim zaduženjem stječu prvu nekretninu te da nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Pule.

Po raspisanom Javnom pozivu, do 30.06.2020. godine pristiglo je 7 zahtjeva, od kojih su 2 zahtjeva u ukupnom iznosu od 9.569,57 kuna ispunjavali uvjete.

Kapitalni projekt COWORKING PULA; rashodi su planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Evaluacija projekta biti će na jesen i započeti će se sa provedbom projektnih aktivnosti.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 570.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.434,85 kuna ili 3,41% u odnosu na plan. U 2020. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010, te je u suradnji sa IDA-om u pripremi nova kreditna linija za poduzetnike.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju pripremljena je Odluka o potporama razvoja gospodarstva, definirane su mjere i pripremljen je javni poziv.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog dijela godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprjeđenja 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;

- održane su konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora u svibnju te su izabrani predsjednici vijeća mjesnih odbora.
- osiguran je rad i stručna pomoć četiri tajnika mjesnih odbora koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća, redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, pružena je administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, tajnika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule;

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.815.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 279.457,75 kuna ili 15,40% 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 1.015.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 251.144,82 kune ili 24,74% 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 1.132,61 kunu;
- rashode za energiju, u iznosu od 56.108,61 kunu;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 950,00 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 21.319,25 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 10.422,86 kuna;
- zakupnine i najamnine u iznosu od 2.850,00 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 4.720,92 kune;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – izbori za članove vijeća mjesnih odbora, u iznosu od 153.640,57 kuna.

Dana 16. veljače 2020. godine održani su izbori za vijeća mjesnih odbora. Konstituirajuće sjednice vijeća Gradonačelnik je sazvaao sukladno odredbama Osnovama pravila mjesnih odbora, za 18. i 19. ožujka 2020. godine no zbog iznenadnog i nepredvidivog razvoja situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 odgođene su. U izvanrednim okolnostima koje su nastupile, posebno uzimajući u obzir epidemiološku situaciju i preporuke te naložene mjere nadležnih tijela civilne zaštite kojima su zabranjena javna okupljanja, nije bilo moguće održavanje konstituirajućih sjednica vijeća mjesnih odbora, tako da su one sazvane i održane 19. i 20. svibnja 2020. godine te su izabrani predsjednici vijeća mjesnih odbora.

Rad mjesne samouprave odvijao se u smanjenom obujmu.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 449.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.447,65 kuna ili 3,44% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti. Rad mjesne samouprave u izvještajnom razdoblju odvijao se u smanjenom obujmu radi epidemije bolesti COVID-19.

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Mjesni odbor Stari Grad	20.000,00	62,50	0,31
Mjesni odbor Kaštanjer	42.000,00	962,53	2,29
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	62,50	0,31
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	283,81	1,42
Mjesni odbor Veruda	28.000,00	62,50	0,22
Mjesni odbor Stoja	20.000,00	389,20	1,95
Mjesni odbor Nova Veruda	25.000,00	62,50	0,25
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	62,50	0,31
Mjesni odbor Štinjan	53.000,00	7.979,04	15,05
Mjesni odbor Veli Vrh	41.000,00	1.453,75	3,55

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Mjesni odbor Busoler	50.000,00	62,50	0,13
Mjesni odbor Valdebek	25.000,00	1.032,04	4,13
Mjesni odbor Arena	20.000,00	2.784,78	13,92
Mjesni odbor Vidikovac	25.000,00	62,50	0,25
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	62,50	0,31
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	62,50	0,31
UKUPNO	449.000,00	15.447,65	3,44

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.865,28 kuna ili 4,29% u odnosu na plan. Izvedeni su elektroinstalaterski radovi u mjesnom odboru Veli Vrh, izvršena je sanacija dijela pročelja u mjesnom odboru Vidikovac te popravak vratiju u mjesnim odborima Busoler i Nova Veruda.

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

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavniku mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad te sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje;
- za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
- realiziran je planirani dio godišnjeg programa rada vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim vijećima i pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća primijenjenim posebnim mjerama zaštite uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 126.373,78 kuna ili 24,63% 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 20.745,57 kuna ili 10,37% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 105.628,21 kunu ili 33,75% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, rashode za uredski materijal, energiju, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	9.752,82	25,67
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	20.862,21	54,90
Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	8.650,76	22,77
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	11.468,36	30,18
Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	10.806,32	28,44
Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	190,50	0,50
Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	33.002,27	86,85
Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	10.894,97	28,67
UKUPNO	304.000,00	105.628,21	34,75

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 2020. godinu;
- usvajanje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula - Pola u 2019. godini,
- održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2020. godini,
- održane su dvije izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola na temu epidemije bolesti COVID-19 te je Stožer stavljen u stanje pripravnosti i stalnog zasjedanja,
- 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 21.229.042,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.525.852,07 kuna ili 40,16% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.383.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.230.484,52 kune ili 41,59% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.087.542,75 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.230.484,52 kune ili 42,31% 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, ostale nespomenute rashode poslovanja, za nabavu uredske opreme i namještaja, sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ulaganja u računalne programe.

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ova se aktivnost odnosi na provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 887.776,68 kuna ili 53,80% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2020. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 542.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 310.090,93 kune ili 57,16% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 16.826,31 kunu;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 291.042,50 kuna, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništim na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji te su servisirana protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništim;
- komunalne usluge, u iznosu od 2.222,12 kuna.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.653.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 97.499,94 kune ili 5,90% 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 2020. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 39.999,96 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2020. 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 218.741.094,43 kune, a izvršeni u iznosu od 54.319.562,40 kuna ili 24,83% 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 12.913.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.826.491,52 kune ili 45,12% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 12.913.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.826.491,52 kune ili 45,12% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 840.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.887,21 kunu ili 0,46% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 840.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.887,21 kunu ili 0,46% u odnosu na plan, a odnose se na dizajn, izradu i montažu tabele za utvrdu Fort Veruda, te naknadu za vještačenje.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je izrada Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“ te IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“. Također, pokrenuti su i postupci X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

Aktivnosti vezane za more odnose se na zaštitu mora, provođenje analiza kakvoće mora i organizaciju spasilačke službe koja se obavlja se u cilju zaštite građana i kupaca.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjericama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša.

Mjerenjem kakvoće zraka, uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, akcijom obilježavanja Dana planete Zemlje i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo kvaliteti zraka, većoj valorizaciji zelenih gradskih površina te savjesnijem odnosu građana prema okolišu. Osiguranjem sredstava za nabavu posuda za selektivno prikupljanje otpada i sredstava za provođenje izobrazno – edukativnih aktivnosti, dolazi do znatnog unaprjeđenja sustava održivog gospodarenja otpadom. Sanacijom lokacija odbačenog otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno, priobalje i podmorje), smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga, smanjena je mogućnost izbijanja zaraze i požara, a edukacijom stanovništva podignuta je svijest o važnosti zaštite prirode i očuvanja okoliša. Mjerenjem kakvoće mora nadzire se i prati stupanj čistoće mora.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 36.524.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.441.898,71 kunu ili 3,95% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 149.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.977,20 kuna ili 2,00% u odnosu na plan. Odnosi se na tehničke troškove mjerne stanice Fižela te na mjerenje razina VF EM polja na lokaciji Štinjan.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 100.558,44 kune ili 10,16% u odnosu na plan, a odnose se na:

- radove hortikulturnog uređenja šumskih površina u urbanoj zoni grada Pule na području Lungo mare, Valkane, kod osnovne škole Veli Vrh i šumi Gregovica, u iznosu od 97.058,44 kune;
- tehničke troškove zaštite objekata na lokaciji Labinska ulica, u iznosu od 3.500,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 34.285.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.329.363,07 kuna ili 3,88% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale u sklopu projekta Razmisli, odvoji, štedi (projektom se informira i educira cjelokupno stanovništvo grada Pule o održivom gospodarenju otpadom, kroz provedbu petnaest aktivnosti, od kojih sedam obaveznih i osam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti), u iznosu od 514.671,53 kune,
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada te izradu dokumentacije za javnu nabavu za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 644.056,20 kuna,
- naknade građanima za zbrinjavanje azbesta (zamjena krovnih pokrova koji sadrže azbest, odvoz i zbrinjavanje azbestnih ploča), u iznosu od 21.540,00 kuna,
- nabavu komunalne opreme - posude za selektivno prikupljanje otpada, nabavu kojih provodi Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a Grad Pula sufinancira u iznosu od 149.095,34 kune. Grad Pula je od Fonda preuzeo 514 spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike te 69 spremnika za odvojeno prikupljanje stakla;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 9.000,00 kuna ili 0,82% u odnosu na plan, odnosi se na ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 945.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 152.207,36 kuna ili 16,11% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 945.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 152.207,36 kuna ili 16,11% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 18.146,19 kuna odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.098,67 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 30.087,50 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 72.875,00 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije prometovanje.

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 EKK 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 prometnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja 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 25 objekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na: cca 11.980 m² prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 770 m² parkirališta, 16.400 m² javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te cca 200 m² javne rasvjete. 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 81.826.450,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.854.289,17 kuna ili 18,15% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadesetosam Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.180.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 267.422,46 kuna ili 6,40% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 199.856,57 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 28.402,51 kunu, odnose se na sanaciju zida u ulici Brist te naknadu po rješenju DKOM-a;
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 26,65 kuna, a odnose se na vodni doprinos;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 39.136,73 kune, odnose se na izradu projekta tuševa šetnica Zelenika, snimku stanja rampe i mola Valkane, izradu idejnog rješenja projekta javne rasvjete Paduljskog puta, izradu idejnog rješenja prometnice Veli Vrh, izradu geodetsko situacionog nacrtu odvojka De Franchescijeva ulice te usklađenje projektne dokumentacije Jeretove ulice;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.910.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.376.522,03 kune ili 10,37% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 26.667,13 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra, rashodi su izvršeni u iznosu od 194.820,11 kuna, a odnosi se na daljnja ulaganja u uređenje okoliša Amfiteatra;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 190.650,96 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 trgovačkim društvima – Plinara, rashodi su izvršeni u iznosu od 995.000,00 kuna, odnose se na izgradnju plinske mreže u zoni zahvata planiranih prometnica;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.562,50 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 88.137,11 kuna, a odnose se na izradu glavnog i izvedbenog projekta te idejnog rješenja za izgradnju stanova;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 43.125,10 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 EEK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 780.184,12 kuna, a odnose se na na izgradnju EEK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2020. godinu (raskrižje Valturska-Japodska-Jurja Žakna);
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u izosu od 45.375,00 kuna, a odnose se na izradu glavnog projekta 2. faze oborinske odvodnje gradske jezgre;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 722.964,36 kuna ili 41,31% u odnosu na plan. Odnose se na otkup 2340 m² zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.636.546,06 kuna ili 77,37% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju kružnog toka na raskrižju Voltičeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata, proveden je postupak jednostavne nabave za izradu glavnog projekta s troškovnikom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.219.629,29 kuna ili 87,12% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m kojom bi se Valturska ulica spojila s Ulicom Bože Gumbca.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.017.436,75 kuna ili 66,50% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.516.450,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 88.457,16 kuna ili 1,36% u odnosu na plan. Odnose se na ugovorene aktivnosti voditelja projekta. Projektne aktivnosti planirane su u utvrdi Kaštel (uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta do faze pred opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova), u podzemnim prostorijama utvrde i tunelima Zero strasse.

