





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:400-08/19-01/1
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-19-2
Pula, 22. svibnja 2019.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedlog Godišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. svibnja 2019. godine, razmotrio je nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu, te je temeljem članka 110. 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), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. 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, te 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 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2018. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 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 31.12.2018.**

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	352.110.592,25	335.659.883,52	335.659.883,52	318.133.664,86	90,35	94,78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.925.884,69	20.734.220,00	20.734.220,00	21.113.566,97	84,71	101,83
UKUPNI PRIHODI	377.036.476,94	356.394.103,52	356.394.103,52	339.247.231,83	89,98	95,19
3 Rashodi poslovanja	274.158.941,59	300.683.489,01	300.683.489,01	277.172.216,15	101,10	92,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.576.527,83	64.144.929,81	64.144.929,81	57.877.102,92	68,43	90,23
UKUPNI RASHODI	358.735.469,42	364.828.418,82	364.828.418,82	335.049.319,07	93,40	91,84
VIŠAK / MANJAK	18.301.007,52	-8.434.315,30	-8.434.315,30	4.197.912,76	22,94	-49,77
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85	99,99
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.406.261,69	7.860.000,00	7.860.000,00	7.758.604,74	121,11	98,71
NETO ZADUŽIVANJE	12.093.738,31	-7.331.800,00	-7.331.800,00	-7.230.461,19	-59,79	98,62
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	15.631.614,44	46.026.360,27	46.026.360,27	46.026.360,27		
KOREKCIJA PS KORISNICI				-2.352,64		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	10.329.134,96	15.766.115,30	15.766.115,30	15.763.762,66	152,61	99,99
NEPOTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU	5.302.479,48			30.260.244,97	570,68	
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA-REZULTAT GODINE	46.026.360,27	0,00	0,00	42.991.459,20	93,41	

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2018. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 318.133.664,86 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 277.172.216,15 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 40.961.448,71 kunu.
- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 21.113.566,97 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 57.877.102,92 kune, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 36.763.535,95 kuna.
- Ostvarenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 528.143,55 kuna, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7.758.604,74 kune, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.230.461,19 kuna.

6 - Prihodi poslovanja	318.133.664,86
3 - Rashodi poslovanja	277.172.216,15
	40.961.448,71
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.113.566,97
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.877.102,92
	-36.763.535,95
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	528.143,55
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.758.604,74
	-7.230.461,19
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	339.775.375,38
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	342.807.923,81
	-3.032.548,43
preneseni višak / manjak	46.026.360,27
korekcija rezultata OŠ Veruda	-2.352,64
REZULTAT	42.991.459,20

Od ukupnog viška prihoda, na Grad Pulu odnosi se iznos od 41.787.774,56 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 1.203.684,64 kune.

Proračunski korisnik	ukupni višak 31.12.2018.
Grad Pula	41.787.774,56
MO Veli Vrh	10.121,52
OŠ Šijana	53.411,14
OŠ Stoja	94.814,41
OŠ Centar	190.445,76
OŠ G. Martinuzzi	62.868,85
OŠ Kaštanjer	8.848,42
OŠ Tone Peruška	15.380,64
OŠ Vidikovac	31.361,05
OŠ Monte Zaro	44.154,13
OŠ Veruda	291.423,09
OŠ Veli Vrh	82.018,48
Škola za odgoj i obrazovanje	125.960,55
Javna vatrogasna postrojba Pula	3.217,96
Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula	992,23
Gradska knjižnica i čitaonica	59.056,37
Dječji vrtić Pula	19.655,21
Dječji vrtić Mali svijet	26.372,81
Pu Rin Tin Tin	76.981,15
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	6.600,87
UKUPNO	42.991.459,20

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

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

Članak 3.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2018. 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 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	352.110.592,25	335.659.883,52	335.659.883,52	318.133.664,86	90,35%	94,78%
61 Prihodi od poreza	147.449.745,04	164.670.000,00	164.670.000,00	163.407.738,60	110,82%	99,23%
611 Porez i prirez na dohodak	119.756.325,89	139.650.000,00	139.650.000,00	138.755.433,50	115,86%	99,36%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	96.823.767,55			112.907.329,74	116,61%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.138.094,43			15.662.085,34	103,46%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.372.186,88			7.649.282,95	120,04%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.115.000,60			10.011.863,50	123,37%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.692.723,57			-7.475.128,03	111,69%	
613 Porezi na imovinu	23.858.790,39	21.420.000,00	21.420.000,00	20.785.219,88	87,12%	97,04%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.404.766,50			5.302.686,40	98,11%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	18.454.023,89			15.482.533,48	83,90%	
614 Porezi na robu i usluge	3.834.628,76	3.600.000,00	3.600.000,00	3.867.085,22	100,85%	107,42%
6142 Porez na promet	3.600.775,61			3.765.165,83	104,57%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	233.853,15			101.919,39	43,58%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.172.809,24	35.145.992,00	35.145.992,00	35.512.439,14	84,21%	101,04%
631 Pomoći od inozemnih vlada		42.173,00	42.173,00	42.172,60	0,00%	100,00%
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				42.172,60	0,00%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	594.285,64	1.964.254,00	1.964.254,00	1.255.340,75	211,24%	63,91%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	594.285,64			1.255.340,75	211,24%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.007.354,09	5.820.222,35	5.820.222,35	8.641.149,69	57,58%	148,47%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902.704,09			6.141.149,69	41,21%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	104.650,00			2.500.000,00	2388,92%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.325.322,29	2.488.612,00	2.488.612,00	1.908.806,13	44,13%	76,70%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	183.965,85			363.328,08	197,50%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.141.356,44			1.545.478,05	37,32%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.157.388,57	10.977.932,00	10.977.932,00	10.935.423,25	98,01%	99,61%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.541.667,57			9.226.282,21	96,69%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.615.721,00			1.709.141,04	105,78%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.364.901,19	11.373.571,00	11.373.571,00	10.213.614,61	122,10%	89,80%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.159.854,56			9.213.187,87	112,91%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	205.046,63			1.000.426,74	487,90%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.723.557,46	2.479.227,65	2.479.227,65	2.515.932,11	92,38%	101,48%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.723.557,46			2.515.932,11	92,38%	
64 Prihodi od imovine	31.364.403,27	32.857.000,00	32.857.000,00	31.677.716,39	101,00%	96,41%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
641 Prihodi od financijske imovine	418.989,96	378.000,00	378.000,00	375.082,62	89,52%	99,23%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	403.322,09			367.362,28	91,08%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	59,37			4,44	7,48%	
6416 Prihodi od dividendi	15.608,50			7.715,90	49,43%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	30.945.413,31	32.479.000,00	32.479.000,00	31.302.633,77	101,15%	96,38%
6421 Naknade za koncesije	2.944.222,55			2.802.066,49	95,17%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.410.030,28			26.440.459,15	100,12%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.591.160,48			1.605.672,90	100,91%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine				454.435,23	0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	116.792.877,91	95.910.800,52	95.910.800,52	83.757.518,95	71,71%	87,33%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.000.823,34	3.420.000,00	3.420.000,00	3.657.249,29	121,87%	106,94%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.371.064,55			1.678.431,94	122,42%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.629.758,79			1.978.817,35	121,42%	
652 Prihodi po posebnim propisima	40.924.484,48	29.870.050,52	29.870.050,52	21.714.282,40	53,06%	72,70%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	588.790,98			191.245,23	32,48%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	40.335.693,50			21.523.037,17	53,36%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	72.867.570,09	62.620.750,00	62.620.750,00	58.385.987,26	80,13%	93,24%
6531 Komunalni doprinosi	28.738.712,54			15.385.761,44	53,54%	
6532 Komunalne naknade	44.128.857,55			43.000.225,82	97,44%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.454.732,04	5.221.991,00	5.221.991,00	2.109.826,91	16,94%	40,40%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.462.952,44	1.784.242,00	1.784.242,00	1.567.348,27	107,14%	87,84%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.744,00			10.701,95	158,69%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.456.208,44			1.556.646,32	106,90%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.991.779,60	3.437.749,00	3.437.749,00	542.478,64	4,94%	15,78%
6631 Tekuće donacije	692.225,20			506.590,14	73,18%	
6632 Kapitalne donacije	10.299.554,40			35.888,50	0,35%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.876.024,75	1.854.100,00	1.854.100,00	1.668.424,87	88,93%	89,99%
681 Kazne i upravne mjere	1.876.024,75	1.850.000,00	1.850.000,00	1.665.154,42	88,76%	90,01%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.791.369,93			1.541.036,48	86,03%	
6819 Ostale kazne	84.654,82			124.117,94	146,62%	
683 Ostali prihodi		4.100,00	4.100,00	3.270,45	0,00%	79,77%
6831 Ostali prihodi				3.270,45	0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.925.884,69	20.734.220,00	20.734.220,00	21.113.566,97	84,71%	101,83%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.529.538,26	15.500.000,00	15.500.000,00	15.982.908,11	81,84%	103,12%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	19.529.538,26	15.500.000,00	15.500.000,00	15.982.908,11	81,84%	103,12%
7111 Zemljište	19.529.538,26			15.982.908,11	81,84%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.396.346,43	5.234.220,00	5.234.220,00	5.130.658,86	95,08%	98,02%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.396.346,43	5.234.220,00	5.234.220,00	5.130.658,86	95,08%	98,02%
7211 Stambeni objekti	2.608.077,93			3.146.631,56	120,65%	
7212 Poslovni objekti	2.788.268,50			1.984.027,30	71,16%	
3 Rashodi poslovanja	274.158.941,59	300.683.489,01	300.683.489,01	277.172.216,15	101,10%	92,18%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
31 Rashodi za zaposlene	81.647.270,42	87.698.092,00	87.474.092,00	84.098.946,54	103,00%	96,14%
311 Plaće (Bruto)	66.131.492,83	70.562.192,00	70.338.192,00	68.181.951,99	103,10%	96,93%
3111 Plaće za redovan rad	65.773.901,55			67.812.276,56	103,10%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	357.591,28			369.675,43	103,38%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.572.578,86	4.323.540,00	4.323.540,00	3.722.925,29	104,21%	86,11%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.572.578,86			3.722.925,29	104,21%	
313 Doprinosi na plaće	11.943.198,73	12.812.360,00	12.812.360,00	12.194.069,26	102,10%	95,17%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	646.558,82			647.134,32	100,09%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.180.674,12			10.405.705,50	102,21%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.115.965,79			1.141.229,44	102,26%	
32 Materijalni rashodi	114.941.550,47	130.847.507,27	130.878.507,27	116.928.061,15	101,73%	89,34%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.330.663,72	4.153.840,86	4.153.840,86	3.381.390,77	101,52%	81,40%
3211 Službena putovanja	1.007.080,54			1.024.649,00	101,74%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.040.764,86			2.061.935,91	101,04%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	276.324,82			286.090,23	103,53%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.493,50			8.715,63	134,22%	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.010.605,76	22.633.926,00	22.633.926,00	19.560.256,92	108,60%	86,42%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.574.929,31			2.614.597,51	101,54%	
3222 Materijal i sirovine	5.623.787,98			5.626.177,48	100,04%	
3223 Energija	8.293.718,36			9.171.461,60	110,58%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	526.156,41			684.199,48	130,04%	
3225 Sitni inventar i auto gume	621.866,35			808.289,48	129,98%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	370.147,35			655.531,37	177,10%	
323 Rashodi za usluge	78.979.662,08	89.517.998,02	89.517.998,02	82.007.738,63	103,83%	91,61%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.435.097,05			2.635.975,84	108,25%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.386.301,86			14.426.254,20	100,28%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.634.187,69			2.739.067,91	103,98%	
3234 Komunalne usluge	49.352.905,43			49.847.816,13	101,00%	
3235 Zakupnine i najamnine	1.145.344,00			1.175.855,35	102,66%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	814.630,74			629.986,96	77,33%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.661.986,22			6.324.677,51	111,70%	
3238 Računalne usluge	532.238,81			533.606,93	100,26%	
3239 Ostale usluge	2.016.970,28			3.694.497,80	183,17%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	569.402,27	1.049.985,71	1.049.985,71	434.182,12	76,25%	41,35%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	569.402,27			434.182,12	76,25%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.051.216,64	13.491.756,68	13.522.756,68	11.544.492,71	82,16%	85,37%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.441.993,42			1.467.327,47	101,76%	
3292 Premije osiguranja	1.594.097,18			1.592.780,00	99,92%	
3293 Reprezentacija	328.455,73			282.974,68	86,15%	
3294 Članarine i norme	96.553,11			94.591,69	97,97%	
3295 Pristojbe i naknade	566.156,28			595.776,84	105,23%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.023.960,92			7.511.042,03	74,93%	
34 Financijski rashodi	2.195.624,31	2.133.820,00	2.133.820,00	1.899.385,65	86,51%	89,01%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.789.536,05	1.633.000,00	1.633.000,00	1.466.456,23	81,95%	89,80%