U izvještajnom razdoblju:

- potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.,
- proveden je postupak nabave za radove na izgradnji horizontalnih i vertikalne komunikacije – dizalo koje povezuje tunele Zero strasse i tunele na međuetazi s utvrdom, Kaštel (grupa I), te radove na uređenju i dogradnji objekata na razini utvrde Kaštel (grupa II) koji obuhvaćaju uređenje istočne kortine, proširenje i uređenje sanitarnog čvora za posjetitelje i uređenje ugostiteljskog objekta,
- pripremljena je dokumentacija o nabavi za sustav tehničke zaštite (centralni sustav upravljanja posjetiteljima, sustavi protuprovala i videonadzora) te vatrodojava tunela Zerostrasse, tunela na međuetazi i prostora na utvrdi Kaštel i poslana na prethodnu provjeru u SAFU,
- u pripremi je i dokumentacija o nabavi za usluge nadzora nad radovima, tehnološkog nadzora te zaštite na radu,
- provedena je jednostavna nabava za grafičkog dizajnera koji će izvršiti uslugu oblikovanja izložbenog postava za izložbu „Pulski fortifikacijski sustav i ratna luka Pula“.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne

dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju te izvođenje radova na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za 1.fazu izgradnje, ishodovanje građevinske dozvole za 1.fazu izgradnje te priprema javne nabave za izgradnju 1. faze.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 109.063,00 kune ili 21,81% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije (privremena regulacija prometa), geodeziju te arheološka istraživanja i uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 3.300.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 103.740,88 kuna ili 3,14% u odnosu na plan. Odnose se na pripreme aktivnosti uključujući izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.850.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.843.924,70 kuna ili 99,87% u odnosu na plan. Odnose se na rekonstrukciju postojećeg raskrižja u kružno s pratećom izgradnjom nove i izmještanjem postojeće infrastrukture.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.850.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na pripremu za izvođenje i izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630 m. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te u pripremi je izrada dokumentacija o nabavi.

Kapitalni projekt: Ulica Puntizela, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Puntizela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 816,76 kuna ili 0,82% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ishodovana je pravomoćna izmjena lokacijske dozvole. U tijeku je izrada izmjene glavnog projekta te postupak jednostavne nabave za izradu elaborata parcelacije.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.400.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u ukupnoj duljini od 200 m. Poništen je postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U pripremi je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je evidentiranje dijela nerazvrstane ceste između županijske ceste i državne ceste. Proveden je postupak jednostavne nabave i ugovorena izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije raskrižja Fažanske ceste s lokalnom cestom (skretanje za Puntizelu) te je u tijeku izrada idejnog rješenja.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 36.750,00 kuna ili 7,35% u odnosu na plan. Izrađeno je idejno rješenje, ishodovani su posebni uvjeti javnopravnih tijela, u tijeku razmatranje načina i mjesta dispozicije oborinskih voda što predhodi pripremi jednostavne nabave za izradu glavnog projekta i troškovnika za I fazu rekonstrukcije (od postojećeg nogostupa na Busoleru do autobusnih ugibališta u naselju Škatari).

Kapitalni projekt: Ulica Fižela, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 320.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 11.399,93 kune ili 3,56% u odnosu na plan. U tijeku je izrada idejnog projekta za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Fojba, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fojba sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 9.570.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 175.569,79 kuna ili 1,83% u odnosu na plan. Odnose se na početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom). U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste.

Kapitalni projekt: Danteov trg, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 235.296,00 kuna ili 52,29% u odnosu na plan, a odnose se na geodeziju i arheološka istraživanja te uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Poništen je postupak javne nabave za izvođenje radova izgradnje i uređenja dječjeg igrališta u Zahtilinoj.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.750,00 kuna ili 1,09% u odnosu na plan, a odnose se na izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete. U tijeku je priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene ulice. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole.

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 povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

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

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 48.502.894,43 kune, a izvršeni u iznosu od 21.293.714,84 kune ili 43,90% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 41.502.894,43 kune, a izvršeni u iznosu od 18.079.505,68 kuna ili 43,56% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 6.628.722,04 kune;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategORIZIRANIH iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve 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 u iznosu od 1.102.889,30 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.334.914,82 kune;
 - održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (67 dječjih igrališta i 2 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (35 sportskih igrališta - multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitness na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka na 21 lokaciji), sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 3.500.891,06 kuna;
 - održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 257.474,83 kune;
 - održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 38 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Upravljanje i održavanje stanicama za elektrobicikle i javnim elektrobiciklima, te klasičnim stalcima za bicikle, uslijed epidemije bolesti COVID-19 nije aktivirano. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 676.604,16 kuna;
 - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina (izvršeno je čišćenje 3939 slivnika i 796,50 m' slivnih rešetki te probijanje i ispiranje 194 priključka slivnika), rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 2.249.022,52 kune;
 - održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 63.348,75 kuna;
 - plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 265.638,20 kuna;

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	130.000,00	26.386,28	20,30
Mjesni odbor Kaštanjer	130.000,00	25.635,21	19,72
Mjesni odbor Monte Zaro	130.000,00	13.945,89	10,73
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	130.000,00	50.680,91	38,99
Mjesni odbor Veruda	130.000,00	17.500,00	13,46

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stoja	90.303,00	21.229,69	23,51
Mjesni odbor Nova Veruda	130.000,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Šijana	130.000,00	50.000,00	38,46
Mjesni odbor Štinjan	130.000,00	553,50	0,43
Mjesni odbor Veli Vrh	130.000,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Busoler	130.000,00	47.430,47	36,48
Mjesni odbor Valdebek	130.000,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Arena	130.000,00	5.000,00	3,85
Mjesni odbor Vidikovac	130.000,00	1.937,25	1,49
Mjesni odbor Gregovica	130.000,00	5.339,00	4,11
Mjesni odbor Monvidal	130.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	2.040.303,00	265.638,20	13,02

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.214.209,16 kuna ili 45,92% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene u iznosu od 1.874.571,47 kuna;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 1.339.637,69 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljstvo građana kvalitetnijom uslugom koja je postignuta kako na primjer nabavkom novih autobusa, čime je povećana kvaliteta usluge javnog gradskog prijevoza, tako i nabavkom razne urbane opreme (klupe, ograde, igrala i sl.) kojom su oplemenjeni javni gradski prostori, ali i izradom dokumentacije temeljem koje će se u narednom periodu realizirati niz zahvata na korist i dobrobit građana.

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.409.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.127.991,19 kuna ili 31,99% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Tekući projekt i tri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 14.784.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.525.993,46 kuna ili 37,38% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 45.232,02 kune;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 446.290,98 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
- rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih

- organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 23.037,50 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 7.802,00 kune, a odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 302.053,28 kuna (vansudske nagodbe, naknade šteta, brodska ležarina i dr.);
 - naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 3.657.713,34 kune;
 - urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 161.145,30 kuna, odnosi se izradu i montažu kamenih klupa, stolova i kamenih vaza, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem.
 - uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 312.719,04 kune;
 - prijevozna sredstva u pomorskom prometu, u iznosu od 570.000,00 kuna, odnose se na knjiženje donacije dviju brodica po nasljeđivanju, a 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;
 - ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.225.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 380.591,69 kuna ili 11,80% u odnosu na plan. Odnose se na izradu pripreme dokumentacije te konstruktivnu sanaciju mola i stručni nadzor.

Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.080.026,04 kune ili 83,20% u odnosu na plan. Radovi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.900.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 88.187,50 kuna ili 3,04% u odnosu na plan. Odnosi se na sanaciju obalnog zida i betonske plaže kupališta Stoja.

Tekući projekt: Smart City; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.192,50 kuna ili 2,66% u odnosu na plan. Odnosi se na izgradnju elektroničke komunikacijske mreže Hidrobaza i WIFI -Štinjan.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada radi omogućavanja boljih uvjeta stanovanja u istima, briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u starogradskoj jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

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

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Pule odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Posredni korisnici su svi stanovnici grada Pule budući da se kroz aktivnost kupnje zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa omogućuje izgradnja objekata koji su u funkciji poboljšanja standarda življenja svih stanovnika grada Pule.

Pokazatelji uspješnosti: Stalna je aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za

imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, formiranja građevnih čestica, provedbe parcelacijskih elaborata; pripreme dokumentacije i davanje očitovanja Službi za zastupanje grada povodom parničnih i upravnih postupaka koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada Pule; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Također, jedna od stalnih aktivnosti je i provedba zahvata obnove građevina graditeljskog nasljeđa.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.780.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.619.082,40 kuna ili 22,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 9.280.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.309.525,13 kuna ili 24,89% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 60.801,79 kuna;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 194.706,35 kuna, odnose se na sanaciju crkve Sv. Nikole, te obnove građevina u starogradskoj jezgri - Sergijevaca 1 i 3 te Flavijevska 22;
- 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 561.674,47 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 903.128,54 kune;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 550.944,01 kunu;
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 36.294,97 kuna;
- ostale nespomenute rahode poslovanja u iznosu od 1.975,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 309.557,27 kuna ili 12,38% 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 215.234.496,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 85.922.985,33 kune ili 39,92% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	215.234.496,00	85.922.985,33	39,92
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	62.072.150,00	21.009.795,59	33,85
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.328.500,00	928.374,66	39,87
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.328.500,00	928.374,66	39,87
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.363.150,00	920.821,31	38,97
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	555.000,00	165.289,11	29,78
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00	553.000,00	55,30
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	75.000,00	17,52
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	350.000,00	127.532,20	36,44
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.232.000,00	3.368.885,65	36,49
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.232.000,00	3.368.885,65	36,49
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	28.834.000,00	10.456.784,68	36,27
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	630.000,00	77.083,33	12,24
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.254.000,00	5.575.311,53	28,96
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.950.000,00	4.804.389,82	53,68
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.022.000,00	419.209,52	41,02
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.022.000,00	419.209,52	41,02
Program	4007	SOCIJALNA SKRIB	11.954.500,00	3.711.381,82	31,05
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.450.000,00	3.040.659,18	35,98
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.504.500,00	670.722,64	19,14
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	6.338.000,00	1.204.337,95	19,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.113.000,00	781.464,92	36,98
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	550.000,00	83.452,98	15,17
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	165.000,00	36.800,69	22,30
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	760.000,00	245.205,00	32,26
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	200.000,00	27.000,00	13,50
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00	14.833,11	29,67
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00	15.581,25	0,62
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	102.883.796,00	44.688.032,38	43,44
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	79.771.931,00	38.001.214,91	47,64
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.095.339,00	2.848.691,97	35,19
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	69.576.592,00	35.146.823,89	50,52
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.100.000,00	5.699,05	0,27
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	21.960.605,00	6.314.612,56	28,75
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.238.716,00	2.837.042,96	39,19
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	11.531.459,00	1.799.852,71	15,61
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	142.200,00	16.526,21	11,62