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.789.536,05			1.466.456,23	81,95%	
343 Ostali finansijski rashodi	406.088,26	500.820,00	500.820,00	432.929,42	106,61%	86,44%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	401.518,74			405.575,43	101,01%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	423,62			613,91	144,92%	
3433 Zatezne kamate	2.908,40			25.442,58	874,80%	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.237,50			1.297,50	104,85%	
35 Subvencije	17.565.152,81	17.403.900,00	17.403.900,00	17.155.012,06	97,67%	98,57%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.314.000,00	7.686.000,00	7.686.000,00	7.685.426,70	92,44%	99,99%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.314.000,00			7.685.426,70	92,44%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.251.152,81	9.717.900,00	9.717.900,00	9.469.585,36	102,36%	97,44%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	8.628.768,20			8.913.744,00	103,30%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	622.384,61			555.841,36	89,31%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.310.360,80	4.100.500,00	4.107.500,00	3.313.783,25	76,88%	80,68%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	762.795,12	770.500,00	777.500,00	766.581,61	100,50%	98,60%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	762.795,12			766.581,61	100,50%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.547.565,68	3.330.000,00	3.330.000,00	2.547.201,64	71,80%	76,49%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.547.565,68			2.547.201,64	71,80%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.018.498,38	6.762.535,74	6.762.535,74	6.775.769,73	112,58%	100,20%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.018.498,38	6.762.535,74	6.762.535,74	6.775.769,73	112,58%	100,20%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.211.424,35			4.212.860,10	100,03%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.807.074,03			2.562.909,63	141,83%	
38 Ostali rashodi	47.480.484,40	51.737.134,00	51.923.134,00	47.001.257,77	98,99%	90,52%
381 Tekuće donacije	30.625.551,51	31.037.134,00	31.223.134,00	30.563.485,15	99,80%	97,89%
3811 Tekuće donacije u novcu	30.625.551,51			30.432.350,26	99,37%	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava				131.134,89	0,00%	
382 Kapitalne donacije	1.062.014,63	50.000,00	50.000,00	45.847,97	4,32%	91,70%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.062.014,63			45.847,97	4,32%	
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	15.792.918,26	19.650.000,00	19.650.000,00	16.391.924,65	103,79%	83,42%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.792.918,26			16.391.924,65	103,79%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.576.527,83	64.144.929,81	64.144.929,81	57.877.102,92	68,43%	90,23%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.991.374,34	5.561.863,06	5.561.863,06	5.188.057,92	260,53%	93,28%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.989.548,34	5.250.000,00	5.250.000,00	4.884.676,83	245,52%	93,04%
4111 Zemljište	1.989.548,34			4.884.676,83	245,52%	
412 Nematerijalna imovina	1.826,00	311.863,06	311.863,06	303.381,09	16614,52%	97,28%
4123 Licence	1.826,00			10.791,25	590,98%	
4124 Ostala prava				292.589,84	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.057.203,38	51.438.081,75	51.438.081,75	45.736.071,70	58,59%	88,91%
421 Građevinski objekti	69.090.058,19	39.637.062,22	39.637.062,22	36.706.058,34	53,13%	92,61%
4211 Stambeni objekti	2.164.695,98			796.651,28	36,80%	

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
4212 Poslovni objekti	147.098,65			0,00	0,00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	62.092.135,47			31.856.404,71	51,31%	
4214 Ostali građevinski objekti	4.686.128,09			4.053.002,35	86,49%	
422 Postrojenja i oprema	6.290.465,96	6.138.456,26	6.138.456,26	4.810.136,88	76,47%	78,36%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.102.151,47			1.393.941,75	126,47%	
4222 Komunikacijska oprema	214.705,35			67.236,28	31,32%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	535.953,12			355.660,43	66,36%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	453,04			5.500,00	1214,02%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	31.925,57			8.784,63	27,52%	
4226 Sportska i glazbena oprema	26.590,30			549.255,59	2065,62%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.378.687,11			2.429.758,20	55,49%	
423 Prijevozna sredstva	0,00	618.000,00	618.000,00	616.924,00	0,00%	99,83%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			616.924,00	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	951.653,97	1.045.195,32	1.045.195,32	1.025.733,27	107,78%	98,14%
4241 Knjige	951.653,97			925.733,27	97,28%	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				100.000,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.725.025,26	3.999.367,95	3.999.367,95	2.577.219,21	149,40%	64,44%
4262 Ulaganja u računalne programe	88.058,34			19.125,00	21,72%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.088.575,00			721.476,25	66,28%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	548.391,92			1.836.617,96	334,91%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu	4.527.950,11	7.144.985,00	7.144.985,00	6.952.973,30	153,56%	97,31%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.433.600,00			0,00	0,00%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.433.600,00			0,00	0,00%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		745.000,00	745.000,00	744.910,10	0,00%	99,99%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				744.910,10	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.094.350,11	6.399.985,00	6.399.985,00	6.208.063,20	200,63%	97,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.094.350,11			6.208.063,20	200,63%	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	377.036.476,94	356.394.103,52	356.394.103,52	339.247.231,83	89,98%	95,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.049.593,95	195.754.103,52	195.754.103,52	193.889.116,05	102,56%	99,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.049.593,95	195.754.103,52	195.754.103,52	193.889.116,05	102,56%	99,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.841.719,79	2.088.842,00	2.088.842,00	1.714.950,25	93,12%	82,10%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.841.719,79	2.088.842,00	2.088.842,00	1.714.950,25	93,12%	82,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	116.568.423,91	96.999.060,00	96.999.060,00	84.755.528,04	72,71%	87,38%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	116.568.423,91	96.999.060,00	96.999.060,00	84.755.528,04	72,71%	87,38%
Izvor 5. POMOĆI	34.334.662,02	38.312.425,00	38.312.425,00	38.252.173,47	111,41%	99,84%
Izvor 5.1. POMOĆI	34.334.662,02	38.312.425,00	38.312.425,00	38.252.173,47	111,41%	99,84%
Izvor 6. DONACIJE	10.991.779,60	3.437.749,00	3.437.749,00	542.478,64	4,94%	15,78%
Izvor 6.1. DONACIJE	10.991.779,60	3.437.749,00	3.437.749,00	542.478,64	4,94%	15,78%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	24.250.297,67	19.801.924,00	19.801.924,00	20.092.985,38	82,86%	101,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	24.250.297,67	19.801.924,00	19.801.924,00	20.092.985,38	82,86%	101,47%
SVEUKUPNI RASHODI	358.735.469,42	364.828.418,82	364.828.418,82	335.049.319,07	93,40%	91,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.287.400,00	192.823.367,00	192.823.367,00	180.147.686,65	101,04%	93,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.287.400,00	192.823.367,00	192.823.367,00	180.147.686,65	101,04%	93,43%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.609.181,76	2.126.114,70	2.126.114,70	1.720.029,52	106,89%	80,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.609.181,76	2.126.114,70	2.126.114,70	1.720.029,52	106,89%	80,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.920.477,03	111.815.911,96	111.815.911,96	102.371.021,44	100,44%	91,55%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.920.477,03	111.815.911,96	111.815.911,96	102.371.021,44	100,44%	91,55%
Izvor 5. POMOĆI	34.555.633,79	38.735.372,25	38.735.372,25	36.151.373,03	104,62%	93,33%
Izvor 5.1. POMOĆI	34.555.633,79	38.735.372,25	38.735.372,25	36.151.373,03	104,62%	93,33%
Izvor 6. DONACIJE	10.957.429,01	3.482.251,59	3.482.251,59	568.671,68	5,19%	16,33%
Izvor 6.1. DONACIJE	10.957.429,01	3.482.251,59	3.482.251,59	568.671,68	5,19%	16,33%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.905.347,83	15.845.401,32	15.845.401,32	14.090.536,75	109,18%	88,93%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.905.347,83	15.845.401,32	15.845.401,32	14.090.536,75	109,18%	88,93%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.500.000,00				0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	18.500.000,00				0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Izvršenje 2017 1	Izvorni plan 2018 2	Tekući plan 2018 3	Izvršenje 2018 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	358.735.469,42	364.828.418,82	364.828.418,82	335.049.319,07	93,40%	91,84%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	44.675.747,79	48.787.999,53	48.667.999,53	44.809.563,29	100,30%	92,07%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.522.066,23	46.489.619,53	46.369.619,53	42.946.134,39	101,00%	92,62%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.928.017,26	2.118.380,00	2.118.380,00	1.718.272,39	89,12%	81,11%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	225.664,30	180.000,00	180.000,00	145.156,51	64,32%	80,64%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	16.072.976,28	17.821.000,00	17.821.000,00	16.811.193,79	104,59%	94,33%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	16.072.976,28	17.821.000,00	17.821.000,00	16.811.193,79	104,59%	94,33%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	81.413.025,65	56.761.750,00	56.761.750,00	49.389.995,61	60,67%	87,01%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	80.413.025,65	55.761.750,00	55.761.750,00	48.389.995,61	60,18%	86,78%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	6.198.118,48	4.187.836,43	4.187.836,43	3.721.692,98	60,05%	88,87%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.198.118,48	4.187.836,43	4.187.836,43	3.721.692,98	60,05%	88,87%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	75.946.211,41	88.686.896,95	88.686.896,95	82.207.389,41	108,24%	92,69%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.169.116,63	8.272.796,95	8.272.796,95	7.169.029,10	226,22%	86,66%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	6.858.752,29	6.810.000,00	6.810.000,00	6.809.731,69	99,29%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.918.342,49	73.604.100,00	73.604.100,00	68.228.628,62	103,50%	92,70%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	2.455.368,93	3.085.000,00	3.085.000,00	2.319.619,90	94,47%	75,19%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.455.368,93	3.085.000,00	3.085.000,00	2.319.619,90	94,47%	75,19%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	47.058.339,99	49.376.855,60	49.496.855,60	47.871.187,22	101,73%	96,72%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	19.208.497,52	20.476.000,00	20.596.000,00	19.364.481,56	100,81%	94,02%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	24.166.167,02	24.968.965,60	24.968.965,60	24.634.233,34	101,94%	98,66%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.683.675,45	3.931.890,00	3.931.890,00	3.872.472,32	105,13%	98,49%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	68.838.327,86	78.387.225,14	78.387.225,14	70.898.862,56	102,99%	90,45%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	67.602.327,86	77.349.075,14	77.349.075,14	69.899.633,56	103,40%	90,37%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	586.000,00	600.000,00	600.000,00	545.500,00	93,09%	90,92%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	650.000,00	438.150,00	438.150,00	453.729,00	69,80%	103,56%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	16.077.353,03	17.733.855,17	17.733.855,17	17.019.814,31	105,86%	95,97%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	16.077.353,03	17.733.855,17	17.733.855,17	17.019.814,31	105,86%	95,97%

Članak 4.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85%	99,99%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		528.200,00	528.200,00	528.143,55		99,99%
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		528.200,00	528.200,00	528.143,55		99,99%
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				528.143,55		
84 Primici od zaduživanja	18.500.000,00					
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	18.500.000,00					
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	18.500.000,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.406.261,69	7.860.000,00	7.860.000,00	7.758.604,74	121,11%	98,71%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00					
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00					
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.141.261,69	7.860.000,00	7.860.000,00	7.758.604,74	150,91%	98,71%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.141.261,69	5.210.000,00	5.210.000,00	5.108.604,74	99,36%	98,05%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.141.261,69			5.108.604,74	99,36%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00		100,00%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				2.650.000,00		

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85%	99,99%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.500.000,00	528.200,00	528.200,00	528.143,55	2,85%	99,99%
8.1. PRIMLJENI KREDITI	18.500.000,00					
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE		528.200,00	528.200,00	528.143,55		99,99%
UKUPNI IZDACI	6.406.261,69	7.860.000,00	7.860.000,00	7.758.604,74	121,11%	98,71%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.006.414,80	3.252.386,52	3.252.386,52	3.252.386,52	64,96%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.006.414,80	3.252.386,52	3.252.386,52	3.252.386,52	64,96%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.811,01	120.000,00	120.000,00	100.972,97	85,71%	84,14%
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.811,01	120.000,00	120.000,00	100.972,97	85,71%	84,14%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.282.035,88	3.959.413,48	3.959.413,48	3.877.045,25	302,41%	97,92%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.282.035,88	3.959.413,48	3.959.413,48	3.877.045,25	302,41%	97,92%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		528.200,00	528.200,00	528.200,00		100,00%
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE		528.200,00	528.200,00	528.200,00		100,00%

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

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja 2018/2017
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani	1.399.846,89	1.390.972,97	99,37
		UKUPNO		1.399.846,89	1.390.972,97	99,37

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja 2018/2017
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	1.689.720,68	1.678.979,65	99,36
		UKUPNO		1.689.720,68	1.678.979,65	99,36

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja 2018/2017
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	2.051.694,12	2.038.652,12	99,36
		UKUPNO		2.051.694,12	2.038.652,12	99,36

Konto	Naziv		Opis	2017	2018	% izvršenja 2018/2017
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	0,00	2.650.000,00	-
		UKUPNO		0,00	2.650.000,00	-