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	45.000,00	11.192,87	24,87
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.003.230,00	1.649.997,81	54,94
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.151.260,00	372.204,91	32,33
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.151.260,00	372.204,91	32,33
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	42.446.250,00	17.324.650,97	40,82
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.316.250,00	16.977.440,47	41,09
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.721.250,00	16.861.696,98	41,41
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	595.000,00	115.743,49	19,45
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.130.000,00	347.210,50	30,73
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.130.000,00	347.210,50	30,73
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	50.000,00	6.500,00	13,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.782.300,00	2.894.006,39	42,67
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00	0,00	0,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	215.234.496,00	85.922.985,33	39,92
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.328.500,00	928.374,66	39,87
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.328.500,00	928.374,66	39,87
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	79.771.931,00	38.001.214,91	47,64
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.095.339,00	2.848.691,97	35,19
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	69.576.592,00	35.146.823,89	50,52
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.100.000,00	5.699,05	0,27
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	24.323.755,00	7.235.433,87	29,75
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	555.000,00	165.289,11	29,78
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.238.716,00	2.837.042,96	39,19
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00	553.000,00	55,30
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	75.000,00	17,52
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	11.531.459,00	1.799.852,71	15,61
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	142.200,00	16.526,21	11,62
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	75.000,00	11.192,87	14,92
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.353.230,00	1.777.530,01	53,01
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.548.250,00	20.346.326,12	40,25
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.721.250,00	16.861.696,98	41,41
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	595.000,00	115.743,49	19,45
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.232.000,00	3.368.885,65	36,49
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	28.834.000,00	10.456.784,68	36,27
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	630.000,00	77.083,33	12,24
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.254.000,00	5.575.311,53	28,96
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.950.000,00	4.804.389,82	53,68
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.022.000,00	419.209,52	41,02
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.022.000,00	419.209,52	41,02
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	22.068.060,00	7.331.303,62	33,22
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.781.260,00	3.766.574,59	34,94
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.504.500,00	670.722,64	19,14
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.782.300,00	2.894.006,39	42,67
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00	0,00	0,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	6.338.000,00	1.204.337,95	19,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.113.000,00	781.464,92	36,98
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	550.000,00	83.452,98	15,17
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	165.000,00	36.800,69	22,30
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	760.000,00	245.205,00	32,26
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	200.000,00	27.000,00	13,50
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00	14.833,11	29,67
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00	15.581,25	0,62

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 2.328.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 928.374,66 kuna ili 39,87% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 2.328.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 928.374,66 kuna ili 39,87% 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, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te reprezentaciju).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 79.771.931,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 38.001.214,91 kunu ili 47,64% 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 2019/2020., 4.652 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.095.339,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.848.691,97 kuna ili 35,19% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika i zakupnine, rashodi za hitne intervencije nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama.

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

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su za:

- OŠ Centar (ispitivanje gromobranske instalacije, vodoinstalaterski radovi),
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje radne okoline, vodoinstalaterski radovi, ispitivanje električne okoline, izrada plana evakuacije, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, montaža komunikacijske opreme),
- OŠ Monte Zaro (ispitivanje protupanične rasvjete),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje radne opreme, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, ispitivanje sustava za odimljavanje, ispitivanje instalacija, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje protupanične rasvjete, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Veli Vrh (ispitivanje radne okoline, demontaža neispravne crpke i ugradnja nove, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje hidrantske mreže, sanacija ograde),
- OŠ Tone Peruška (ispitivanje radne okoline, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje efikasnosti ventilacije kotlovnice),
- OŠ Šijana (ispitivanje radne opreme, redovno održavanje dizala, ispitivanje protupanične rasvjete, izrada projektne dokumentacije za zamjenu stolarije, troškovi ugradnje radijatorskih ventila, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Vidikovac (redovno održavanje dizala, ispitivanje isključnog tipkala, redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme),
- OŠ Stoja (redovno održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ispitivanje radne okoline, troškovi ugradnje radijatorskih ventila),
- Škola za odgoj i obrazovanje (popravak propuštanja kondenzata).

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

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Šijana	294.686,85
OŠ Stoja	234.419,74
OŠ Centar	181.572,48
OŠ Giuseppina Martinuzzi	224.366,46
OŠ Tone Peruška	219.928,46
OŠ Kaštanjer	233.377,64
OŠ Vidikovac	255.866,84
OŠ Monte Zaro	213.799,49
OŠ Veruda	255.252,00
OŠ Veli Vrh	454.713,68
Škola za odgoj i obrazovanje	142.553,63
Prijevoz, hitne intervencije	138.154,70
Sveukupno	2.848.691,97

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 69.576.592,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 35.146.823,89 kuna ili 50,52% u odnosu na plan. Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno financijskim planovima škola sredstva za zaposlene i materijalne rashode planirana su po školama:

<i>Škola</i>	<i>Iznos</i>
OŠ Šijana Pula	3.857.688,07
OŠ Stoja Pula	2.819.914,98
OŠ Centar Pula	2.743.126,48
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	3.404.940,40
OŠ Tone Peruška Pula	2.479.367,64
OŠ Kaštanjer Pula	3.287.446,97
OŠ Vidikovac Pula	4.149.243,44
OŠ Monte Zaro Pula	2.610.991,46
OŠ Veruda Pula	3.555.297,34
OŠ Veli Vrh Pula	3.646.180,91
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	2.592.626,20
UKUPNO	35.146.823,89

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.699,05 kuna ili 0,27% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U izvještajnom razdoblju u okviru kapitalnog projekta:

- Škola za odgoj i obrazovanje (izrađena je projektna dokumentacija i proveden postupak javne nabave za dogradnju dizala za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, izgradnju koso podizne platforme i adaptaciju sanitarija),
- OŠ Tone Peruška (nabava hladnjaka).

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Opći cilj je osiguravanje standarda u školstvu potrebnih za redovito održavanje odgojno-obrazovnog procesa iznad minimalnih, a sukladno pedagoškim standardima.

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unaprjeđenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju i tri tekuća projekta.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 122 studenata za akademsku godinu 2019/2020. 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 24.323.755,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.235.433,87 kuna ili 29,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 555.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 165.289,11 kuna ili 29,78% u odnosu na plan, odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 71.568,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, godišnju članarinu za Međunarodnu eko školu, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji i Dana prava djeteta), rashodi su izvršeni u iznosu od 93.721,11 kuna,
- nagrade najboljim studentima i program Norijada, zbog epidemije bolesti COVID-19 nisu realizirani.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 7.238.716,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.837.042,96 kuna ili 39,19% 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 33 odgojno-obrazovnih skupina (32 skupina produženog boravka i 1 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje).

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 32 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. Program je pohađalo 876 djece u 33 odgojno-obrazovnih skupina.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	283.798,05	112.107,69	395.905,74
OŠ Stoja	117.314,65	37.840,01	155.154,66
OŠ Centar	92.665,70	27.762,41	120.428,11
OŠ Giusepina Martinuzzi	352.248,68	243.918,57	596.167,25
OŠ Tone Peruška	117.173,74	23.635,49	140.809,23
OŠ Kaštanjer	150.333,59	112.351,62	262.685,21
OŠ Vidikovac	264.514,81	67.389,21	331.904,02
OŠ Monte Zaro	82.351,85	15.709,58	98.061,43
OŠ Veruda	167.691,46	117.277,84	284.969,30

Proračunski korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Veli Vrh	221.288,31	164.426,81	385.715,12
Škola za odgoj i obrazovanje	65.242,89	0,00	65.242,89
Sveukupno	1.914.623,73	922.419,23	2.837.042,96

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 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 553.000,00 kuna ili 55,30% u odnosu na plan, odnose se na 122 dodijeljene stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 1.000,00 kuna. U akademskoj godini 2019./2020. studenti volontiraju tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 428.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 75.000,00 kuna ili 17,52% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 11.531.459,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.799.852,71 kunu ili 15,61% 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 građanski odgoj u OŠ Šijana, rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh te rashodi za plaće za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	10.199,94	198.175,90	208.375,84
OŠ Stoja	0,00	70.326,12	70.326,12
OŠ Centar	0,00	28.327,04	28.327,04
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	58.450,54	58.450,54
OŠ Tone Peruška	0,00	48.070,39	48.070,39
OŠ Kaštanjer	0,00	73.085,03	73.085,03
OŠ Vidikovac	0,00	356.560,93	356.560,93
OŠ Monte Zaro	0,00	162.721,91	162.721,91
OŠ Veruda	0,00	72.595,80	72.595,80
OŠ Veli Vrh	5.700,00	183.847,55	189.547,55
Škola za odgoj i obrazovanje	47.951,58	483.839,98	531.791,56
Sveukupno	63.851,52	1.736.001,19	1.799.852,71

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 142.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.526,21 kunu ili 11,62% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

Središnja ideja i naziv ovog Erasmus+ partnerstva je jačanje osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju kroz interkulturalne aktivnosti. Partneri su posebne ustanove iz Njemačke,

Poljske, Češke i Škola za odgoj i obrazovanje-Pula. Osnova projekta je jačanje interkulturalnog mišljenja učenika s teškoćama u razvoju i učenika u nepovoljnom položaju. Projekt će učenicima pomoći da se zaštite od isključivanja, netolerancije i ksenofobije. U fokusu projekta je smanjiti razinu ranog napuštanja škole kod učenika kroz podizanje interesa za sudjelovanje u aktivnostima različitih klubova poput sportskih, tehničkih ili kreativnih. Projekt će pomoći učenicima da postanu punopravni članovi zajednice.

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti u programu obzirom na epidemiju bolesti COVID-19.

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 11.192,87 kuna ili 14,92% 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 trajao do 31.03.2019. godine.

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

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

Projekt je završen u 2019. godini, a u izvještajnom razdoblju su isplaćene naknade učiteljima koji su radili na projektu i to nakon što je prihvaćeno završno izvješće projekta.

Tekući projekt: Zajedno do znanja 2; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.353.230,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.777.530,01 kunu ili 53,01% u odnosu na plan.

Projekt je započeo 17. kolovoza 2017. godine i traje do 16.08.2021. godine. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s osnovnim školama kojima je osnivač. Pružena je podrška za 88 učenika s teškoćama za što je u školama zaposleno 62 pomoćnika u nastavi i 1 stručno-komunikacijski posrednik.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Državni proračun	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	63.104,80	63.104,80
OŠ Stoja	0,00	52.677,15	52.677,15
OŠ Centar	46.046,61	82.668,54	128.715,15
OŠ Tone Peruška	0,00	20.645,49	20.645,49
OŠ Kaštanjer	0,00	131.229,23	131.229,23
OŠ Vidikovac	57.691,34	48.660,71	106.352,05
OŠ Monte Zaro	8.358,77	349.391,86	357.750,63
OŠ Veruda	36.755,32	178.799,62	215.554,94
OŠ Veli Vrh	15.578,76	183.962,10	199.540,86
Škola za odgoj i obrazovanje	0,00	374.427,51	374.427,51
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	0,00	127.532,20	127.532,20
Sveukupno	164.430,80	1.613.099,21	1.777.530,01

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 2019/2020.

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 2019/2020. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2019/2020. godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2019/2020. 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 2019/2020. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 50.548.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.346.326,12 kuna ili 40,25% 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 40.721.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.861.696,98 kuna ili 41,41% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 16.751.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.093.405,59 kuna ili 42,35% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 484 djece, u 10 jasličkih i 16 vrtićkih skupina.

U 2020. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene

koja je planirana na bazi 105 radna mjesta te za otplatu kamata i glavnice kredita za izgradnju DV Zvezdice.

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem vrtiću Pula, uređeno je dvorište DV Loptica, nabavljena je nova perilica posuđa za Dječji vrtić Veli Vrh.

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 17.732.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.358.804,50 kuna ili 41,50% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 29 odgojnih skupina obuhvaćeno je 573 djece, u 9 jasličkih i 20 vrtićkoj skupini.

U 2020. 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 112,5 radnih mjesta.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem Vrtiću Mali svijet izvršena je sanacija prostora u DV Izvor u kojem se dogodio prodor vode, nabavljen je dječji namještaj i plinski kotao za PO Monte Zaro, perilica rublja i hidrant za PO Izvor te klima uređaji za PO Ribice i PO Zvončići.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.238.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.409.486,89 kuna ili 38,63% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Rin Tin Tin djeluje osim u centralnoj zgradi, gdje je i sjedište, u još 3 područna vrtića i to Delfini, Pinguino i Giardini.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 170 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 37,5 radnih mjesta. Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja u DV-SI Rin Tin Tin Pula nabavljene su dvije dvoetažne kolica za hranu te licence za računala.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 595.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 115.743,49 kuna ili 19,45% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.602,23 kune ili 28,96% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2019/2020. u Dječjem vrtiću Pula provodio se program predškole s jednom skupinom. 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 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.554,75 kuna ili 8,78% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2019/2020. u Dječjem vrtiću Mali svijet provodio se program predškole. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo 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 31.586,51 kunu ili 19,14% u odnosu na plan.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 9.232.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.368.885,65 kuna ili 36,49% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.368.885,65 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2019/2020, osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća osnivača Udruge Roma Istre koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti te 20 predškolske ustanove drugih osnivača. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 711 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača. U 2020. godini povećana je subvencija po djetetu za 100,00 kuna.

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 trenajnog 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 u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece, a vezano za nastalu epidemiju bolesti COVID-19 a utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2020. godinu, odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Sportska zajednica Grada Pule. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 28.834.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.456.784,68 kuna ili 36,27% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 630.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 77.083,33 kune ili 12,24% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja (sudjelovalo je 10 osnovnih škola, odnosno 366 učenica i 480 učenika) te Olimpijski festival dječjih vrtića u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece, a vezano za nastalu epidemiju bolesti COVID-19.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 19.254.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.575.311,53 kune ili 28,96% 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 58 klubova na području grada Pule). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja SRC Uljanik – Veruda i dvorane za boćanje kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra.

Sredstva su raspoređena sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u sportu, te sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece, a vezano za nastalu epidemiju bolesti COVID-19.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 8.950.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.804.389,82 kune ili 53,68% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli.

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 2020. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.022.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 419.209,52 kune ili 41,02% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani su u iznosu od 1.022.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 419.209,52 kune ili 41,02% 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 troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola

Na radionicama za nadarene koje su se provodile do 13.3.2020. godine sudjelovalo je ukupno 114 učenika osnovnoškolske dobi. U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola do prekida 13.03.2020. godine, a vezano za nastalu epidemiju bolesti COVID-19.

Udružene udruge jesu: Astronomsko društvo Istra Pula, Autoklub Pula-Rovinj, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Društvo za robotiku Istra Pula, Klub maketara Pula – 2004, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Matematičko društvo Istra Pula, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Auto modelarski klub Pula – Pola, Ronilački klub Meduza Pula, Jedriličarski klub Vega, Istarski oldtimerski auto – moto klub Pula i Moto klub vespa 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 22.068.060,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.331.303,62 kune ili 33,22% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 10.781.260,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.766.574,59 kuna ili 34,94% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
- prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.771,20 kuna, za sufinanciranje školskih menuda 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 menude, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.576.368,72 kune, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirjenje troškova stanovanja (343 korisnika), novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 400,00 do 600,00 kn, za 488 umirovljenika), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 800,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta – 13 korisnika);
- novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 154.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete (172 korisnika);
- subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim, u iznosu od 14.447,81 kunu;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 42.428,00 kuna, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 35.305,11 kuna, za podmirjenje troškova ukopa za 13 osoba koje nisu imale 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;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 222.287,79 kuna, za 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. Rashodi su manje izvršeni zbog privremene obustave rada i pružanja usluga ustanova predškolskog odgoja zbog epidemije bolesti COVID-19 ;
- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 235.835,97 kuna, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama (64 korisnika);
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 757.339,58 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalatstvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište (15 korisnika) i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo 94 korisnika);
- subvenciju 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 menude i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske menude, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada Hrvatska za djecu, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja

prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2019/2020 osnivačima osnovnih škola dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokriva troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, te za provedbu projekta Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Školska shema) rashodi su izvršeni u iznosu od 725.915,41 kunu.

Rashodi su manje izvršeni zbog privremene obustave rada i pružanja usluga ustanova osnovnoškolskog i predškolskog odgoja zbog epidemije bolesti COVID-19.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun- Školska shema	Ukupno
Oš Šijana Pula	36.401,55	2.766,70	16.947,76	56.116,01
Oš Stoja Pula	13.855,70	0,00	10.309,31	24.165,01
Oš Centar Pula	33.782,65	3.379,12	8.983,88	46.145,65
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	13.537,70	0,00	18.219,05	31.756,75
Oš Tone Peruška Pula	21.830,14	0,00	10.337,32	32.167,46
Oš Kaštanjer Pula	15.525,06	0,00	17.854,81	33.379,87
Oš Vidikovac Pula	13.008,16	686,40	23.063,69	36.758,25
Oš Monte Zaro Pula	18.931,66	0,00	6.974,32	25.905,98
Oš Veruda Pula	28.967,11	0,00	17.978,72	46.945,83
Oš Veli Vrh Pula	13.823,11	0,00	14.763,48	28.586,59
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	8.212,00	0,00	2.065,51	10.277,51
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	32.004,20	0,00	0,00	32.004,20
Dječji vrtić Pula	151.253,41	0,00	0,00	151.253,41
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Dječji vrtić Mali Svijet	163.952,89	0,00	0,00	163.952,89
Sveukupno	571.585,34	6.832,22	147.497,85	725.915,41

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 3.504.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 670.722,64 kune ili 19,14% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.020,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju u radionici je zaposleno 36 radnika od čega je 19 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 359.036,00 kuna, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite
	Savjetovalište za obitelji
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak i Senior klub
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja
CZSS - Obiteljski centar	Kvartovski đir

- Ustanove i udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 126.666,64 kune. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja. Radi krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 u izvještajnom razdoblju sufinancirana je samo institucionalna potpora udrugama i ustanovi:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 6.782.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.894.006,39 kuna ili 42,67% u odnosu na plan.

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.782.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.894.006,39 kuna ili 42,67% u odnosu na plan.

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

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade za 40-ak radnika te materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika, što je od velikog značaja za povećanje kvalitete života korisnika i njegove obitelji, kao i za zajednicu koja time osigurava povećani standard pružanja usluga rehabilitacije potrebitih.

Ustanova skrbi za 437 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega je 217 djece s područja Grada Pule).

Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt je prijavljen na poziv za unaprijeđenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici putem Operativnog programa "Koherentnost i kohezija 2014.-2020.

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 2020. 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 6.338.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 1.204.337,95 kuna ili 19,00% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane je pet Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 2.113.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 781.464,92 kune ili 36,98% u odnosu na plan, provode se kroz:

- opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;
- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 78.499,92 kune:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule
	Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola
	Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola

Korisnik sredstava	Program/projekt
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih

- 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;
- sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 218.916,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 83.452,98 kuna ili 15,17% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.119,62 kune, za 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 te na provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
- Ustanove i udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.333,36 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. Radi krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 u izvještajnom razdoblju sufinancirana je samo institucionalna potpora udrugama:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Institucionalna potpora

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 165.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 36.800,69 kuna ili 22,30% u odnosu na plan.

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2020. godini radi epidemije bolesti COVID-19 nabavljena su dezinfekcijska sredstva, bezkontaktni toplomjeri vrtićima, školama te ustanovama kojima je Grad osnivač sufinancirao se najam uredskog kontejnera ispred svih zdravstvenih ustanova za prijem građana s ciljem održavanja socijalne distance i sprečavanja proboja virusa u zdravstveni sustav.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 760.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 245.205,00 kuna ili 32,26% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 88.499,00 kuna, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
- sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 107.956,00 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima, eutanazija životinja nakon isteka od 60 dana;

- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 48.750,00 kuna

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 27.000,00 kuna ili 13,50% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma za 4 liječnika obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 14.833,11 kuna ili 29,67% u odnosu na plan. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju koje Odlukom Gradonačelnika od 22. listopada 2013. godine osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće je provodilo aktivnosti prema svom planu i programu za 2020. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pula – zdravi grad.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 15.581,25 kuna ili 0,62%. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Gradskog skloništa za životinje.

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 47.471.301,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.044.260,77 kuna ili 25,37% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00	12.044.260,77	25,37
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	31.296.301,00	6.220.354,28	19,88
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.000,00	509.362,54	40,43
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.260.000,00	509.362,54	40,43
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	14.614.600,00	4.286.399,47	29,33
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.847.000,00	2.014.902,00	41,57
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	9.767.600,00	2.271.497,47	23,26
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.421.701,00	1.424.592,27	9,24
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.514.701,00	998.784,52	28,42
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00	453,00	1,13
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	8.570.000,00	400.000,00	4,67
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	111.000,00	25.354,75	22,84
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	16.175.000,00	5.823.906,49	36,01
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	16.175.000,00	5.823.906,49	36,01
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	16.175.000,00	5.823.906,49	36,01

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00	12.044.260,77	25,37
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.000,00	509.362,54	40,43
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.260.000,00	509.362,54	40,43
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	30.789.600,00	10.110.305,96	32,84
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	16.175.000,00	5.823.906,49	36,01
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.847.000,00	2.014.902,00	41,57
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	9.767.600,00	2.271.497,47	23,26
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.421.701,00	1.424.592,27	9,24
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.514.701,00	998.784,52	28,42
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00	453,00	1,13
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	8.570.000,00	400.000,00	4,67
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	111.000,00	25.354,75	22,84
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoja 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 1.260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 509.362,54 kune ili 40,43% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 509.362,54 kune ili 40,43% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, te temeljem Kulturne strategije grada Pule 2014-2020 prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule jesu:

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
- razvitak kazališne djelatnosti,
- razvitak filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- poticanje kulture mladih,
- poticanje kulture zajednice,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga,
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada,
- zajednički projekti Turističke zajednice i Grada,
- programi i projekti udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture te razvoj civilnog društva u Puli. Radi se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Pokazatelji uspješnosti: Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, Upravni odjel za kulturu objavio je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2020. godinu.