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

***PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 342.807.923,81 kunu prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Opis		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		372.688.418,82	372.688.418,82	342.807.923,81	91,98%
Razdjel	001 URED GRADA	11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
Glava	00101 URED GRADA	11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
Razdjel	002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	48.604.839,53	48.604.839,53	44.917.356,47	92,41%
Glava	00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	30.757.459,53	30.757.459,53	28.469.275,76	92,56%
Glava	00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.605.380,00	1.605.380,00	1.308.703,70	81,52%
Proračunski korisnik	01 MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	22.000,00	21.992,30	99,97%
Proračunski korisnik	02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	42.000,00	33.231,07	79,12%
Proračunski korisnik	03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
Proračunski korisnik	04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
Proračunski korisnik	05 MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	28.000,00	27.613,08	98,62%
Proračunski korisnik	06 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
Proračunski korisnik	07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	50.000,00	19.983,39	39,97%
Proračunski korisnik	08 MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
Proračunski korisnik	09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	60.000,00	60.000,00	47.657,98	79,43%
Proračunski korisnik	10 MJESNI ODBOR VELI VRH	50.380,00	50.380,00	32.099,63	63,72%
Proračunski korisnik	11 MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	50.000,00	25.500,40	51,00%
Proračunski korisnik	12 MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	25.000,00	19.996,13	79,98%
Proračunski korisnik	13 MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
Proračunski korisnik	14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	25.000,00	23.399,96	93,60%
Proračunski korisnik	15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	21.000,00	21.000,00	19.991,50	95,20%
Proračunski korisnik	16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
Glava	00203 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	513.000,00	409.568,69	79,84%
Proračunski korisnik	01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
Proračunski korisnik	02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Proračunski korisnik	03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
Proračunski korisnik	04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
Proračunski korisnik	05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
Proračunski korisnik	06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
Proračunski korisnik	07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
Proračunski korisnik	08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
Glava	00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
Proračunski korisnik	01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
Razdjel	003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	153.879.654,38	153.655.654,38	139.617.981,32	90,86%
Glava	00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	153.879.654,38	153.655.654,38	139.617.981,32	90,86%
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	123.265.440,31	123.385.440,31	112.934.483,95	91,53%
Glava	00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	45.344.627,00	45.464.627,00	42.863.989,61	94,28%