Na natječaj je ukupno zaprimljeno 229 prijava programa od kojih je 227 zadovoljilo formalne uvjete natječaja.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula-Pola iz djelokruga poslova Upravnog odjela za kulturu, Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Kulturno vijeće za likovnu umjetnost Kulturno vijeće za scensku, dramsku i filmsku umjetnost Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno scensku umjetnost na sjednicama razmotrilo je i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva, te dostavila prijedloge Gradonačelniku radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i naputaka Kriznog stožera, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile su na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja čija je primjena započela 19. ožujka. Iz navedenog razloga Odluka o dodjeli financijskih sredstava za 2020. godinu u izvještajnom razdoblju nije donesena te je sufinancirana samo institucionalna potpora. Isplaćena sredstva u 2020. godini za odobrene programe koji se ne mogu realizirati zbog provođenja zabrane javnih okupljanja, korisnici sredstava mogu prenamijeniti te ih isplaćivati umjetnicima, stručnim suradnicima koji nemaju prihode, a čije je sudjelovanje predviđeno u provedbi programa.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 30.789.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.110.305,96 kuna ili 32,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 16.175.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.823.906,49 kuna ili 36,01% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 9.545.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.242.087,76 kuna ili 33,97% 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.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja kazalište je realiziralo ukupno:

- 21 izvedbu predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 17, a na gostovanjima 4 izvedbe, od kojih na festivalima 1,
- 5 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
- 1 izvedba gostujuće predstave za djecu,
- 6 koncerata,
- 3 ostala programa drugih korisnika,
- 4 programa Dramskog studija.

Sveukupno je održano 40 programa uživo. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 6.206, u režimu naplate 4.887 posjetitelja. Broj posjetitelja na 4 izvedbe vlastitih predstava na gostovanjima bio je 570.

Zbog epidemije bolesti COVID-19 i nemogućnosti igranja predstava u kazalištu, Istarsko narodno kazalište emitiralo je svoje predstave za građansku publiku i one za djecu i mlade na Facebook stranici INK i Youtube kanalu. Bilo je 27 emitiranja sa ukupno 61.355 korisnika.

U suradnji s TV Novom, Istarsko narodno kazalište snimilo je predstavu Mistero Buffo, predstava se emitirala na TV Novoj koju je pogledalo 41.200 gledatelja.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.630.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.581.818,73 kune ili 38,94% 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 razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja kazalište zabilježeno je:

- 8.517 aktivnih članova,
- 79.962 jedinica posuđene knjižnične građe,
- 62.710 posjetitelja,
- 15.736 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice,
- 1.195 članova koristilo je knjigomat,
- 752 korisnika koristilo je računala u Knjižnici.

Tijekom izvještajnog razdoblja kupljeno je 1.090 jedinica knjižnične građe, inventarizirano je 179 poklonjenih knjiga, 12 obveznih primjeraka, 899 jedinice iz programa otkupa, što čini ukupno 2.180 inventariziranih jedinica.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja održano je 100 programa:

- 4 predstavljanja knjiga,
- 14 predavanja,
- 12 izložbi,
- 3 radionice za odrasle i mlade,
- 50 radionica za djecu,
- 1 program za knjižničare,
- 2 glazbene slušaonice,
- 14 ostalih programa.

Knjižnica je svoju djelatnost redovito uspješno promovirala i predstavljala putem službenih web stranica www.gkc-pula.hr te na Facebook profilima – FB Gradske knjižnice Pula, FB Dječje knjižnice, FB FLIT (Festival della letteratura italiana) i FB kampanje Pokrenimo bibliobus! Ostvarena je i suradnja s medijima (radio, TV, novine, portali) koji prate događanja i pravovremeno izvještavaju javnost o radu i aktivnostima Knjižnice. Od siječnja Knjižnica ima i Instagram profil.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.847.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.014.902,00 kune ili 41,57% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za pripremu programa Festivala igranog filma i realizaciju manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine 2020.

Izvršene su pripreme za 67. Pulski filmski festival koji se trebao održati u Puli u srpnju, ali se zbog epidemije bolesti COVID-19 odgodio i planirano je održavanje krajem kolovoza i početkom rujna.

U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine u redovnom programu održano 332 projekcije koje je pogledalo 13.295 posjetitelja, od čega je prikazano 86 dugometražnih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova te 22 kratkometražna. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, u Kinu je održano i nekoliko posebnih programa poput Mjesec norveškog filma, Queer momenti, Ženijalni dani, Mjesec frankofonije i 5. Pulica u kaputu. Također prikazano je 3 prijenosa MET opere, 2 prijenosa baleta, 2 Boljšoj baleta i 2 matineeje za umirovljenike sa 859 posjetitelja.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 9.767.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.271.497,47 kuna ili 23,26% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.950,08 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora;
- Zakupnine i najamnine za realizaciju programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.387,50 kuna;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 20.000,00 kuna za projektnu prijavu Mehanika - Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 707.484,00 kune i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Sveučilišna knjižnica u Puli, Spomen soba A. Smareglie - Gostovanje zbora pulske Muzičke akademije u Milanu, Koncertna izvedba jednog djela A. Smareglie, Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe, Pretisak prvih godinu dana izlaženja prvih hrvatskih novina u Istri Naša sloga, Muzička akademija u Puli - Dani Muzičke akademije i koncertna sezona, 40. obljetnica studija glazbene pedagogije, kupnja i održavanje klavira
Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria	Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, Katalog izložbe Prostorni razvitak Pule 1813.-1918. i potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju

Korisnik sredstava	Program/projekt
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Stalni postav, druga faza uređenja izložbenog prostora, otkup 5 primjeraka Monografije Zdravko Milić, Pedagoška djelatnost Muzeja suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria, dokumentarni film Eugen Kokot, godišnji izložbeni program muzeja, Artstairs (Volume 4)
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna	Godišnja izložba učeničkih radova škole
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova	Ljetni glazbeni seminari darovitih i uspješnih učenika
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc	Ljeto klasike u Areni 2020. godine

- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 174.083,30 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni festival alternativnih kazališta PUF
Kazalište dr. Inat	Kazališne produkcije
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu
Matija Ferlin	Međunarodni projekt Sad sam Matthaus

- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 84.466,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Godišnji izložbeni program udruge, redovna djelatnost udruge
Robert Pauletta	Samostalna izložba
Silvija Potočki	Samostalna izložba Equilibrium
Fulvio Juričić	Izložba Retrospektiva 2002-2019
Marko Vojnić	How low can an art get?

- Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 620.962,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sa(n)jam knjige u Istri	Potpورا institucionalnom i organizacijskom razvoju, Festival dječje književnosti Monte Librić
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	Programska djelatnost Društva
Vladimiro Gagliardi	Janus
Ana Cerovac	Krsnik
Lada Duraković	Zaboravljena glazba: Pula od 1900. do 1950.
Srednja Europa d.o.o.	Hrvatska na drugi pogled, SandaLucija Udier

- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 18.300,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Neven Radaković	Soundpainting radionica, Soundpainting platforma, Orkestracija prostora

- Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 348.166,64 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, produkcija programa i projekata
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Pulska filmska tvornica	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Puhački orkestar grada Pule	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Čarobnjakov šešir	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Kontakt	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Damir Buić	Rock'n'Pula

- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 75.830,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Nataša Dragun	23. koncert Flauta, sax&prijatelji
Vito Dundara	Forum Endrigo, Pula/Pola grad susreta kantautora
Ivana Vojnić Vratarić	DADA/NENE
Sandro Peročević	Snimanje nosača zvuka Branka Okmace
Sandro Vešligaj	Snimanje nosača zvuka cro-classic-ethno 2
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival

- Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 134.700,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule - Visualia i organizacija Karnevala;
- Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 11.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Irene Bočkai	Umjetničko performativno istraživanje I want to be clean
Tamara Obrovac	Koncertno gostovanje Casa da musica, Portugal

- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 44.166,65 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga Seasplash	Edusplash – multimedijaska platforma za edukaciju i razvoj, Klub Kotač
Istarski kulturni sabor	Međunarodni festival klasične glazbe Classical music festival

- Ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni, budući su radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja čija je primjena započela 19. ožujka.

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: Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i napatuka Kriznog stožera, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti stupile su na snagu posebne mjere ograničavanja društvenog okupljanja i održavanja kulturnih događaja čija je primjena započela 19. ožujka. Iz navedenog razloga donešena je samo Odluka o dodjeli financijskih sredstava za 2020. godinu za udruge građana i neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata i sindikalnih organizacija. Ostali programi u području civilnog društva i kulture, bit će sufinancirani u drugom polugodištu po usvajanju odluke o financiranju.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 15.421.701,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.424.592,27 kuna ili 9,24% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, dva tekuća i dva kapitalna projekta.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.514.701,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 998.784,52 kune ili 28,42% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.000,00 kuna;
- pričuvu - Karlo Rojc i Dječji krativni 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;
- zakupnine i najamnine za Društvo naša djeca i Zajednicu talijana, rashodi su izvršeni u iznosu od 25.387,50 kuna,
- za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju za Društvo Naša Djeca Pula i Studio Zaro, rashodi su izvršeni u iznosu od 93.336,00 kuna;
- Vjerskih zajednica, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući planirani programi nisu bili realizirani radi mjera ograničenja okupljanja uslijed epidemije bolesti COVID-19;
- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata Zajednice talijana;
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 180.000,00 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Istarskoj stranci umirovljenika,

Živom zidu. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2020. godinu;

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući planirani programi nisu bili realizirani radi mjera ograničenja okupljanja uslijed epidemije bolesti COVID-19;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući planirani programi nisu bili realizirani radi mjera ograničenja okupljanja uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 453,00 kune ili 1,13% u odnosu na plan. Sredstva su planirana za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2020. godini.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra; rashodi su planirani u iznosu od 3.146.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te Specifičnog cilja Smanjenje potrošnje energije u zgradama u javnom sektoru prijavitelj projekta Grad Pula dobio je bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu 1.407.838,07 kuna. U skladu s navedenim, Grad Pula je u rujnu 2018. godine potpisao ugovor s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja o financiranju energetske obnove Dječjeg kreativnog centra sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Radovi energetske obnove uključuju izradu energetski učinkovite fasade i zamjenu dotrajale stolarije, zamjenu kompletnog krova sa ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacije jake i slabe struje s energetski učinkovitijom rasvjetom, rekonstrukciju kompletne kotlovnice energetski učinkovitijim sustavom (na prirodni plin). Ostali radovi koje financira Grad Pula u 100%-tnom iznosu obuhvaćaju: zamjenu svih unutarnjih vrata, zamjenu radijatora, sanacija kompletnih zidova i stropova, obnovu pet sanitarnih čvorova s izradom sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti, sanaciju pozornice teatra Naranča i rekonstrukciju gledališta s ugradnjom novih stolica, zamjenu svih podnih obloga, izrada sportskog poda u baletnom studiju, kompletna zamjena cijevi tople i hladne vode, uređenje okoliša- izrada novih kaskadnih zidova, sanaciju ogradnog zida sa ugradnjom nove ograde te ugradnju dvojih ulaznih vrata u dvorište, osvjetljenje kompletnog dvorišta LED rasvjetom, rekonstrukciju rampe za osobe smanjene pokretljivosti za ulaz na I. kat, izradu nove gromobranske instalacije, izradu drenaže oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova, izrada nove hidroizolacije podova, izradu novog betonskog stepeništa koja povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta. Predviđena je projektirana energetska ušteda od 67%. Tijekom druge polovice 2019. godine izvršeni su svi demontažni i rušilački radovi na postojećem objektu, izrađene su nove podne ploče, izvršena je sanacija zidova podruma i prizemlja, napravljena je hidroizolacija te nove oborinske i drenažne kanalizacije oko objekta, izvršena je zamjena krovnog pokrova novim sendvič panelima i zamjena limarije, napravljeni su novi AB elementi u dvorištu, staze oko objekta, obložni zidovi i stepenice. Završena je i prva faza elektroinstalacija, strojarskih instalacija i instalacije vode i kanalizacije.