		Opis	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	31.021.962,64	31.021.962,64	24.894.621,83	80,25%
Proračunski korisnik	01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.667.628,89	1.667.628,89	1.264.562,01	75,83%
Proračunski korisnik	02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	2.101.864,01	2.101.864,01	1.575.417,67	74,95%
Proračunski korisnik	03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	4.098.857,60	4.098.857,60	2.342.709,28	57,16%
Proračunski korisnik	04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	1.974.136,44	1.974.136,44	1.713.492,03	86,80%
Proračunski korisnik	05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.501.398,70	1.501.398,70	1.267.792,31	84,44%
Proračunski korisnik	06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.952.443,75	1.952.443,75	1.291.469,68	66,15%
Proračunski korisnik	07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	3.053.156,19	3.053.156,19	2.370.088,55	77,63%
Proračunski korisnik	08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.054.246,18	2.054.246,18	1.891.194,66	92,06%
Proračunski korisnik	09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	2.735.422,37	2.735.422,37	2.287.591,06	83,63%
Proračunski korisnik	10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	3.096.992,73	3.096.992,73	2.633.147,76	85,02%
Proračunski korisnik	11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	3.213.805,78	3.213.805,78	2.685.618,58	83,57%
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.793.393,50	40.793.393,50	39.129.984,61	95,92%
Proračunski korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ PULA	18.288.623,00	18.288.623,00	17.258.660,62	94,37%
Proračunski korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.000.012,24	6.000.012,24	5.725.172,65	95,42%
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.504.758,26	16.504.758,26	16.146.151,34	97,83%
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
Proračunski korisnik	01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	33.433.184,60	33.433.184,60	32.907.313,42	98,43%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	19.605.619,00	19.605.619,00	19.346.576,05	98,68%
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	13.827.565,60	13.827.565,60	13.560.737,37	98,07%
Proračunski korisnik	01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.814.746,16	7.814.746,16	7.717.136,59	98,75%
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.012.819,44	6.012.819,44	5.843.600,78	97,19%
Razdjel	006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
Glava	00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
Razdjel	007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
Glava	00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		372.688.418,82	372.688.418,82	342.807.923,81	91,98%
RAZDJEL 001 URED GRADA		11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
GLAVA 00101 URED GRADA		11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.996.450,00	10.100.450,00	9.425.753,12	93,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.996.450,00	10.100.450,00	9.425.753,12	93,32%
Izvor 5. POMOĆI		1.409.850,00	1.409.850,00	1.207.657,53	85,66%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.409.850,00	1.409.850,00	1.207.657,53	85,66%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.406.300,00	11.510.300,00	10.633.410,65	92,38%
A101001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.193.800,00	3.193.800,00	3.056.290,07	95,69%
311	Plaće (Bruto)	2.476.800,00	2.476.800,00	2.396.874,71	96,77%
3111	Plaće za redovan rad			2.396.874,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	107.000,00	92.706,68	86,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.706,68	
313	Doprinosi na plaće	474.000,00	474.000,00	441.633,21	93,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			397.983,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			43.649,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	32.271,56	89,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.271,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	92.803,91	92,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.803,91	
A101002	Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.500.000,00	4.604.000,00	4.308.008,62	93,57%
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	2.600.000,00	2.529.832,24	97,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.550.885,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			978.946,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.431.000,00	1.238.221,17	86,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			413.649,82	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3293	Reprezentacija			154.886,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			669.685,35	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	192.500,00	192.500,00	192.250,00	99,87%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog			152.250,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			40.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			12.500,00	
381	Tekuće donacije	289.194,00	355.194,00	322.400,00	90,77%
3811	Tekuće donacije u novcu			322.400,00	
422	Postrojenja i oprema	12.806,00	12.806,00	12.805,21	99,99%
4226	Sportska i glazbena oprema			12.805,21	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	922.422,00	92,24%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	0,00	0,00	10.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog			10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	25.000,00	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	257.802,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			247.802,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	610.120,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			610.120,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	19.500,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj			19.500,00	
A101004	Aktivnost: Dan Grada Pule i 1. Svibanj	500.000,00	500.000,00	499.825,72	99,97%
323	Rashodi za usluge	90.500,00	90.500,00	90.349,72	99,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.349,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.500,00	409.500,00	409.476,00	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			409.476,00	
A101005	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	500.000,00	500.000,00	358.535,00	71,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	358.535,00	71,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358.535,00	
A101006	Aktivnost: Dan Sv. Tome	102.500,00	102.500,00	101.996,37	99,51%
323	Rashodi za usluge	102.500,00	102.500,00	101.996,37	99,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.150,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.845,87	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
T101002	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	189.000,00	189.000,00	178.903,43	94,66%
311	Plaće (Bruto)	128.300,00	128.300,00	124.979,39	97,41%
3111	Plaće za redovan rad			124.979,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.138,09	71,38%
3211	Službena putovanja			7.138,09	
323	Rashodi za usluge	50.700,00	50.700,00	46.785,95	92,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.785,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula	1.139.000,00	1.139.000,00	984.915,97	86,47%
311	Plaće (Bruto)	633.000,00	633.000,00	618.693,33	97,74%
3111	Plaće za redovan rad			618.693,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
313	Doprinosi na plaće	111.000,00	111.000,00	105.546,52	95,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.114,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.431,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	134.000,00	76.073,76	56,77%
3211	Službena putovanja			60.884,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.325,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.864,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	51.525,40	64,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.191,75	
3223	Energija			21.333,65	
323	Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	28.276,11	44,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.200,00	
3234	Komunalne usluge			351,61	
3235	Zakupnine i najamnine			7.974,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.016,00	60,16%
3293	Reprezentacija			6.016,00	
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	94.000,00	86.284,85	91,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			80.704,85	
4222	Komunikacijska oprema			5.580,00	
T101006	Tekući projekt: Key Q	282.000,00	282.000,00	222.513,47	78,91%
311	Plaće (Bruto)	161.900,00	161.900,00	131.975,16	81,52%
3111	Plaće za redovan rad			131.975,16	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	2.024,72	40,49%
3211	Službena putovanja			2.024,72	
323	Rashodi za usluge	110.100,00	110.100,00	88.513,59	80,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.813,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.700,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		48.604.839,53	48.604.839,53	44.917.356,47	92,41%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		30.757.459,53	30.757.459,53	28.469.275,76	92,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.450.386,52	24.450.386,52	22.574.077,05	92,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.450.386,52	24.450.386,52	22.574.077,05	92,33%
Izvor 5. POMOĆI		54.459,53	54.459,53	54.181,11	99,49%
Izvor 5.1. POMOĆI		54.459,53	54.459,53	54.181,11	99,49%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		5.724.413,48	5.724.413,48	5.312.817,60	92,81%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		5.724.413,48	5.724.413,48	5.312.817,60	92,81%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		528.200,00	528.200,00	528.200,00	100,00%
Izvor 8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE		528.200,00	528.200,00	528.200,00	100,00%
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	26.605.459,53	26.605.459,53	24.660.772,57	92,69%
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	15.740.459,53	15.740.459,53	14.542.769,97	92,39%
311	Plaće (Bruto)	5.900.000,00	5.900.000,00	5.806.384,31	98,41%
3111	Plaće za redovan rad			5.806.384,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	350.000,00	336.346,59	96,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			336.346,59	
313	Doprinosi na plaće	1.025.000,00	1.025.000,00	997.397,47	97,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			898.853,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			98.543,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	470.000,00	358.280,77	76,23%
3211	Službena putovanja			122.181,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			163.525,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.574,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00	1.150.000,00	1.046.028,55	90,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			410.744,74	
3223	Energija			534.381,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.766,33	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3225	Sitni inventar i auto gume			34.042,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.093,45	
323	Rashodi za usluge	5.164.000,00	5.164.000,00	4.605.636,07	89,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			738.348,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284.338,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			504.623,71	
3234	Komunalne usluge			215.555,42	
3235	Zakupnine i najamnine			449.362,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			202.817,18	
3239	Ostale usluge			2.207.740,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.286,53	14.286,53	13.238,71	92,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.238,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	870.000,00	870.000,00	713.958,08	82,06%
3292	Premije osiguranja			381.623,22	
3293	Reprezentacija			841,00	
3294	Članarine i norme			78.644,01	
3295	Pristojbe i naknade			22.702,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			230.147,17	
343	Ostali financijski rashodi	485.000,00	485.000,00	427.222,35	88,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			401.797,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			613,91	
3433	Zatezne kamate			24.811,29	
422	Postrojenja i oprema	312.173,00	312.173,00	238.277,07	76,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			61.976,52	
4222	Komunikacijska oprema			20.864,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			72.408,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.027,22	
A201002	Aktivnost: Otplata kredita	8.050.000,00	8.050.000,00	7.807.736,53	96,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.600.000,00	1.600.000,00	1.440.104,76	90,01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.440.104,76	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	3.800.000,00	3.717.631,77	97,83%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.717.631,77	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.650.000,00	
A201003	Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.350.000,00	1.350.000,00	1.187.143,44	87,94%
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.150.393,44	88,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.150.393,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	36.750,00	73,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.750,00	
A201004	Aktivnost: Standardi kvalitete	100.000,00	100.000,00	60.750,00	60,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	60.750,00	60,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.750,00	
A201005	Aktivnost: Održavanje objekata	700.000,00	700.000,00	545.348,75	77,91%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	545.348,75	77,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			545.348,75	
K201001	Kapitalni projekt: Informatizacija	665.000,00	665.000,00	517.023,88	77,75%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	433.657,00	86,73%
3235	Zakupnine i najamnine			433.657,00	
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	7.143,75	47,63%
4123	Licence			7.143,75	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	76.223,13	76,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			76.223,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.790.000,00	1.790.000,00	1.489.375,22	83,21%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	220.400,00	220.400,00	87.661,85	39,77%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.400,00	130.400,00	57.661,85	44,22%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			57.661,85	
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	30.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	320.000,00	320.000,00	186.956,86	58,42%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	180.000,00	180.000,00	85.000,00	47,22%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog			85.000,00	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	101.956,86	72,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			101.956,86	
A202004	Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu	69.600,00	69.600,00	69.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.600,00	69.600,00	69.600,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.600,00	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	180.000,00	180.000,00	145.156,51	80,64%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,				
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	145.156,51	80,64%
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog				
3522	sektora			51.332,74	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			93.823,77	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,				
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog				
3522	sektora			635.644,26	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			364.355,74	
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.362.000,00	2.362.000,00	2.319.127,97	98,18%
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.550.000,00	
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	542.000,00	531.385,47	98,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	39.500,00	33.663,07	85,22%
3223	Energija			33.663,07	
323	Rashodi za usluge	502.500,00	502.500,00	497.722,40	99,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			495.222,50	
3234	Komunalne usluge			2.499,90	
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	270.000,00	270.000,00	237.742,50	88,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	79.692,50	93,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.692,50	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			155.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	3.050,00	10,17%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.050,00	
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.605.380,00	1.605.380,00	1.308.703,70	81,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.082.000,00	1.082.000,00	907.668,14	83,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.082.000,00	1.082.000,00	907.668,14	83,89%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		30.000,00	30.000,00	12.546,78	41,82%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		30.000,00	30.000,00	12.546,78	41,82%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.112.000,00	1.112.000,00	920.214,92	82,75%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	761.000,00	761.000,00	619.887,35	81,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	155.000,00	122.856,11	79,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.462,13	
3223	Energija			108.702,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			691,93	
323	Rashodi za usluge	106.000,00	106.000,00	81.034,89	76,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.743,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.853,00	
3234	Komunalne usluge			32.438,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	415.996,35	83,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			415.996,35	
A203003	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	300.000,00	267.780,79	89,26%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	267.780,79	89,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267.780,79	
K203001	Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	51.000,00	32.546,78	63,82%
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	32.546,78	63,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.546,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	22.000,00	21.992,30	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.992,30	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.992,30	99,96%
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.000,00	22.000,00	21.992,30	99,97%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.000,00	22.000,00	21.992,30	99,97%
323	Rashodi za usluge	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.850,00	16.850,00	16.842,30	99,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.842,30	
PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	42.000,00	33.231,07	79,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.621,07	98,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.621,07	98,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	22.000,00	13.610,00	61,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	22.000,00	13.610,00	61,86%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	42.000,00	42.000,00	33.231,07	79,12%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	42.000,00	42.000,00	33.231,07	79,12%
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.300,00	9.727,62	86,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.031,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.696,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	30.700,00	23.503,45	76,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.503,45	
PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.772,24	98,86%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.978,79	98,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.978,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.793,45	98,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.793,45	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	18.362,80	91,81%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.720,90	90,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.720,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	15.641,90	92,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.641,90	
PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		28.000,00	28.000,00	27.613,08	98,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.998,08	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.998,08	99,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	8.000,00	7.615,00	95,19%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	8.000,00	7.615,00	95,19%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	28.000,00	28.000,00	27.613,08	98,62%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	28.000,00	28.000,00	27.613,08	98,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.499,68	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.499,68	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	23.613,40	98,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.613,40	
PROR. KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA		20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.168,55	95,84%
323	Rashodi za usluge	7.800,00	7.800,00	6.970,40	89,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.920,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	12.200,00	12.198,15	99,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.198,15	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	50.000,00	19.983,39	39,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.663,39	98,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.663,39	98,32%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	320,00	3,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	320,00	3,20%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	50.000,00	19.983,39	39,97%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	50.000,00	19.983,39	39,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	1.497,55	33,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.497,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	18.485,84	43,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.485,84	
PROR. KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.995,86	99,98%
323	Rashodi za usluge	7.950,00	7.950,00	7.950,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	12.050,00	12.045,86	99,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.045,86	
PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		60.000,00	60.000,00	47.657,98	79,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.997,98	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.997,98	99,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	12.660,00	63,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	12.660,00	63,30%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	60.000,00	60.000,00	47.657,98	79,43%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	60.000,00	60.000,00	47.657,98	79,43%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.999,17	99,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.999,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	42.658,81	77,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.658,81	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		50.380,00	50.380,00	32.099,63	63,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	6.000,00	3.360,00	56,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	6.000,00	3.360,00	56,00%
Izvor 6. DONACIJE		24.380,00	24.380,00	8.739,63	35,85%
Izvor 6.1. DONACIJE		24.380,00	24.380,00	8.739,63	35,85%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.380,00	50.380,00	32.099,63	63,72%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.380,00	50.380,00	32.099,63	63,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.380,00	48.380,00	32.099,63	66,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.099,63	
PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	50.000,00	25.500,40	51,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.240,40	96,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.240,40	96,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	1.260,00	12,60%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	50.000,00	25.500,40	51,00%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	50.000,00	25.500,40	51,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	1.500,40	21,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	24.000,00	61,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	25.000,00	19.996,13	79,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.996,13	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.996,13	99,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	25.000,00	19.996,13	79,98%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	25.000,00	19.996,13	79,98%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.498,06	99,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.498,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00	18.498,07	78,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.498,07	
PROR. KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.794,43	98,97%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.393,65	92,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.393,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.400,78	99,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.400,78	
PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		25.000,00	25.000,00	23.399,96	93,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.899,96	99,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.899,96	99,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	25.000,00	23.399,96	93,60%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	25.000,00	23.399,96	93,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	943,30	94,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			943,30	
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.200,00	2.163,89	98,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.163,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	18.800,00	17.293,77	91,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.293,77	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.999,00	99,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.999,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		21.000,00	21.000,00	19.991,50	95,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.571,50	97,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.571,50	97,86%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	420,00	42,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	21.000,00	21.000,00	19.991,50	95,20%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	21.000,00	21.000,00	19.991,50	95,20%
323	Rashodi za usluge	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	14.591,50	93,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.591,50	
PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	19.929,46	99,65%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.498,00	99,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.498,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.431,46	99,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.431,46	
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	513.000,00	409.568,69	79,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.000,00	209.000,00	167.434,66	80,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		209.000,00	209.000,00	167.434,66	80,11%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	209.000,00	209.000,00	167.434,66	80,11%
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	200.000,00	200.000,00	158.451,16	79,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	158.451,16	79,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.451,16	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	9.000,00	8.983,50	99,82%
381	Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	8.983,50	99,82%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.983,50	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	38.000,00	34.210,44	90,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.103,39	73,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.103,39	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.355,88	83,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.355,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	29.751,17	97,54%
3293	Reprezentacija			8.990,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.761,17	
PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	38.000,00	35.949,16	94,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.720,00	9.720,00	8.736,03	89,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			997,52	
3223	Energija			5.629,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.109,05	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	17.460,00	17.460,00	16.502,69	94,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.695,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.985,48	
3234	Komunalne usluge			821,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.820,00	10.820,00	10.710,44	98,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.710,44	
PROR. KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina					
A204002	manjina	38.000,00	38.000,00	31.873,95	83,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	7.587,64	94,85%
3211	Službena putovanja			7.587,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	4.700,00	3.725,17	79,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.199,18	
3223	Energija			2.525,99	
323	Rashodi za usluge	4.920,00	4.920,00	4.882,39	99,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.406,42	
3234	Komunalne usluge			1.475,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.380,00	20.380,00	15.678,75	76,93%
3293	Reprezentacija			7.979,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.699,00	
PROR. KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina					
A204002	manjina	38.000,00	38.000,00	37.909,15	99,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.492,00	99,47%
3211	Službena putovanja			1.492,00	
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	22.417,15	99,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.917,15	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
PROR. KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina					
A204002	manjina	38.000,00	38.000,00	32.179,06	84,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	4.423,51	98,30%
3211	Službena putovanja			4.423,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	1.203,00	48,12%
3223	Energija			1.203,00	
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	9.054,44	67,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.536,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.522,15	
3234	Komunalne usluge			1.996,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	17.498,11	99,99%
3293	Reprezentacija			6.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.998,11	
PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina					
A204002	manjina	38.000,00	38.000,00	32.145,87	84,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	2.328,76	38,81%
3211	Službena putovanja			2.328,76	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	10.110,93	84,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.642,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.468,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.706,18	98,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.706,18	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	38.000,00	37.866,40	99,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.242,00	12.242,00	12.241,60	100,00%
3211	Službena putovanja			12.241,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.298,81	99,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.298,81	
323	Rashodi za usluge	21.006,00	21.006,00	20.876,49	99,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.871,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.805,43	
3235	Zakupnine i najamnine			7.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.452,00	2.452,00	2.449,50	99,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.449,50	
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.316.261,00	4.316.261,00	3.647.663,06	84,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.316.261,00	4.316.261,00	3.647.663,06	84,51%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		123.000,00	123.000,00	123.378,07	100,31%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		123.000,00	123.000,00	123.378,07	100,31%
Izvor 5. POMOĆI		10.980.739,00	10.980.739,00	10.679.229,69	97,25%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.980.739,00	10.980.739,00	10.679.229,69	97,25%
Izvor 6. DONACIJE		282.000,00	282.000,00	253.429,42	89,87%
Izvor 6.1. DONACIJE		282.000,00	282.000,00	253.429,42	89,87%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S		27.000,00	27.000,00	26.108,08	96,70%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S		27.000,00	27.000,00	26.108,08	96,70%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.729.000,00	15.729.000,00	14.729.808,32	93,65%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.456.000,00	15.456.000,00	14.485.066,40	93,72%
311	Plaće (Bruto)	9.100.000,00	9.100.000,00	8.859.307,10	97,36%
3111	Plaće za redovan rad			8.489.631,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			369.675,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	751.000,00	751.000,00	634.779,78	84,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			634.779,78	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće	2.224.000,00	2.224.000,00	2.130.826,87	95,81%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			633.364,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.349.457,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			148.005,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	445.000,00	445.000,00	371.610,81	83,51%
3211	Službena putovanja			5.459,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			351.261,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.161.000,00	1.161.000,00	1.025.111,90	88,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.109,51	
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
3223	Energija			266.794,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			114.158,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			63.306,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			499.743,00	
323	Rashodi za usluge	682.000,00	682.000,00	490.279,82	71,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.498,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225.384,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.180,00	
3234	Komunalne usluge			77.294,75	
3235	Zakupnine i najamnine			7.057,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.595,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.830,26	
3238	Računalne usluge			26.851,92	
3239	Ostale usluge			44.587,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466.000,00	466.000,00	364.403,94	78,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.104,13	
3292	Premije osiguranja			237.616,67	
3293	Reprezentacija			18.950,66	
3294	Članarine i norme			1.602,50	
3295	Pristojbe i naknade			783,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.346,98	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.303,43	43,45%
3433	Zatezne kamate			5,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.297,50	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.000,00	
422	Postrojenja i oprema	234.000,00	234.000,00	218.278,75	93,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.153,65	
4222	Komunikacijska oprema			27.749,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			103.624,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.684,63	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.065,97	
423	Prijevozna sredstva	249.000,00	249.000,00	248.664,00	99,87%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			248.664,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	13.000,00	12.500,00	96,15%
4262	Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
A205004	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	273.000,00	244.741,92	89,65%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	196.822,52	98,41%
3111	Plaće za redovan rad			196.822,52	
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	51.000,00	35.748,60	70,10%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.769,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.806,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.172,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	12.170,80	55,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.170,80	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		153.879.654,38	153.655.654,38	139.617.981,32	90,86%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		153.879.654,38	153.655.654,38	139.617.981,32	90,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.848.150,00	43.624.150,00	38.930.150,21	89,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.848.150,00	43.624.150,00	38.930.150,21	89,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.010.967,86	92.010.967,86	86.527.767,45	94,04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.010.967,86	92.010.967,86	86.527.767,45	94,04%
Izvor 5. POMOĆI		2.599.950,00	2.599.950,00	2.442.507,58	93,94%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.599.950,00	2.599.950,00	2.442.507,58	93,94%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 6. DONACIJE		2.506.000,00	2.506.000,00	6.000,00	0,24%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.506.000,00	2.506.000,00	6.000,00	0,24%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		12.914.586,52	12.914.586,52	11.711.556,08	90,68%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		12.914.586,52	12.914.586,52	11.711.556,08	90,68%
3001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.513.000,00	11.289.000,00	10.840.990,11	96,03%
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	11.513.000,00	11.289.000,00	10.840.990,11	96,03%
311	Plaće (Bruto)	8.990.000,00	8.766.000,00	8.552.465,70	97,56%
3111	Plaće za redovan rad			8.552.465,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	490.641,61	98,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			490.641,61	
313	Doprinosi na plaće	1.613.000,00	1.613.000,00	1.513.517,45	93,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.363.925,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			149.591,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	240.000,00	206.332,04	85,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206.332,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	78.033,31	48,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.033,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.477.967,95	1.477.967,95	1.196.132,46	80,93%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.093.967,95	1.093.967,95	815.694,55	74,56%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	94.218,30	62,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.330,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	943.967,95	943.967,95	721.476,25	76,43%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			721.476,25	
T302002	Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT	384.000,00	384.000,00	380.437,91	99,07%
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	310.000,00	309.973,97	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			309.973,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	5.463,94	60,71%
3211	Službena putovanja			5.463,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3223	Energija			15.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	4.187.836,43	4.187.836,43	3.721.692,98	88,87%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak	59.000,00	59.000,00	50.233,10	85,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.233,01	92,37%
3223	Energija			3.233,01	
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	21.137,50	82,89%
3239	Ostale usluge			21.137,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	25.862,59	86,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.862,59	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine	825.000,00	825.000,00	767.884,05	93,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	262.884,05	82,15%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262.884,05	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			305.000,00	
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad	2.513.836,43	2.513.836,43	2.123.494,58	84,47%
323	Rashodi za usluge	508.836,43	508.836,43	232.148,58	45,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.148,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	2.650,00	2,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.650,00	
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	19.946,00	56,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.946,00	
386	Kapitalne pomoći	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.800.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	68.750,00	98,21%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			68.750,00	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more	790.000,00	790.000,00	780.081,25	98,74%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.625,00	94,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	751.456,25	98,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			751.456,25	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
			1	2	3	4
3004	Program: RAZVOJ PROMETA		525.000,00	525.000,00	430.809,85	82,06%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa		525.000,00	525.000,00	430.809,85	82,06%
323	Rashodi za usluge		365.000,00	365.000,00	271.768,60	74,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				13.929,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				81.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				176.088,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	159.041,25	99,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				159.041,25	
3005	Program: IZGRADNJA		56.761.750,00	56.761.750,00	49.215.470,61	86,71%
A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta		1.880.000,00	1.880.000,00	1.278.446,06	68,00%
323	Rashodi za usluge		1.300.000,00	1.300.000,00	927.215,60	71,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge				927.215,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	20.500,00	25,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00	500.000,00	330.730,46	66,15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				330.730,46	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		33.486.000,00	33.486.000,00	28.072.472,37	83,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		801.000,00	801.000,00	755.318,38	94,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				755.318,38	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		765.000,00	765.000,00	754.081,61	98,57%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				754.081,61	
386	Kapitalne pomoći		11.020.000,00	11.020.000,00	8.078.458,52	73,31%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				8.078.458,52	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		350.000,00	350.000,00	327.289,68	93,51%
4111	Zemljište				327.289,68	
421	Građevinski objekti		20.250.000,00	20.250.000,00	18.136.699,18	89,56%
4211	Stambeni objekti				796.651,28	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				16.716.381,16	
4214	Ostali građevinski objekti				623.666,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	300.000,00	20.625,00	6,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				20.625,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K305003	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.478,14	99,96%
421	Građevinski objekti	1.240.000,00	1.240.000,00	1.239.478,14	99,96%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.239.478,14	
K305004	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande	185.000,00	185.000,00	183.943,64	99,43%
421	Građevinski objekti	185.000,00	185.000,00	183.943,64	99,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			183.943,64	
K305006	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica	4.600.000,00	4.600.000,00	4.599.164,98	99,98%
421	Građevinski objekti	4.600.000,00	4.600.000,00	4.599.164,98	99,98%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.599.164,98	
K305007	Kapitalni projekt: Ulica Trsine	1.000.000,00	1.000.000,00	999.923,94	99,99%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	999.923,94	99,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			999.923,94	
K305008	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.100.000,00	1.100.000,00	955.313,87	86,85%
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	955.313,87	86,85%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			955.313,87	
K305009	Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.055.147,66	81,17%
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.300.000,00	1.055.147,66	81,17%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.055.147,66	
K305013	Kapitalni projekt: Prilaz Plazina	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			750.000,00	
K305014	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	200.000,00	200.000,00	194.751,55	97,38%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	194.751,55	97,38%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			194.751,55	
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	2.400.000,00	2.400.000,00	2.319.819,48	96,66%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.400.000,00	2.400.000,00	2.319.819,48	96,66%
4111	Zemljište			2.319.819,48	
K305017	Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica	860.000,00	860.000,00	856.131,39	99,55%
421	Građevinski objekti	860.000,00	860.000,00	856.131,39	99,55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			856.131,39	
K305018	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica	200.000,00	200.000,00	153.250,00	76,63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	153.250,00	76,63%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			153.250,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K305019	Kapitalni projekt: Igrališta za pse	650.000,00	650.000,00	518.601,93	79,78%
421	Građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	518.601,93	79,78%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			518.601,93	
K305021	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	29.750,00	99,17%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.750,00	
K305022	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	60.750,00	60.750,00	47.250,00	77,78%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.750,00	60.750,00	47.250,00	77,78%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			47.250,00	
K305023	Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica-Palisina ulica	40.000,00	40.000,00	39.062,50	97,66%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	39.062,50	97,66%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			39.062,50	
K305024	Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	530.000,00	530.000,00	527.721,65	99,57%
386	Kapitalne pomoći	530.000,00	530.000,00	527.721,65	99,57%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			527.721,65	
K305025	Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.000.000,00	1.000.000,00	825.475,00	82,55%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	1.000.000,00	825.475,00	82,55%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			825.475,00	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put	25.000,00	25.000,00	6.750,00	27,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	6.750,00	27,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.750,00	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put	250.000,00	250.000,00	149.750,00	59,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	149.750,00	59,90%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			149.750,00	
K305031	Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova-Kraška ulica	3.200.000,00	3.200.000,00	3.103.743,44	96,99%
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	3.103.743,44	96,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.103.743,44	
K305032	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	500.000,00	500.000,00	175.700,00	35,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	175.700,00	35,14%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			175.700,00	
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	825.000,00	825.000,00	683.823,01	82,89%
421	Građevinski objekti	825.000,00	825.000,00	683.823,01	82,89%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			683.823,01	
K305054	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			450.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	52.710.000,00	52.710.000,00	49.201.265,81	93,34%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	45.900.000,00	45.900.000,00	42.391.534,12	92,36%
323	Rashodi za usluge	44.380.000,00	44.380.000,00	41.342.129,12	93,15%
3234	Komunalne usluge			41.342.129,12	
422	Postrojenja i oprema	1.520.000,00	1.520.000,00	1.049.405,00	69,04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.049.405,00	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	6.810.000,00	6.810.000,00	6.809.731,69	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	100,00%
3223	Energija			3.610.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	3.200.000,00	3.199.731,69	99,99%
3234	Komunalne usluge			3.199.731,69	
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	16.774.100,00	16.774.100,00	16.175.799,23	96,43%
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge	12.547.000,00	12.547.000,00	12.122.227,85	96,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3223	Energija			150.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.114.000,00	3.114.000,00	3.016.490,48	96,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.241.369,15	
3234	Komunalne usluge			89.407,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			685.713,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	334.508,77	66,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334.508,77	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.316.000,00	7.316.000,00	7.315.426,70	99,99%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.315.426,70	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161.000,00	161.000,00	45.802,04	28,45%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			45.802,04	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	995.000,00	99,50%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			995.000,00	
422	Postrojenja i oprema	306.000,00	306.000,00	264.999,86	86,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			264.999,86	
K307002	Kapitalni projekt: Pametna ruta 308	407.800,00	407.800,00	407.209,71	99,86%
422	Postrojenja i oprema	316.300,00	316.300,00	316.005,98	99,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.005,98	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	91.500,00	91.500,00	91.203,73	99,68%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			91.203,73	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K307003	Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste	313.300,00	313.300,00	313.300,00	100,00%
421	Građevinski objekti	70.300,00	70.300,00	70.300,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			70.300,00	
422	Postrojenja i oprema	243.000,00	243.000,00	243.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			243.000,00	
K307005	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	925.000,00	925.000,00	752.550,64	81,36%
421	Građevinski objekti	625.000,00	625.000,00	622.550,64	99,61%
4214	Ostali građevinski objekti			622.550,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	130.000,00	43,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			130.000,00	
K307006	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.581.000,00	2.581.000,00	2.580.511,03	99,98%
421	Građevinski objekti	2.581.000,00	2.581.000,00	2.580.511,03	99,98%
4214	Ostali građevinski objekti			2.580.511,03	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	9.930.000,00	9.930.000,00	8.835.820,27	88,98%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	7.430.000,00	7.430.000,00	6.598.252,60	88,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	116.927,63	89,94%
3223	Energija			116.927,63	
323	Rashodi za usluge	7.015.000,00	7.015.000,00	6.448.978,05	91,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.435.072,11	
3234	Komunalne usluge			2.013.905,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.346,92	64,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.346,92	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	235.000,00	235.000,00	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	2.500.000,00	2.237.567,67	89,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	2.500.000,00	2.237.567,67	89,50%
4111	Zemljište			2.237.567,67	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		123.265.440,31	123.385.440,31	112.934.483,95	91,53%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		45.344.627,00	45.464.627,00	42.863.989,61	94,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.683.435,00	44.803.435,00	41.920.979,37	93,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.683.435,00	44.803.435,00	41.920.979,37	93,57%
Izvor 5. POMOĆI		651.040,00	651.040,00	932.858,24	143,29%
Izvor 5.1. POMOĆI		651.040,00	651.040,00	932.858,24	143,29%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 6. DONACIJE		10.152,00	10.152,00	10.152,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.152,00	10.152,00	10.152,00	100,00%
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.173.360,00	2.173.360,00	1.940.732,65	89,30%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.173.360,00	2.173.360,00	1.940.732,65	89,30%
311	Plaće (Bruto)	1.691.560,00	1.691.560,00	1.526.785,57	90,26%
3111	Plaće za redovan rad			1.526.785,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.600,00	103.600,00	100.508,22	97,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.508,22	
313	Doprinosi na plaće	300.300,00	300.300,00	261.874,94	87,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.991,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.882,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.400,00	31.400,00	24.958,20	79,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.958,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	14.864,16	59,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.864,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	5.385,31	67,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.385,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	6.356,25	47,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.237,75	
3293	Reprezentacija			3.118,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.929.240,00	1.929.240,00	1.766.157,97	91,55%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	517.550,00	517.550,00	475.649,45	91,90%
323	Rashodi za usluge	232.800,00	232.800,00	232.131,08	99,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.416,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.715,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.650,00	122.650,00	81.419,70	66,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.419,70	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
422	Postrojenja i oprema	22.100,00	22.100,00	22.098,67	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.098,67	
A403003	Aktivnost: Stipendiranje studenata	600.000,00	600.000,00	545.500,00	90,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	545.500,00	90,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			545.500,00	