Grad Pula je za sve korisnike, Studio Zaro, Teatar Naranča, Društvo Naša djeca, Gradska knjižnica i čitaonica, osigurao sve privremene alternativne lokacije za vrijeme radova.

Obnova Dječjeg kreativnog centra odvija se sukladno planiranome. Krajnji cilj radova je osigurati pulskim mališanima najviši standard boravka i kreativnog stvaranja. Dječji kreativni centar dnevno koristi preko 500 mališana te je provedba ovog projekta od iznimnog značaja za mlade kreativce i talente. Okončanje radova očekuje se do jeseni 2020. godine.

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 8.570.000,00 kuna, u izvršeni su u iznosu od 400.000,00 kuna ili 4,67% u odnosu na plan.

I u 2020. godini nastavilo se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture.

U ožujku je završila posljednja faza sanacije krova Društvenog centra Rojc. Sanirano je ukupno 4.250 m².

Tekući projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi su planirani u iznosu od 111.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 25.354,75 kuna ili 22,84% u odnosu na plan.

Grad Pula nositelj je projekta SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) koji se provodi u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Udrugom mladih i Alumni FET Pula i Zakladom za razvoj lokalne zajednice Slagalica. Suradnjom Istarske i Osječko-baranjske županije osmislio se projekt koji će omogućiti da kroz dvogodišnje razdoblje provedbe 800 mladih u dobi od 15-29 godina pohađa edukacije o poduzetništvu, samozapošljavanju te program mentorstva čime će steći različite socijalne i organizacijske vještine te postati konkurentniji i fleksibilniji na tržištu rada. Ukupni proračun projekta SOS za razdoblje provedbe od svibnja 2018. do studenog 2020. godine iznosi 699.574,79 kuna te se u cijelosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Aktivnosti projekta u potpunosti prate strateške ciljeva Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.

Glavnina aktivnosti provedena je tijekom 2019. godine u Puli i Osijeku. Održane su 73 radionice i predavanja s ciljem jačanja kompetencija i vještina mladih, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada te je u Istraskom narodnom kazalištu održana i edukacija za osobe koje radi s mladima u sklopu kazališta potlačenih. Također, izrađena je web platforma koja će objedinjavati sve informacije relevantne za mlade.

Tijekom izvještajnog razdoblja, održane su pripremane aktivnosti za preostale radionice s mladima koje će se održati u drugoj polovici 2020. godine na području Istarske i Osječko-baranjske županije.

Tekući projekt: Easy Town 2, rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni zbog epidemije virusa COVID-19.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2 (European Accessible Sustainable Young TOWNS 2). U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheim (Njemačka), Banská Bystrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L'Àlfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeke i Pula. Projekt je nastavak uspješne suradnje na projektu EASY TOWNS koji se provodio od 2015. do 2017. godine. Glavni cilj projekta je uključiti što više mladih koji kroz sudjelovanje u kulturnim aktivnostima postaju aktivni nositelji promjena na lokalnom nivou. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna.

U ožujku 2020. godine trebala se održati konferencija u poljskom gradu Niepolomice, no ista je odgođena za listopad 2020. godine zbog epidemije bolesti COVID-19. Isto tako, odgođene su sve planirane lokalne aktivnosti s udrugama mladih koje se bave kulturom mladih i za mlade, Fakultetom za interdisciplinarnu, talijanske i kulturološke studije te ustanovama u kulturi na području grada Pule.

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.623.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 562.518,37 kuna ili 34,66% 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:

- 187 parničnih predmeta od kojih 11 novih parnica, a 176 parnica je iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je presuđeno u 37 predmeta, a u radu je ostalo 150 parničnih predmeta;
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 25 pravomoćno okončanih predmeta. Grad Pula podnio je jedan prijedlog za dopuštenje revizije o kojem još nije odlučeno;
- 363 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 13 nova ovršna predmeta, a 350 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 56 predmeta te je u radu ostalo 307 ovršnih predmeta;
- 553 predmeta u postupcima naplate od čega 29 novih predmeta, a 524 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno je i arhivirano 25 predmeta te je u tijeku ostalo 528 predmeta naplate;
- 276 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 42 nova predmeta, a 234 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je riješeno 86 predmeta, te su u radu ostala 190 predmeta. Od ukupnog broja (276) izvanparničnih predmeta u tijeku je bilo 57 predmeta koji se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 12 predmeta povezivanja, a u tijeku je ostalo 45 postupaka povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;
- 34 predmeta stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača. Dovođeno je i arhivirano 2 predmeta, te je u radu ostalo 32 predmeta.
- 23 upravna spora, od čega je 4 novih predmeta te 19 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođen je i arhiviran 1 predmet te je u radu ostalo 22 upravna spora;
- 1 ustavna tužba i 1 predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti uredbe;
- 203 predmeta pred upravnim tijelima Grada Pule radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega novih 42, a 161 predmet iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovođeno je i arhivirano 39 predmeta te je u radu ostalo 164 predmeta;
- u tijeku je bilo 102 predmeta pred Istarskom županijom u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknada za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optanske imovine od čega 27 novih predmeta, a iz ranijih izvještajnih razdoblja 75 predmeta. Dovođeno je i arhivirano 10 predmeta, a u radu je ostalo 92 predmeta;

- 130 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 30 predmeta te je u radu ostalo 100 predmeta.

Održano je ukupno 152 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli 88 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 8 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 2 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 3 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 14 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupima naknade za oduzetu imovinu, a pred nadležnim tijelima Grada Pula-Pola održano je 37 uvida u spis predmeta.

Izdana je 71 suglasnost radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Do smanjenja broja novozaprimljenih predmeta i broja održanih ročišta došlo je uslijed otežanog rada sudova, upravnih i drugih javnopravnih tijela uzrokovanog pandemijom COVID-19.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.623.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 562.518,37 kuna ili 34,66% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.623.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 562.518,37 kuna ili 34,66% 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 335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 147.439,07 kuna ili 44,01% 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 2020. godine, sukladno Godišnjem planu unutrašnje revizije za 2020. godinu, Služba je vršila reviziju u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad:

- financijsku i društvenu reviziju u Dječjem vrtiću Mali svijet,
- društvenu reviziju u Dječjem vrtiću - Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola,
- društvenu reviziju u Dječjem vrtiću Pula.

Revizije provedene u 2020. godini dat će dodatan doprinos društveno odgovornom poslovanju, transparentnosti poslovanja te efikasnom utrošku sredstava navedenih ustanova.

Društvena revizija predstavlja prihvaćanje obveze ustanove da se u nezavisnom procesu sustavno prikupe i ocjene podaci o održivom utjecaju njezinog djelovanja na društvene aspekte razvoja. Obuhvaća sve aspekte društvenog djelovanja ustanova s učincima na lokalnu zajednicu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 147.439,07 kuna ili 44,01% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 147.439,07 kuna ili 44,01% 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 prethodnim izvješćima o obavljenoj reviziji, surađivala sa ostalim upravnim tijelima 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 se u 2020. godini osobito fokusirala na učinkovitost preporuka u navedenoj godini, te suradnju sa Državnim uredom za reviziju. Permanentno je pratila provođenje preporuka u prethodnim izvješćima o obavljenoj reviziji, surađivala sa ostalim upravnim tijelima Grada i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom.

VIII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti	Plan	Izvršenje	Izjavljaj u izvršenju	
			Glava	Korisnik							Program	Projekti/ Aktivnosti		2020
Strateški cilj 3.3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula-Pola)											161.739.874,43	41.103.940,35		
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i informiranje (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula-Pola)														
Mjera 3.1.2. Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 3.1.9. Poticanje suradnje, otvora ljudi i razvoj mrežica i mrežastih udruženosti														
		001	00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lakše dostupnima za građane dajući građanima priliku da izraze i razmijene stavovišta 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		Tekuci projekti: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	195.500,00	51.033,51	Zadano 6. Newslettera i 2. el. biltena, redovno se ažurira internetska stranica, Facebook stranica i Twitter profil, organizirano je predavanje za studente Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Pula u sklopu kolegija „Program i fondovi Europske unije“, virtualno slobodno vrijeme Europskog tjedna i Dana Europe, uključivanje u brojne EU inicijative, online platforma Solidarnost.hr, izraden je video tj. EU čestitka za Dan Europe o EU solidarnosti i vremenima korona krize u suradnji sa 16 Europske Direct Informacijskih centara (EDIC) iz 8 europskih zemalja, iskana je goštinja dvojezična EDIC beolara „Europa u mom gradu – EU projektima do grada po mjeri svih građana“ i predstavljeno deset EU projekata iz različitih područja – od prometa i infrastrukture do turizma, zdravlja, zapošljavanja i zaštite okoliša, a područja Pule i okolice), održana je online radionica o „Europskim građanskim inicijativama“ te su objavljeni članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegova uloga u informiranju građana vlastite zajednice u brojnim nezavisnim medijima (10 objava)	
			00101		T101005	Povećati ITU mehanizma u urbano području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULIP)	Akreditiran ITU PT sustav. Odradene pripreme aktivnosti raspisani pozivi u okviru OPKK.	Potpisani ugovori za minimalno 5 strateška projekta. Realizacija minimalno 1 strateškog projekta. Pripreme za novo programsko razdoblje 2021-2027.	Tekuci projekti: ITU urbano područje Pula	1.509.800,00	342.275,29	Potpisana su 4 ugovora za strateške projekte, 6 projekata se trenutno nalaze u fazi administrativne provjere, provjere aktivnosti i troškova. 1 strateški projekti je realiziran. Provedeno je inicijalno prikupljanje projektnih ideja te preliminarne analiza područja financiranja u obječenom programskom razdoblju. Zbog iznimne situacije izazvane epidemijom bolesti COVID-19 dio aktivnosti koji se prvotno odnosi na obveza aktivnosti edukacija i organizaciju studijskih putovanja je odgođen te stoga realizacija proračuna nije realizirana u predviđenom iznosu.		
Strateški cilj 2.1. Uspješno gospodarstvo														
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula-Pola)														
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i informiranje (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula-Pola)														
Strateški cilj 2. Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula-Pola)														
Mjera 2.1.2. Podizanje kvalitete usluga i usluga za građane (Strategija razvoja Grada Pula-Pola)														
		002	00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novonastalim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standardnu kvalitetu, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju sufinanciranje tvrtkova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskoristeno programa potpora.	Dodjela minimalno 100 potpora	Dodjela minimalno 110 potpora	Tekuci projekti: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	U izvještajnom razdoblju pripremljena je Odluka o potporama razvoja gospodarstva, definirane su mjere i pripremljen je javni poziv.		
			00201		K202002	Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirati će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potporne institucije i uspostava lokalne zajednice, doprinijeti povećanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanja te povećanju korisnika PPP-a i promociji usluga i financijskog modela putem IDEA HUB-a.	Raspisan Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ITU mehanizma za strateški projekti Coworking Pula	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, izradena projektna dokumentacija	Kapitalni projekti: Coworking Pula	1.100.000,00	0,00	Evaluacija projekta bit će na jeseni i započet će se sa provedbom projektnih aktivnosti.		
Strateški cilj 3.3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula-Pola)														
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i informiranje (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula-Pola)														
Strateški cilj 2. Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula-Pola)														
		003	00301		3002					Program: Prostorno uređenje				