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
			1	2	3	4
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju		438.150,00	438.150,00	453.729,00	103,56%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	15.579,00	
3222	Materijal i sirovine				15.579,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300.000,00	
381	Tekuće donacije		138.150,00	138.150,00	138.150,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				138.150,00	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket		77.440,00	77.440,00	38.350,00	49,52%
311	Plaće (Bruto)		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.000,00	73.000,00	38.350,00	52,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.350,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		296.100,00	296.100,00	252.929,52	85,42%
311	Plaće (Bruto)		207.000,00	207.000,00	172.366,17	83,27%
3111	Plaće za redovan rad				172.366,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.400,00	6.400,00	2.500,00	39,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				2.500,00	
313	Doprinosi na plaće		34.700,00	34.700,00	30.379,23	87,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.376,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.002,59	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.600,00	3.600,00	3.310,02	91,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.310,02	
323	Rashodi za usluge		37.500,00	37.500,00	37.490,97	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge				37.490,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.900,00	6.900,00	6.883,13	99,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.883,13	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.098.000,00	8.098.000,00	8.024.517,00	99,09%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju		8.098.000,00	8.098.000,00	8.024.517,00	99,09%
323	Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge				13.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,		8.035.000,00	8.035.000,00	7.979.517,00	99,31%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				7.979.517,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	32.000,00	64,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				32.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
4005	Program: RAZVOJ SPORTA	19.456.000,00	19.576.000,00	18.344.481,56	93,71%
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
A405002	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	13.926.000,00	14.046.000,00	13.123.737,08	93,43%
381	Tekuće donacije	13.926.000,00	14.046.000,00	13.123.737,08	93,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.123.737,08	
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula Sport	5.300.000,00	5.300.000,00	4.990.744,48	94,16%
386	Kapitalne pomoći	5.300.000,00	5.300.000,00	4.990.744,48	94,16%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.990.744,48	
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.020.000,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	9.583.027,00	9.583.027,00	9.448.480,53	98,60%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.456.027,00	7.456.027,00	7.339.480,53	98,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	16.475,93	65,90%
3223	Energija			16.475,93	
323	Rashodi za usluge	15.875,00	15.875,00	10.218,69	64,37%
3234	Komunalne usluge			9.343,69	
3238	Računalne usluge			875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.152,00	10.152,00	10.152,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.152,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	9.301,60	62,01%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.301,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.840.000,00	5.840.000,00	5.781.194,16	98,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.495.486,53	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.285.707,63	
381	Tekuće donacije	1.550.000,00	1.550.000,00	1.512.138,15	97,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.512.138,15	
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.127.000,00	2.127.000,00	2.109.000,00	99,15%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			370.000,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	817.000,00	817.000,00	817.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			817.000,00	
381	Tekuće donacije	940.000,00	940.000,00	922.000,00	98,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			922.000,00	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.085.000,00	3.085.000,00	2.319.619,90	75,19%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	1.926.000,00	1.926.000,00	1.471.424,00	76,40%
323	Rashodi za usluge	781.000,00	781.000,00	778.326,00	99,66%
3234	Komunalne usluge			778.326,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.145.000,00	1.145.000,00	693.098,00	60,53%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			693.098,00	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	460.000,00	460.000,00	419.400,00	91,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	29.400,00	58,80%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.400,00	
381	Tekuće donacije	410.000,00	410.000,00	390.000,00	95,12%
3811	Tekuće donacije u novcu			390.000,00	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	189.000,00	189.000,00	106.910,15	56,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	139.000,00	103.841,15	74,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.841,15	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	3.069,00	6,14%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.069,00	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere	510.000,00	510.000,00	321.885,75	63,11%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	261.885,75	58,20%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			261.885,75	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		31.021.962,64	31.021.962,64	24.894.621,83	80,25%
Izvor 5. POMOĆI		3.572.010,00	3.572.010,00	3.571.538,24	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.572.010,00	3.572.010,00	3.571.538,24	99,99%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.572.010,00	3.572.010,00	3.571.538,24	99,99%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog	1.704.110,00	1.704.110,00	1.703.642,96	99,97%
323	Rashodi za usluge	1.704.110,00	1.704.110,00	1.703.642,96	99,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.703.642,96	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.867.900,00	1.867.900,00	1.867.895,28	100,00%
422	Postrojenja i oprema	44.534,00	44.534,00	44.529,94	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			27.046,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.831,81	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.651,25	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.823.366,00	1.823.366,00	1.823.365,34	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.823.365,34	
PROR. KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR		1.667.628,89	1.667.628,89	1.264.562,01	75,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		389.500,00	389.500,00	304.494,69	78,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		389.500,00	389.500,00	304.494,69	78,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		84.305,15	84.305,15	51.943,91	61,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		84.305,15	84.305,15	51.943,91	61,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		428.173,12	428.173,12	241.054,38	56,30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		428.173,12	428.173,12	241.054,38	56,30%
Izvor 5. POMOĆI		742.298,74	742.298,74	662.882,19	89,30%
Izvor 5.1. POMOĆI		742.298,74	742.298,74	662.882,19	89,30%
Izvor 6. DONACIJE		12.350,00	12.350,00	3.423,10	27,72%
Izvor 6.1. DONACIJE		12.350,00	12.350,00	3.423,10	27,72%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		11.001,88	11.001,88	763,74	6,94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		11.001,88	11.001,88	763,74	6,94%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	432.400,00	432.400,00	432.400,00	100,00%
Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja					
A402001	obrazovanja	432.400,00	432.400,00	432.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.551,00	25.551,00	25.551,00	100,00%
3211	Službena putovanja			21.350,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.201,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.080,00	243.080,00	243.080,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.579,63	
3223	Energija			145.354,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.918,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.517,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.709,38	
323	Rashodi za usluge	138.085,00	138.085,00	138.085,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.464,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.402,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			27.638,99	
3235	Zakupnine i najamnine			2.637,13	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.957,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.736,62	
3238	Računalne usluge			10.778,65	
3239	Ostale usluge			8.469,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	730,00	730,00	730,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.954,00	24.954,00	24.954,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			12.375,00	
3293	Reprezentacija			1.333,68	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.595,32	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.147.878,89	1.147.878,89	775.809,95	67,59%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	405.600,00	405.600,00	257.647,83	63,52%
311	Plaće (Bruto)	204.700,00	204.700,00	177.209,38	86,57%
3111	Plaće za redovan rad			177.209,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.100,00	23.100,00	14.963,02	64,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.963,02	
313	Doprinosi na plaće	36.000,00	36.000,00	30.479,97	84,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.467,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.012,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.800,00	97.800,00	20.237,48	20,69%
3222	Materijal i sirovine			19.887,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			350,00	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	8.046,48	42,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.969,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			597,50	
3234	Komunalne usluge			1.990,03	
3239	Ostale usluge			489,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	5.987,50	33,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.987,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	724,00	24,13%
4241	Knjige			724,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	470.078,89	470.078,89	274.261,85	58,34%
311	Plaće (Bruto)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.180,00	25.180,00	7.611,78	30,23%
3211	Službena putovanja			6.661,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.785,72	163.785,72	86.126,07	52,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.752,61	
3222	Materijal i sirovine			41.068,87	
3223	Energija			7.035,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.134,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.135,17	
323	Rashodi za usluge	123.923,00	123.923,00	75.487,57	60,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.059,65	
3234	Komunalne usluge			1.345,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.375,00	
3238	Računalne usluge			707,15	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.581,24	30.581,24	4.361,54	14,26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.361,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.600,00	2.009,25	18,96%
3293	Reprezentacija			224,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.785,18	
422	Postrojenja i oprema	88.707,05	88.707,05	84.914,17	95,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			84.914,17	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.001,88	16.001,88	13.751,47	85,94%
4241	Knjige			13.751,47	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	272.200,00	272.200,00	243.900,27	89,60%
311	Plaće (Bruto)	193.000,00	193.000,00	180.408,88	93,48%
3111	Plaće za redovan rad			180.408,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.250,00	34.250,00	23.477,61	68,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.477,61	
313	Doprinosi na plaće	33.400,00	33.400,00	31.030,51	92,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.963,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.067,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	10.200,00	7.633,27	74,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.633,27	
323	Rashodi za usluge	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	87.350,00	87.350,00	56.352,06	64,51%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	87.350,00	87.350,00	56.352,06	64,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.596,00	86.596,00	55.598,46	64,20%
3222	Materijal i sirovine			55.598,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	754,00	754,00	753,60	99,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			753,60	
PROR. KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		2.101.864,01	2.101.864,01	1.575.417,67	74,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.958,00	413.958,00	330.805,87	79,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.958,00	413.958,00	330.805,87	79,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	1.732,74	11,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	1.732,74	11,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		536.962,00	536.962,00	359.434,50	66,94%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		536.962,00	536.962,00	359.434,50	66,94%
Izvor 5. POMOĆI		1.045.844,65	1.045.844,65	831.351,43	79,49%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.045.844,65	1.045.844,65	831.351,43	79,49%
Izvor 6. DONACIJE		44.766,25	44.766,25	31.287,55	69,89%
Izvor 6.1. DONACIJE		44.766,25	44.766,25	31.287,55	69,89%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		45.333,11	45.333,11	20.805,58	45,89%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		45.333,11	45.333,11	20.805,58	45,89%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	573.800,00	573.800,00	573.771,59	100,00%
	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog				
A402001	obrazovanja	573.800,00	573.800,00	573.771,59	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.200,00	38.200,00	38.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja			34.174,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.842,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			184,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	268.133,00	268.133,00	268.133,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.862,00	
3223	Energija			158.862,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.875,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.575,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.957,90	
323	Rashodi za usluge	222.650,00	222.650,00	222.649,71	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.363,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.004,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			28.785,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3238	Računalne usluge			22.568,52	
3239	Ostale usluge			15.293,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.667,00	44.667,00	44.667,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			32.934,88	
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.290,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.942,12	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	121,88	81,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121,88	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.443.304,01	1.443.304,01	959.881,87	66,51%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	565.434,00	565.434,00	456.204,34	80,68%
311	Plaće (Bruto)	252.732,00	252.732,00	217.294,40	85,98%
3111	Plaće za redovan rad			217.294,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.530,00	17.530,00	8.000,00	45,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	43.818,00	43.818,00	37.374,58	85,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.680,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.693,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.104,00	8.104,00	7.003,43	86,42%
3211	Službena putovanja			3.366,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.637,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.500,00	90.500,00	66.871,26	73,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.325,38	
3222	Materijal i sirovine			46.374,86	
3223	Energija			6.871,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.299,64	
323	Rashodi za usluge	96.900,00	96.900,00	74.452,71	76,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.441,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.337,66	
3234	Komunalne usluge			135,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.375,00	
3238	Računalne usluge			680,71	
3239	Ostale usluge			43.483,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema	42.600,00	42.600,00	42.546,79	99,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.683,45	
4226	Sportska i glazbena oprema			11.063,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.800,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	2.661,17	53,22%
4241	Knjige			2.661,17	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	634.060,01	634.060,01	298.789,07	47,12%
311	Plaće (Bruto)	6.012,00	6.012,00	580,20	9,65%
3111	Plaće za redovan rad			580,20	
313	Doprinosi na plaće	1.034,00	1.034,00	99,80	9,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.540,00	19.540,00	14.976,40	76,64%
3211	Službena putovanja			14.390,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			586,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	256.497,88	256.497,88	159.747,19	62,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.369,76	
3222	Materijal i sirovine			150.633,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			743,54	
323	Rashodi za usluge	51.708,61	51.708,61	32.951,88	63,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.007,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.226,98	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.717,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	156.079,52	156.079,52	14.807,76	9,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.807,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	7.421,32	54,97%
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.421,32	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	121.038,00	121.038,00	64.205,50	53,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			64.205,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.500,00	8.500,00	3.999,02	47,05%
4241	Knjige			3.999,02	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	243.810,00	243.810,00	204.888,46	84,04%
311	Plaće (Bruto)	179.986,00	179.986,00	156.407,77	86,90%
3111	Plaće za redovan rad			156.407,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	14.250,00	58,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.250,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće	31.114,00	31.114,00	26.902,55	86,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.243,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.659,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.610,00	7.610,00	6.728,14	88,41%
3211	Službena putovanja			929,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.799,08	
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	84.760,00	84.760,00	41.764,21	49,27%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	84.760,00	84.760,00	41.764,21	49,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.362,00	64.362,00	29.286,51	45,50%
3222	Materijal i sirovine			29.286,51	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	10.080,00	56,00%
3239	Ostale usluge			10.080,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.398,00	2.398,00	2.397,70	99,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.397,70	
PROR. KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		4.098.857,60	4.098.857,60	2.342.709,28	57,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.250,00	420.250,00	385.201,88	91,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.250,00	420.250,00	385.201,88	91,66%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		64.000,00	64.000,00	20.312,71	31,74%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		64.000,00	64.000,00	20.312,71	31,74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.701.566,32	1.701.566,32	816.407,26	47,98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.701.566,32	1.701.566,32	816.407,26	47,98%
Izvor 5. POMOĆI		1.703.041,28	1.703.041,28	1.116.287,43	65,55%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.703.041,28	1.703.041,28	1.116.287,43	65,55%
Izvor 6. DONACIJE		210.000,00	210.000,00	4.500,00	2,14%
Izvor 6.1. DONACIJE		210.000,00	210.000,00	4.500,00	2,14%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	680.640,00	680.640,00	680.640,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	680.640,00	680.640,00	680.640,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			21.365,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.634,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	329.800,00	329.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.231,15	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3223	Energija			202.124,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.161,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.282,70	
323	Rashodi za usluge	306.990,00	306.990,00	306.990,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141.012,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.479,97	
3234	Komunalne usluge			31.558,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.620,00	
3238	Računalne usluge			27.872,60	
3239	Ostale usluge			21.821,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			14.154,82	
3294	Članarine i norme			2.445,18	
343	Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	250,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.358.217,60	3.358.217,60	1.625.454,84	48,40%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.613.700,00	1.613.700,00	1.218.707,22	75,52%
311	Plaće (Bruto)	627.000,00	627.000,00	604.692,26	96,44%
3111	Plaće za redovan rad			604.692,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.400,00	42.400,00	13.000,00	30,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	109.300,00	109.300,00	105.691,85	96,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.245,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.446,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	21.678,62	94,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.678,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	611.000,00	611.000,00	410.464,40	67,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.664,31	
3222	Materijal i sirovine			314.239,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.560,44	
323	Rashodi za usluge	143.000,00	143.000,00	54.079,23	37,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.882,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.542,70	
3234	Komunalne usluge			2.392,13	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3238	Računalne usluge			3.852,02	
3239	Ostale usluge			20.410,26	
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	51.000,00	9.100,86	17,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.100,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.744.517,60	1.744.517,60	406.747,62	23,32%
311	Plaće (Bruto)	227.600,00	227.600,00	104.201,69	45,78%
3111	Plaće za redovan rad			104.201,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	11.800,00	500,00	4,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	47.400,00	47.400,00	16.237,79	34,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.632,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.604,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.279,14	140.279,14	31.075,10	22,15%
3211	Službena putovanja			22.113,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.351,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			610,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	585.216,32	585.216,32	91.590,36	15,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.711,83	
3222	Materijal i sirovine			54.875,95	
3223	Energija			15.724,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.938,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.155,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.183,60	
323	Rashodi za usluge	383.146,00	383.146,00	76.667,71	20,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.164,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.534,15	
3239	Ostale usluge			2.943,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	11.884,50	20,49%
3293	Reprezentacija			647,20	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.237,30	
422	Postrojenja i oprema	251.076,14	251.076,14	69.576,14	27,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			65.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.076,14	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	5.014,33	33,43%
4241	Knjige			5.014,33	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	60.000,00	60.000,00	36.614,44	61,02%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	60.000,00	36.614,44	61,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	36.614,44	61,02%
3222	Materijal i sirovine			36.614,44	
PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		1.974.136,44	1.974.136,44	1.713.492,03	86,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		557.510,00	557.510,00	498.413,45	89,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		557.510,00	557.510,00	498.413,45	89,40%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	5.326,71	35,51%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	5.326,71	35,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	450.000,00	363.495,43	80,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	450.000,00	363.495,43	80,78%
Izvor 5. POMOĆI		933.041,44	933.041,44	837.021,51	89,71%
Izvor 5.1. POMOĆI		933.041,44	933.041,44	837.021,51	89,71%
Izvor 6. DONACIJE		11.585,00	11.585,00	7.624,50	65,81%
Izvor 6.1. DONACIJE		11.585,00	11.585,00	7.624,50	65,81%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		7.000,00	7.000,00	1.610,43	23,01%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		7.000,00	7.000,00	1.610,43	23,01%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	408.220,00	408.220,00	408.220,00	100,00%
Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog					
A402001	obrazovanja	408.220,00	408.220,00	408.220,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.774,00	25.774,00	25.774,00	100,00%
3211	Službena putovanja			23.938,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.836,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.100,00	225.100,00	225.100,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.331,67	
3223	Energija			112.731,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.991,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.420,25	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.625,25	
323	Rashodi za usluge	138.840,00	138.840,00	138.840,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.256,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.243,62	
3234	Komunalne usluge			17.944,50	
3235	Zakupnine i najamnine			8.937,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.251,51	
3238	Računalne usluge			23.359,10	
3239	Ostale usluge			10.817,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	18.506,00	18.506,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			10.218,10	
3293	Reprezentacija			1.135,00	
3294	Članarine i norme			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.030,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.922,90	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.480.331,44	1.480.331,44	1.249.356,36	84,40%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	266.000,00	266.000,00	240.170,07	90,29%
311	Plaće (Bruto)	226.000,00	226.000,00	213.567,87	94,50%
3111	Plaće za redovan rad			213.567,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700,00	13.700,00	11.606,42	84,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.606,42	
313	Doprinosi na plaće	22.800,00	22.800,00	14.163,78	62,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.763,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.399,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	832,00	23,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			832,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	646.481,44	646.481,44	459.094,11	71,01%
311	Plaće (Bruto)	10.200,00	10.200,00	4.729,79	46,37%
3111	Plaće za redovan rad			4.729,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.650,00	2.650,00	823,24	31,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			742,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80,41	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima	23.675,00	23.675,00	16.558,19	69,94%
3211	Službena putovanja			15.808,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.162,50	263.162,50	232.311,70	88,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.217,90	
3222	Materijal i sirovine			221.376,47	
3223	Energija			3.910,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			595,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.211,87	
323	Rashodi za usluge	93.325,00	93.325,00	64.290,24	68,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.869,58	
3234	Komunalne usluge			4.501,65	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.488,81	
3238	Računalne usluge			5.324,32	
3239	Ostale usluge			7.918,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.761,70	69.761,70	28.150,39	40,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.150,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.800,00	20.800,00	10.889,87	52,36%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			340,00	
3291				340,00	
3293	Reprezentacija			255,28	
3295	Pristojbe i naknade			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.214,59	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.359,74	35.359,74	22.076,27	62,43%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.076,27	
422	Postrojenja i oprema	101.547,50	101.547,50	72.632,45	71,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			62.139,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.492,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	5.631,97	70,40%
4241	Knjige			5.631,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	567.850,00	567.850,00	550.092,18	96,87%
311	Plaće (Bruto)	426.000,00	426.000,00	416.154,12	97,69%
3111	Plaće za redovan rad			416.154,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.750,00	39.750,00	39.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.750,00	
313	Doprinosi na plaće	75.530,00	75.530,00	71.578,60	94,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.504,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.074,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.800,00	23.800,00	20.734,46	87,12%
3211	Službena putovanja			3.315,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.419,46	
323	Rashodi za usluge	2.770,00	2.770,00	1.875,00	67,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	85.585,00	85.585,00	55.915,67	65,33%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	85.585,00	85.585,00	55.915,67	65,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.207,00	84.207,00	54.538,17	64,77%
3222	Materijal i sirovine			54.538,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.378,00	1.378,00	1.377,50	99,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.377,50	
PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		1.501.398,70	1.501.398,70	1.267.792,31	84,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.340,00	289.340,00	271.550,61	93,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.340,00	289.340,00	271.550,61	93,85%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		437.331,37	437.331,37	342.644,67	78,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		437.331,37	437.331,37	342.644,67	78,35%
Izvor 5. POMOĆI		719.727,33	719.727,33	645.589,04	89,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		719.727,33	719.727,33	645.589,04	89,70%
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	25.000,00	7.498,75	30,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	25.000,00	7.498,75	30,00%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		15.000,00	15.000,00	509,24	3,39%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		15.000,00	15.000,00	509,24	3,39%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	504.240,00	504.240,00	504.240,00	100,00%
	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog				
A402001	obrazovanja	504.240,00	504.240,00	504.240,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			22.854,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.726,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			419,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	267.240,00	267.240,00	267.240,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.718,51	
3222	Materijal i sirovine			45.020,48	
3223	Energija			114.203,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.850,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.883,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			563,40	
323	Rashodi za usluge	189.000,00	189.000,00	189.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.087,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.396,50	
3234	Komunalne usluge			25.324,28	
3235	Zakupnine i najamnine			8.436,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.564,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.895,00	
3238	Računalne usluge			32.828,48	
3239	Ostale usluge			5.466,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			10.570,20	
3293	Reprezentacija			80,43	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.429,37	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	921.158,70	921.158,70	701.227,46	76,12%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	422.960,00	422.960,00	348.667,21	82,44%
311	Plaće (Bruto)	223.000,00	223.000,00	205.920,15	92,34%
3111	Plaće za redovan rad			205.920,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.460,00	17.460,00	6.500,00	37,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.500,00	
313	Doprinosi na plaće	36.200,00	36.200,00	35.418,12	97,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.917,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.500,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.662,15	91,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.662,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	3.029,43	7,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.029,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	80.200,00	80.200,00	71.395,86	89,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.897,73	
3239	Ostale usluge			60.498,13	
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	21.100,00	21.100,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.675,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.425,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	1.641,50	54,72%
4241	Knjige			1.641,50	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	445.438,70	445.438,70	304.753,59	68,42%
311	Plaće (Bruto)	6.601,00	6.601,00	1.602,95	24,28%
3111	Plaće za redovan rad			1.602,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.039,00	2.039,00	275,90	13,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.650,00	23.650,00	20.054,52	84,80%
3211	Službena putovanja			16.583,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.312,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			158,59	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
322	Rashodi za materijal i energiju	155.261,37	155.261,37	121.773,16	78,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.002,07	
3222	Materijal i sirovine			80.057,95	
3223	Energija			10.865,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.107,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.740,31	
323	Rashodi za usluge	98.700,00	98.700,00	64.642,14	65,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.128,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.162,61	
3234	Komunalne usluge			5.107,01	
3235	Zakupnine i najamnine			2.850,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.653,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.930,00	
3238	Računalne usluge			3.189,18	
3239	Ostale usluge			3.620,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.487,33	65.487,33	28.119,99	42,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.119,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	6.034,81	28,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.034,81	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	59.000,00	52.687,50	89,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			43.112,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.575,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	9.562,62	86,93%
4241	Knjige			9.562,62	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	52.760,00	52.760,00	47.806,66	90,61%
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	37.000,00	36.102,25	97,57%
3111	Plaće za redovan rad			36.102,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	3.500,00	53,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	6.209,63	95,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.595,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			613,76	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.510,00	2.510,00	1.744,78	69,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.744,78	
323	Rashodi za usluge	250,00	250,00	250,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	76.000,00	76.000,00	62.324,85	82,01%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	76.000,00	76.000,00	62.324,85	82,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	40.324,85	74,68%
3222	Materijal i sirovine			40.324,85	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			22.000,00	
PROR. KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		1.952.443,75	1.952.443,75	1.291.469,68	66,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.750,00	361.750,00	302.362,72	83,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.750,00	361.750,00	302.362,72	83,58%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.500,00	26.500,00	2.313,05	8,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.500,00	26.500,00	2.313,05	8,73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		662.480,00	662.480,00	316.826,90	47,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		662.480,00	662.480,00	316.826,90	47,82%
Izvor 5. POMOĆI		844.060,00	844.060,00	665.388,86	78,83%
Izvor 5.1. POMOĆI		844.060,00	844.060,00	665.388,86	78,83%
Izvor 6. DONACIJE		24.653,75	24.653,75	4.578,15	18,57%
Izvor 6.1. DONACIJE		24.653,75	24.653,75	4.578,15	18,57%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	510.160,00	510.160,00	510.160,00	100,00%
Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog					
A402001	obrazovanja	510.160,00	510.160,00	510.160,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			22.322,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.372,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.806,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.600,00	300.600,00	300.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.707,68	
3222	Materijal i sirovine			15.447,55	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3223	Energija			206.822,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.139,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.655,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.827,50	
323	Rashodi za usluge	162.030,00	162.030,00	162.030,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.442,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.292,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.155,31	
3234	Komunalne usluge			35.426,70	
3235	Zakupnine i najamnine			11.190,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.193,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.359,85	
3238	Računalne usluge			20.913,65	
3239	Ostale usluge			11.055,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.030,00	19.030,00	19.030,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			16.679,25	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			343,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.007,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.355.633,75	1.355.633,75	734.510,96	54,18%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	424.880,00	424.880,00	290.817,32	68,45%
311	Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	230.850,14	90,53%
3111	Plaće za redovan rad			230.850,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	13.438,40	79,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.438,40	
313	Doprinosi na plaće	44.000,00	44.000,00	39.273,51	89,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.391,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.881,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.500,00	5.669,24	49,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.319,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.380,00	10.380,00	1.187,50	11,44%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.187,50	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	398,53	13,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			398,53	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	826.103,75	826.103,75	346.837,97	41,98%
311	Plaće (Bruto)	17.500,00	17.500,00	290,10	1,66%
3111	Plaće za redovan rad			290,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.200,00	10.200,00	49,90	0,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.350,00	54.350,00	13.328,60	24,52%
3211	Službena putovanja			6.973,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.400,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.640,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			314,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	369.903,75	369.903,75	239.704,41	64,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.758,29	
3222	Materijal i sirovine			221.170,83	
3223	Energija			6.803,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.338,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			632,50	
323	Rashodi za usluge	117.350,00	117.350,00	35.333,90	30,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.020,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.614,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			461,55	
3234	Komunalne usluge			1.006,65	
3235	Zakupnine i najamnine			286,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.207,00	
3238	Računalne usluge			1.332,15	
3239	Ostale usluge			625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.000,00	82.000,00	6.422,86	7,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.422,86	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	40.500,00	3.521,02	8,69%
3293	Reprezentacija			1.166,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.355,02	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	113.000,00	113.000,00	40.915,00	36,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.915,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	7.272,18	66,11%
4241	Knjige			7.272,18	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	104.650,00	104.650,00	96.855,67	92,55%
311	Plaće (Bruto)	77.500,00	77.500,00	72.849,12	94,00%
3111	Plaće za redovan rad			72.849,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	7.800,00	7.150,00	91,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.150,00	
313	Doprinosi na plaće	14.430,00	14.430,00	12.530,10	86,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.291,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.238,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.770,00	4.770,00	4.326,45	90,70%
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.156,45	
323	Rashodi za usluge	150,00	150,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	86.650,00	86.650,00	46.798,72	54,01%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	86.650,00	86.650,00	46.798,72	54,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.550,00	84.550,00	44.725,12	52,90%
3222	Materijal i sirovine			44.725,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100,00	2.100,00	2.073,60	98,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.073,60	
PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		3.053.156,19	3.053.156,19	2.370.088,55	77,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.055,00	529.055,00	393.488,38	74,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		529.055,00	529.055,00	393.488,38	74,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	30.000,00	13.680,00	45,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	30.000,00	13.680,00	45,60%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.130.707,19	1.130.707,19	827.240,78	73,16%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.130.707,19	1.130.707,19	827.240,78	73,16%
Izvor 5. POMOĆI		1.343.640,00	1.343.640,00	1.133.662,46	84,37%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.343.640,00	1.343.640,00	1.133.662,46	84,37%
Izvor 6. DONACIJE		10.754,00	10.754,00	726,00	6,75%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.754,00	10.754,00	726,00	6,75%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		9.000,00	9.000,00	1.290,93	14,34%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		9.000,00	9.000,00	1.290,93	14,34%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	713.820,00	713.820,00	713.820,00	100,00%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	713.820,00	713.820,00	713.820,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			34.317,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.771,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			412,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	378.600,00	378.600,00	378.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.125,34	
3223	Energija			236.677,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.024,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.126,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.646,99	
323	Rashodi za usluge	271.520,00	271.520,00	271.520,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.054,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.105,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.341,88	
3234	Komunalne usluge			46.367,20	
3235	Zakupnine i najamnine			28.537,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.312,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.162,50	
3238	Računalne usluge			43.285,56	
3239	Ostale usluge			15.352,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			15.258,46	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3293	Reprezentacija			127,60	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			112,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.701,44	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.222.582,19	2.222.582,19	1.565.264,21	70,43%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	924.000,00	924.000,00	620.970,36	67,20%
311	Plaće (Bruto)	477.800,00	477.800,00	396.878,46	83,06%
3111	Plaće za redovan rad			396.878,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	11.500,00	31,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.500,00	
313	Doprinosi na plaće	82.300,00	82.300,00	64.687,07	78,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.293,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.393,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	6.251,25	37,89%
3211	Službena putovanja			238,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.013,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	233.000,00	233.000,00	112.102,63	48,11%
3222	Materijal i sirovine			108.148,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.954,46	
323	Rashodi za usluge	58.200,00	58.200,00	29.550,95	50,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.672,20	
3239	Ostale usluge			25.878,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.178.972,19	1.178.972,19	836.461,94	70,95%