		Organizacijska odgovornost		Šifra - Programska						Plan		Izvršenje		Izvjštaj o izvršenju		
Naziv cilja Naziv mjere		Razdjel	Glava	Koristik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2020	2020	2020	2020		
<p>Stranica 11 1. Odgovorni za odvijanje aktivnosti i izradu svih elemenata projekta: Stranica 11 1. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kompetencija zaposlenika: Stranica 11 2. Podizanje kvalitete usluga i zadovoljstva zaposlenika: Stranica 11 3. Komunikacija i suradnja: Stranica 11 4. Procjena potrebi</p>					A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenta prostornog uređenja je stvoriti i opredijeliti za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito uvođenjem i usmjeravanjem područja. Dovoljenjem provedbene prostorne planlike dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.		Dovršena izrada 18 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 23	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja		840.000,00		3.887,21	Započete su izmjene i depone za dva plana (GUP - X. izmjene i UPU Istarska poslovna zona - I. izmjene) te nastavljene aktivnosti vezane uz izradu tri prethodno započeta plana (GUP - IX. izmjene, UPU Ribarska koliba - I. izmjene i UPU Valsaline).	
		003	00301		2065					Program: Izgradnja						
				00301		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene strukturne 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 zbijavanja određene broj građana ; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.		Sanacija/uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, kupnja stanova, izrada projekta za višestambenu građevinu, izgradnja višestambene građevine za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgradnja infrastrukturni objekti u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 2 stana, te početak izgradnje višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		22.910.000,00		2.376.522,03	Uklonjeni su graffiti, uređivan je okoliš Amfiteatra te je dana pomoć za ŽKKO Katišini i trgovačkomi društvo Pinaza d.o.o. Izradeni projektna dokumentacija za gradnju stanova. Izvedeni su radovi na izgradnji EKK mreže u dijelu Valturske ulice te su izradeni glavni projekti 2. faze oborinske odvodnje starogradske jezgre.
				00301		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se utiče na komunalnu opremljenost te vrijeme življenja građana je vještavanj imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. Iznajmljivo krvo površine (m2) okupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture		Otkup zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	Otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta		1.750.000,00		722.964,36	Okupljeno je cca 2340 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.
			00301		K305018	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 stupaju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnja u sljedećem razdoblju, mogućnost krne daljnji izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje		Izgradnja kružnog toka na raskrižju Ruzižjeve i Votičeve ulice daljnje cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugajališta	Dovršetak izgradnju predmetnog toka, čao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr. se dva bus ugajališta	Kapitalni projekt: Kružni tok Votičeva-Ruzižjeva		4.700.000,00		3.636.546,06	Dovršeni su radovi na izgradnji, izvršena je primopredaja i okončani obračun te je u tijeku postupak ishodovanja uporabne dozvole.	

		Organizacijska odgovornost		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvjštaj o izvršenju	
Naziv cilja Naziv mjere		Razdjel	Glava	Koristik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020		
					Projekat/ Aktivnost			2020				
			00301		K305021	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izradu prometnih površina, javne rasvjetne i obrončke odvodnje</p>	<p>Izrada projektno dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturkom cestom (cca. 800 m); te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućim odvodnjom i javnom rasvjetom; nadalje i izrada projektno dokumentacije za izgradnju navedenih dijelova na već izgrađenoj dionici iste ceste.</p>	<p>Dovršetak izrade projektno dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kratko raskrižje u dužini od 800 m (prometnica, od 1 j) i početak izgradnje navedene dionice</p>	Kapitalni projekt: Cesta Prekomenskih brigada	3.500.000,00	0,00	U tijeku je izrada parcelacijskog elaborata, proveden je postupak jednostavne nabave za izradu glavnog projekta s troškovnikom, u tijeku je potpis ugovora o vršenju usluge izrade glavnog projekta.
			00301		K305022	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izradu prometnih površina, javne rasvjetne i obrončke odvodnje</p>	<p>Izgradnja dionice ulice Bože Gumbca spoj sa Valturkom ulicom</p>	<p>Dovršetak izgradnje 100 prometnice sa pripadajućom od 1 j;</p>	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (probaj Valturka)	1.400.000,00	1.219.629,29	Dovršeni su radovi na izgradnji, izvršena je primopredaja i okončani obračun, u tijeku postupak odobrovanja uporabne dozvole.
			00301		K305023	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izradu prometnih površina, javne rasvjetne i obrončke odvodnje, odnosno o ovom slatjaž broj izgrađenih parkirnih mjesta</p>	<p>Izrada projektno dokumentacije za izgradnju parkirališta na lokaciji Mardeganijeva/Paliska, naselje Veruda Perat</p>	<p>Dovršetak izgradnje navedenog parkirališta</p>	Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Paliska ulica	1.530.000,00	1.017.436,75	Dovršeni su radovi na izgradnji, izvršena je primopredaja i okončani obračun.
			00301		K305025	<p>Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezije (OPKK) i Operativni program ulikovni ljudski potencijali (OPULJP)</p>	<p>Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU</p>	<p>1.Usvajanje projektno prijave od strane nadležnog Ministarstva i potpisivanje ugovora o sufinansiranju putem ITU mehanizma, 2.Provođenje natječajnih postupaka za radove, 3. Početak realizacije aktivnosti uredjenja u dijelu ulovke Kastele</p>	Kapitalni projekt: ITU-publiki fortifikacijski sustav / Kastele	6.516.450,00	88.457,16	Usvajena je projektna prijava od strane nadležnog Ministarstva i potpisan ugovor o sufinansiranju putem ITU mehanizma te su provedeni natječajni postupci za radove.

		Organizacijska odgovornost		Šifra - Programska						Plan	Izvršenje	Izvjštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Koristik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2020	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekat/ Aktivnost				Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K.305026	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obrisne odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u dužini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Dovrijetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u dužini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Paduljski put	100.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
			00301		K.305027	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obrisne odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u dužini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	4.000.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za 1. fazu izgradnje. U tijeku je građevinska dozvola za 1. fazu izgradnje te priprema javne nabave za izgradnju 1. faze.
			00301		K.305032	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obrisne odvodnje, odnosno rekonstrukcije javne površine	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca 5.000 m ² javne površine - gradskih Gardina	Daljnja izrada projektne dokumentacije	Kapitalni projekt: Gardini-rekonstrukcija	500.000,00	109.063,00	Provedene su aktivnosti vezane uz arheološka istraživanja. Aktivnosti su smanjenog obima usljed novonastale situacije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19 te vremenskih ograničenja za realizaciju istih.
			00301		K.305035	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obrisne odvodnje	Rekonstrukcija cca 500 m pješačke zone Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Dovrijetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	3.300.000,00	103.740,88	Poništen je postupak javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije.
			00301		K.305037	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obrisne odvodnje	Izgradnja predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i pje te dva bus ugibalista	Dovrijetak izgradnje predmetnog rotora	Kapitalni projekt: Rotor Vahurska-Jurja Žalna	4.850.000,00	4.843.924,70	Dovršeni su radovi na izgradnji, izvršena je primopredaja i okončani obračun, u tijeku postupak odobrovanja uporabne dozvole.

Naziv cilja		Organizacijska odgovornost		Šifra - Programka		Plan		Izvršenje		Izvjštaj o izvršenju			
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Glava	Koristik	Program	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
					Projekat/ Aktivnost			2020		2020			
<p>Mjera 3.1.4. Promotivno-privatizacijske mjere u prometu i prodaji prometne, prometne i mlijevnice te kuhinje pomoćnika u zala</p> <p>Mjera 3.1.7. Informacijske mjere u prometu i prodaji prometne, prometne i mlijevnice te kuhinje pomoćnika u zala</p> <p>Mjera 1.2.2. Gospodarske općine i obradivih zemljišta</p> <p>Mjera 1.2.3. Gradnja i održavanje prometne i mlijevnice te kuhinje pomoćnika u zala</p> <p>Mjera 1.2.4. Izgradnja i održavanje prometne i mlijevnice te kuhinje pomoćnika u zala</p> <p>Mjera 1.2.5. Izgradnja i održavanje prometne i mlijevnice te kuhinje pomoćnika u zala</p> <p>Mjera 1.2.6. Izgradnja i održavanje prometne i mlijevnice te kuhinje pomoćnika u zala</p> <p>Mjera 1.2.7. Izgradnja i održavanje prometne i mlijevnice te kuhinje pomoćnika u zala</p>					K305038	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obrisne odvodnje	<p>Prigotavljanje za izgradnju projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju Premanturske ceste u dužini cca 630 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/tekonstrukcija</p>	<p>Dovrijetak izgradnje/tekonstrukcije predmetne ceste</p>	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	5.830.000,00	0,00	Ishodovanje građevinske dozvole i rješavanje u imovinsko pravnih odnosa ju u tijeku. U pripremi je izrada dokumentacija o nabavi	
						K305039	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obrisne odvodnje	<p>Izrada projektna dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntizela</p>	<p>Dovrijetak izrade projektna dokumentacije za izgradnju predmetne ulice</p>	Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	200.000,00	0,00	U tijeku je izmjena i dopuna lokacijske dozvole.
						K305040	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obrisne odvodnje	<p>Prigotavljanje za izgradnju/tekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju Šandalske ceste dužini cca 400 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/tekonstrukcija</p>	<p>Izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju predmetne ceste</p>	Kapitalni projekt: Šandalska cesta	100.000,00	816,76	Ishodovana je pravomoćna izmjena lokacijske dozvole. U tijeku je izrada izmjene glavnog projekta te postupak jednostavne nabave za izradu elaborata parcelacije.
						K305042	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obrisne odvodnje	<p>Prigotavljanje za izgradnju/tekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju Ulice Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimске centuracije u dužini cca 200 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/tekonstrukcija</p>	<p>Dovrijetak izvođenja radova na izgradnji/tekonstrukciju predmetne ceste</p>	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimске Centuracije	2.400.000,00	0,00	Posničen je postupak javne nabave za izvođenje radova.
						K305043	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obrisne odvodnje	<p>Prigotavljanje za izgradnju/tekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju Ulice Monte Lesso u dužini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija</p>	<p>Izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju predmetne ceste</p>	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso	200.000,00	0,00	U pripremi je postupak jednostavne nabave za izradu projektna dokumentacije.