311	Plaće (Bruto)	177.335,00	177.335,00	126.976,00	71,60%
3111	Plaće za redovan rad			126.976,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.200,00	29.200,00	14.254,42	48,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.254,42	
313	Doprinosi na plaće	30.615,00	30.615,00	21.839,95	71,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.681,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.158,60	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima	50.400,00	50.400,00	33.702,10	66,87%
3211	Službena putovanja			25.426,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.275,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	324.500,00	324.500,00	250.963,45	77,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.893,43	
3222	Materijal i sirovine			227.813,63	
3223	Energija			13.008,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			825,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.423,05	
323	Rashodi za usluge	125.795,00	125.795,00	102.723,46	81,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.146,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.319,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3234	Komunalne usluge			6.521,35	
3235	Zakupnine i najamnine			7.281,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.617,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.676,19	
3238	Računalne usluge			4.438,22	
3239	Ostale usluge			10.422,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.000,00	87.000,00	17.659,92	20,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.659,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700,00	32.700,00	15.373,35	47,01%
3293	Reprezentacija			12.350,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.022,47	
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	55.211,88	55,21%
4214	Ostali građevinski objekti			55.211,88	
422	Postrojenja i oprema	205.427,19	205.427,19	190.348,26	92,66%
4221	Uredska oprema i namještaj			156.817,10	
4222	Komunikacijska oprema			2.641,41	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.776,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.113,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	16.000,00	7.409,15	46,31%
4241	Knjige			7.409,15	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	119.610,00	119.610,00	107.831,91	90,15%
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	88.000,00	81.943,17	93,12%
3111	Plaće za redovan rad			81.943,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	6.250,00	62,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	15.150,00	15.150,00	14.094,27	93,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.701,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.393,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.060,00	6.060,00	5.544,47	91,49%
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.034,47	
323	Rashodi za usluge	400,00	400,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	116.754,00	116.754,00	91.004,34	77,95%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	116.754,00	116.754,00	91.004,34	77,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.473,00	116.473,00	90.723,84	77,89%
3222	Materijal i sirovine			90.723,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	281,00	281,00	280,50	99,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			280,50	
PROR. KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.054.246,18	2.054.246,18	1.891.194,66	92,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		458.355,00	458.355,00	458.315,67	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		458.355,00	458.355,00	458.315,67	99,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.292,73	5.292,73	192,73	3,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.292,73	5.292,73	192,73	3,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.505,00	35.505,00	40.957,19	115,36%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.505,00	35.505,00	40.957,19	115,36%
Izvor 5. POMOĆI		1.491.439,13	1.491.439,13	1.332.408,21	89,34%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.491.439,13	1.491.439,13	1.332.408,21	89,34%
Izvor 6. DONACIJE		50.178,00	50.178,00	53.163,40	105,95%
Izvor 6.1. DONACIJE		50.178,00	50.178,00	53.163,40	105,95%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		13.476,32	13.476,32	6.157,46	45,69%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		13.476,32	13.476,32	6.157,46	45,69%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	367.432,00	367.432,00	367.426,83	100,00%
	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog				
A402001	obrazovanja	367.432,00	367.432,00	367.426,83	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	39.996,97	99,99%
3211	Službena putovanja			19.996,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.188,00	225.188,00	225.187,45	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.135,56	
3222	Materijal i sirovine			57.576,65	
3223	Energija			121.772,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.736,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.779,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.187,50	
323	Rashodi za usluge	94.272,00	94.272,00	94.271,27	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.668,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.515,80	
3234	Komunalne usluge			21.904,77	
3235	Zakupnine i najamnine			13.575,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.301,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.130,35	
3238	Računalne usluge			22.175,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.837,00	7.837,00	7.836,76	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.836,76	
343	Ostali financijski rashodi	135,00	135,00	134,38	99,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134,38	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.681.314,18	1.681.314,18	1.519.277,39	90,36%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	126.030,00	126.030,00	126.030,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			105.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće	18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00	230,00	230,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	765.834,01	765.834,01	667.688,93	87,18%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.692,91	
3111	Plaće za redovan rad			1.692,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.267,00	45.267,00	39.185,25	86,56%
3211	Službena putovanja			38.935,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.782,01	102.782,01	107.053,60	104,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.177,28	
3222	Materijal i sirovine			11.416,75	
3223	Energija			9.946,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.096,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.573,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.842,88	
323	Rashodi za usluge	437.469,00	437.469,00	347.320,13	79,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			271.055,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.234,42	
3234	Komunalne usluge			718,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.427,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.001,65	
3238	Računalne usluge			1.432,40	
3239	Ostale usluge			18.450,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.886,00	59.886,00	59.886,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.886,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.985,00	48.985,00	43.506,06	88,82%
3292	Premije osiguranja			14.839,54	
3293	Reprezentacija			3.525,00	
3294	Članarine i norme			2.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			659,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.431,80	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
343	Ostali finansijski rashodi	475,00	475,00	475,00	100,00%
3433	Zatezne kamate			475,00	
422	Postrojenja i oprema	70.970,00	70.970,00	68.569,98	96,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			68.569,98	
T403001	Tekući projekt: Erasmus +	143.673,17	143.673,17	50.143,77	34,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.633,32	71.633,32	11.633,32	16,24%
3211	Službena putovanja			11.633,32	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	4.890,68	16,30%
3239	Ostale usluge			4.890,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.039,85	42.039,85	33.619,77	79,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.619,77	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	616.325,00	616.325,00	649.781,89	105,43%
311	Plaće (Bruto)	470.000,00	470.000,00	499.351,03	106,24%
3111	Plaće za redovan rad			499.351,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.250,00	45.250,00	47.666,92	105,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.666,92	
313	Doprinosi na plaće	84.200,00	84.200,00	85.888,94	102,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.399,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.489,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.225,00	15.225,00	15.225,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.225,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00%
3239	Ostale usluge			1.650,00	
T403006	Tekući projekt: Erasmus+ Moje korenine	29.452,00	29.452,00	25.632,80	87,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.652,00	14.652,00	11.109,52	75,82%
3211	Službena putovanja			11.109,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	14.800,00	14.523,28	98,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.523,28	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	5.500,00	5.500,00	4.490,44	81,64%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.500,00	5.500,00	4.490,44	81,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	4.490,44	81,64%
3222	Materijal i sirovine			4.490,44	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		2.735.422,37	2.735.422,37	2.287.591,06	83,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.003,00	505.003,00	464.193,72	91,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.003,00	505.003,00	464.193,72	91,92%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		53.100,00	53.100,00	39.852,21	75,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		53.100,00	53.100,00	39.852,21	75,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		756.700,51	756.700,51	506.831,10	66,98%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		756.700,51	756.700,51	506.831,10	66,98%
Izvor 5. POMOĆI		1.375.922,86	1.375.922,86	1.245.898,39	90,55%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.375.922,86	1.375.922,86	1.245.898,39	90,55%
Izvor 6. DONACIJE		24.096,00	24.096,00	16.050,20	66,61%
Izvor 6.1. DONACIJE		24.096,00	24.096,00	16.050,20	66,61%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		20.600,00	20.600,00	14.765,44	71,68%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		20.600,00	20.600,00	14.765,44	71,68%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	657.220,00	657.220,00	657.120,00	99,98%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	657.220,00	657.220,00	657.120,00	99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.234,00	30.234,00	30.234,00	100,00%
3211	Službena putovanja			24.223,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.165,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			846,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	401.760,00	401.760,00	401.760,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.470,30	
3223	Energija			259.221,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.081,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.781,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.205,21	
323	Rashodi za usluge	198.626,00	198.626,00	198.626,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.025,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.984,18	
3234	Komunalne usluge			36.863,66	
3235	Zakupnine i najamnine			2.111,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.321,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.340,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3238	Računalne usluge			18.471,50	
3239	Ostale usluge			21.507,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			21.553,60	
3293	Reprezentacija			950,31	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.646,09	
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.986.406,37	1.986.406,37	1.581.507,49	79,62%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	669.510,00	669.510,00	528.636,19	78,96%
311	Plaće (Bruto)	338.945,00	338.945,00	282.207,92	83,26%
3111	Plaće za redovan rad			282.207,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.250,00	15.250,00	10.750,00	70,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.750,00	
313	Doprinosi na plaće	57.905,00	57.905,00	48.539,85	83,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.742,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.797,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.410,00	6.410,00	2.109,03	32,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.109,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	245.000,00	185.029,39	75,52%
3222	Materijal i sirovine			157.481,41	
3223	Energija			27.547,98	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	964.406,66	964.406,66	741.580,42	76,89%
311	Plaće (Bruto)	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.615,00	2.615,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
321	Naknade troškova zaposlenima	42.450,00	42.450,00	34.415,50	81,07%
3211	Službena putovanja			32.568,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.586,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			260,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	495.020,51	495.020,51	397.223,24	80,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.065,60	
3222	Materijal i sirovine			103.346,08	
3223	Energija			8.670,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			922,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			279.218,08	
323	Rashodi za usluge	142.945,31	142.945,31	138.019,08	96,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.203,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.609,23	
3234	Komunalne usluge			9.483,96	
3235	Zakupnine i najamnine			10.097,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.610,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.530,00	
3238	Računalne usluge			3.244,30	
3239	Ostale usluge			6.239,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.215,84	40.215,84	15.613,01	38,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.613,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.810,00	47.810,00	31.002,18	64,84%
3293	Reprezentacija			2.392,53	
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.509,65	
422	Postrojenja i oprema	163.350,00	163.350,00	115.742,36	70,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			104.017,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.625,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.100,00	13.100,00	9.565,05	73,02%
4241	Knjige			9.565,05	
T403004	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	55.289,71	55.289,71	30.289,71	54,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.820,00	25.820,00	10.820,00	41,91%
3211	Službena putovanja			10.820,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	23.954,00	23.954,00	18.954,00	79,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.954,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.515,71	5.515,71	515,71	9,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			515,71	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	297.200,00	297.200,00	281.001,17	94,55%
311	Plaće (Bruto)	221.800,00	221.800,00	213.055,40	96,06%
3111	Plaće za redovan rad			213.055,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	20.750,00	90,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.750,00	
313	Doprinosi na plaće	38.500,00	38.500,00	36.647,31	95,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.025,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.622,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	13.100,00	9.948,46	75,94%
3211	Službena putovanja			765,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.183,46	
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00	600,00	75,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	91.796,00	91.796,00	48.963,57	53,34%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	91.796,00	91.796,00	48.963,57	53,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.922,00	90.922,00	48.089,97	52,89%
3222	Materijal i sirovine			48.089,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	874,00	874,00	873,60	99,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			873,60	
PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC		3.096.992,73	3.096.992,73	2.633.147,76	85,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		562.860,00	562.860,00	492.479,23	87,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		562.860,00	562.860,00	492.479,23	87,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		144.859,72	144.859,72	80.120,67	55,31%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		144.859,72	144.859,72	80.120,67	55,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.445.972,22	1.445.972,22	1.220.885,22	84,43%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.445.972,22	1.445.972,22	1.220.885,22	84,43%
Izvor 5. POMOĆI		921.718,79	921.718,79	834.385,14	90,52%
Izvor 5.1. POMOĆI		921.718,79	921.718,79	834.385,14	90,52%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 6. DONACIJE		13.976,00	13.976,00	3.975,50	28,45%
Izvor 6.1. DONACIJE		13.976,00	13.976,00	3.975,50	28,45%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		7.606,00	7.606,00	1.302,00	17,12%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		7.606,00	7.606,00	1.302,00	17,12%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	608.940,00	608.940,00	608.939,45	100,00%
	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog				
A402001	obrazovanja	608.940,00	608.940,00	608.939,45	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.839,00	65.839,00	65.839,00	100,00%
3211	Službena putovanja			64.089,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	289.900,00	289.900,00	289.900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.563,45	
3223	Energija			189.139,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.823,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.038,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.335,00	
323	Rashodi za usluge	237.473,00	237.473,00	237.473,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.298,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.462,37	
3234	Komunalne usluge			57.425,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.992,50	
3238	Računalne usluge			30.856,12	
3239	Ostale usluge			11.438,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.728,00	15.728,00	15.727,45	100,00%
3292	Premije osiguranja			11.561,27	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.066,18	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.394.076,73	2.394.076,73	1.961.624,38	81,94%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	635.800,00	635.800,00	597.162,80	93,92%
311	Plaće (Bruto)	511.000,00	511.000,00	480.669,21	94,06%
3111	Plaće za redovan rad			480.669,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.450,00	24.450,00	24.404,88	99,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.404,88	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće	88.130,00	88.130,00	82.675,13	93,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.503,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.171,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.220,00	12.220,00	9.413,58	77,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.413,58	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.564.476,73	1.564.476,73	1.214.694,40	77,64%
311	Plaće (Bruto)	53.326,00	53.326,00	52.129,42	97,76%
3111	Plaće za redovan rad			52.129,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.900,00	13.900,00	13.077,58	94,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.077,58	
313	Doprinosi na plaće	9.280,00	9.280,00	8.938,70	96,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.055,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			883,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.610,00	68.610,00	21.386,78	31,17%
3211	Službena putovanja			16.546,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.030,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			496,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	562.457,59	562.457,59	458.052,98	81,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.351,95	
3222	Materijal i sirovine			291.495,18	
3223	Energija			24.282,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.176,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.477,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.269,96	
323	Rashodi za usluge	386.359,72	386.359,72	284.610,78	73,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.272,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.765,63	
3234	Komunalne usluge			5.748,93	
3235	Zakupnine i najamnine			9.670,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.625,00	
3238	Računalne usluge			25.580,56	
3239	Ostale usluge			7.347,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.755,20	50.755,20	21.598,26	42,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.598,26	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.700,00	26.700,00	14.872,73	55,70%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.392,00	
3291				2.392,00	
3292	Premije osiguranja			6.265,27	
3295	Pristojbe i naknade			1.115,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.099,83	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
421	Građevinski objekti	100.762,22	100.762,22	100.762,06	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			100.762,06	
422	Postrojenja i oprema	277.620,00	277.620,00	225.963,11	81,39%
4221	Uredska oprema i namještaj			93.875,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			91.829,78	
4226	Sportska i glazbena oprema			32.836,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.421,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.606,00	14.606,00	13.302,00	91,07%
4241	Knjige			13.302,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	193.800,00	193.800,00	149.767,18	77,28%
311	Plaće (Bruto)	144.500,00	144.500,00	112.071,11	77,56%
3111	Plaće za redovan rad			112.071,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	9.750,00	81,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.750,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	19.276,32	77,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.371,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.905,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00	12.300,00	8.669,75	70,49%
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.499,75	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	93.976,00	93.976,00	62.583,93	66,60%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	93.976,00	93.976,00	62.583,93	66,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.585,00	92.585,00	61.193,13	66,09%
3222	Materijal i sirovine			61.193,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.391,00	1.391,00	1.390,80	99,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.390,80	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
PROR. KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		3.213.805,78	3.213.805,78	2.685.618,58	83,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		493.900,00	493.900,00	439.974,40	89,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		493.900,00	493.900,00	439.974,40	89,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	90.000,00	57.472,81	63,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		90.000,00	90.000,00	57.472,81	63,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.070.138,10	1.070.138,10	827.185,46	77,30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.070.138,10	1.070.138,10	827.185,46	77,30%
Izvor 5. POMOĆI		1.473.943,09	1.473.943,09	1.325.426,59	89,92%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.473.943,09	1.473.943,09	1