		Organizacijska odgovornost		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvjštaj o izvršenju	
		Razdjel	Glava	Koristik	Program	Pokazatelji rezultata	Pozane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekat/ Aktivnost							
				00301	K.305044	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti 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 izgradnja u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obronike odvodnje	Priprema za izgradnju/tekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju dijela Fažanske ceste te izgradnja/tekonstrukcija	Dovršetak izrade projektna dokumentacije izgradnje/tekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	300.000,00	0.00	U tijeku je evidentiranje dijela nerazvratane ceste između Jaganjake ceste i državne ceste. Proveden je postupak jednostavne nabave i ugovorena izrada projektna dokumentacije rekonstrukcije raskrižja Fažanske ceste s lokalnom cestom L-50162 (skretanje za Purizčelu). U tijeku je izrada idejnog rješenja.
				00301	K.305045	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti 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 izgradnja u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obronike odvodnje	Priprema za izgradnju/tekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju dijela Silanske ceste te izgradnja/tekonstrukcija	Dovršetak izrade projektna dokumentacije izgradnje/tekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Silanska cesta	500.000,00	36.750,00	Izrađeno je idejno rješenje, ishodovani su posebni uvjeti javnopravnih tijela, u tijeku razmatranje načina i mjesta dispozicije oborinskih voda (što predvodi pripremi jednostavne nabave za izradu glavnog projekta i troškovi za i fara rekonstrukcije (od postojećeg nogostupa na Buseleu do autobusnih vagnalita u naselju Skutar).
				00301	K.305046	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti 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 izgradnja u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obronike odvodnje	Priprema za izgradnju/tekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju dijela Ulice Fižela s pripadajućom infrastrukturom	Dovršetak izrade projektna dokumentacije izgradnje/tekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	320.000,00	11.399,93	U tijeku je izrada idejnog projekta.
				00301	K.305048	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti 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 izgradnja u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obronike odvodnje	Priprema za izgradnju/tekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju Ulice Fojbe s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projektna dokumentacije izgradnje predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Fojba	100.000,00	0.00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
					K.305054	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti 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 izgradnja u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obronike odvodnje	Izrada projektna dokumentacije za uređenje bowfield lokacije izgrađenom objektu	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanka	9.570.000,00	175.569,79	Izrađena je projektna dokumentacija i plaćen vodni doprinos.
				00301	K.305057	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti 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 izgradnja u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obronike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektna dokumentacije za izgradnju/tekonstrukciju Ulice 43. istarske divizije duljini cca 1 km (promenica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektna dokumentacije za planirani zahvat	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	300.000,00	0.00	U tijeku je evidentiranje nerazvratane ceste.

		Organizacijska odgovornost		Šifra - Programska				Plan		Izvršenje		Izjava o izvršenju	
Naziv cilja Naziv mjere		Razdjel	Glava	Koristik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2020	2020	
				00301	K.305058	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obronike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada idelnog projekta za rekonstrukciju cca. 3.000 m2 javne površine	Izrada daljnje projektno dokumentacije	Kapitalni projekt: Danteov trg	450.000,00	235.296,00		Provedene su aktivnosti vezane uz arheološka istraživanja. Aktivnosti su smanjenog obima usljed novonastale situacije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19 te vremenskog ograničenja za realizaciju istih.
				00301	K.305061	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obronike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Pokretanje pripremnih aktivnosti za izgradnju Dječjih igrališta na Velom Vihu	Dovrijetak izrade projektno dokumentacije Dječjih igrališta te dovrijetak izvođenja radova na istim	Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vih	1.000.000,00	0,00		Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova. Isti je zbog novonastale situacije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19 postišten.
				00301	K.305062	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obronike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjetne u Carrarinoj ulici	Početak izvođenja radova na javnoj rasvjeti prednecne ulice	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	800.000,00	8.750,00		Izvršena je priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.
				00301	K.305063	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obronike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Marulićeve ulice u daljnji cca 500 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Dovrijetak izrade projektno dokumentacije za rekonstrukciju Marulićeve ulice	Kapitalni projekt: Marulićeve ulice	100.000,00	0,00		U tijeku je evidentiranje nezavršene ceste.
				00301	K.305064	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obronike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite u daljnji cca 330 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Dovrijetak izrade projektno dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite	200.000,00	0,00		U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole.
				00301	K.305065	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 daljnju izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetne i obronike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Ulice Monte Magno u daljnji cca 380 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Dovrijetak izrade projektno dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Monte Magno	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	200.000,00	0,00		U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole.
		003	00301		3006					Program: Održavanje komunalne infrastrukture			

		Organizacijska odgovornost		Šifra Programska						Plan		Izvršenje		Izjava o izvršenju									
		Razdjel		Glava		Koristik		Program		Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti			Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti								
Naziv cilja		Naziv mjere						Projekat/ Aktivnost		Pokazatelji rezultata		2020				2020							
Strategija razvoja ušteda kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)				00401				T403005		Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi		76 djece		91 dijete		Tekući projekt: Zajedno do znanja II		3.353.230,00		1.777.530,01		Od početka godine te do 13. ožujka 2020. PUN/SKP pružali su redovno podršku u školama prema propozicijama Projekta do obustave rada i suspostave rada na daljnu sukladno Odluci Vlade RH od 13. ožujka 2020. godine. Slijedom navedene Odluke, neki su pomoćnici u nastavi bili u obustavi rada (sukladno članku 95. st. 3. Zor-a), neki su pomoćnici nastavili rad na daljnu korištenjem digitalnih tehnologija, dok su neki pomoćnici nastavili neposredno pružati podršku učenicima u njihovoj kući za što su i roditelji učenika, a i sami pomoćnici morali dati suglasnost, sukladno prije spomenutoj Odluci Vlade RH. Od ukupno 63 PUN/SKP koji su trenutno zaposleni u sklopu projekta Zajedno do znanja 2, 22 PUN bilo je u obustavi rada, 36 PUN i 1 SKP pružali su podršku na daljnu, dok su 4 PUN pružali neposrednu podršku učenicima u njihovoj kući. Sukladno Provedbenom planu i programu otvaranja škola, u mjesecu svibnju 27 PUN i 1 SKP pružaju podršku u nastavi redovno u školi, dok 4 pomoćnika nastavja pružati podršku kod kuće učenicima.	
Strategija razvoja Grada Pula		004		00401				4008								Program: Zdravstvo i veterinarstvo							
Strategija razvoja Grada Pula		00401						K408001		Broj zbrinutih životinja u skloništu		Svaranje preduvjeta za početak radova, izrada dodatne projekcije dokumentacije glavnog projekta, provođenje javne audite za odabir izvođača radova, početak radova		Izgradnja skloništa		Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje		2.500.000,00		15.581,25		Izrada je projekcije dokumentacije za izgradnju skloništa za životinje.	
Strategija razvoja ušteda kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)		005		00501				5003								Program: Razvoj civilnog društva							
Strategija razvoja ušteda kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)		00501						K503001		Energetskom obnovom Dječjeg kreativnog centra, osigurat će se veći utrošak energije, omogućiti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji predvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.		Stvoreni predvjeti za početak radova, izrada dodatna projekcija dokumentacije, odabir izvođača radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih		Završeni radovi energetske obnove, kupljena i postavljena kvalitetna oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih, veća sigurnost rada i boravka.		Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra		3.146.000,00		0,00		Radovi energetske obnove u završenoj su fazi, kupljena je i postavljena kvalitetna oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih, veća sigurnost rada i boravka.	
Strategija razvoja ušteda kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)		00501						K503002		U okviru projekta podizanja razine kvalitete infrastrukture izvrši će se ispitivanje, projektiranje i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Roje, sanacija samitnih čvorova koje zagađuju karni 110 nabruga civilnog društva te zamjena ciklokapnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.		Svaranje preduvjeta za početak radova, izrada projekcije dokumentacije, povećanje razine kvalitete infrastrukture radovima obnove i sanacije		Stvoreni predvjeti za početak radova, izrada projekcija dokumentacije. Sanirani i opremljeni samitni čvorovi, zamjenjen ciklokapni sustav dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima, izvršeni radovi saniranja statike.		Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Roje		8.570.000,00		400.000,00		Poradi epidemije bolesti COVID-19, aktivnosti izrade projekcije dokumentacije, opremanje samitnih čvorova, zamjena dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije, odgođene su za drugu polovicu godine.	

		Organizacijska odgovornost		Šifra - Programka						Plan		Izvršenje		Izvjštaj o izvršenju															
Naziv cilja		Naziv mjere		Razdjel		Glava		Koristik		Program		Projekat/ Aktivnost		Pokazatelji rezultata		Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti		Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti		2020		2020					
Lokalni program za mlade Grada Pula, 2018.-2020.		Strateški prioritet: Obezbojavati i usavršavati mlade				06501				T503002		Veća informiranost mladih, usvojene vještine koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, uključivanje mladih u društvena zbrivanja		Pokratanje platforme za informiranje mladih, održavanje 90 radionica/edukacija za mlade, održana javna konferencija projekta, usvojene socijalne i organizacijske vještine koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada		Funkcionalna platforma koja informira mlade, održano 90 radionica/edukacija za mlade, održana javna konferencija projekta, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada		Tekući projekt: Projekt za mlade SOS		111.000,00		25.354,75		Funkcionalna platforma koja informira mlade, održano 90 radionica/edukacija za mlade, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje mladima omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada.					
Lokalni program za mlade Grada Pula, 2018.-2020.		Strateški prioritet: Kulturu mladih - promoviranje kulturne baštine mladih				06501				T503003		Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju, poticanje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena promocijom dostupnih kulturnih aktivnosti		Lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i sličnih materijala za informiranje mladih kulturnoj ponudi grada		Osmisljene i provedne lokalne i međunarodne aktivnosti projekta, izradom promotivni materijala s ciljem uključivanja mladih u kulturnu proizvodnju		Tekući projekt: Easy Towns 2		40.000,00		0,00		Osmisljene lokalne i međunarodne aktivnosti projekta. Realizacija međunarodne konferencije i lokalnih aktivnosti odgovorna je za drugu polovicu godine.					

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 164.706.866,83 kune, a rashodi i izdaci u iznosu od 176.029.999,79 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 11.323.132,96 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 41.244.997,69 kuna, odnosno na dan 30. lipnja 2020. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 29.921.864,73 kune;
3. smanjeni su prihodi u odnosu na plan i u odnosu na prethodne godine zbog epidemije bolesti COVID-19, a posljedično i pojedine aktivnosti;
4. kreditne obveze uredno su podmirivane;
5. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
6. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić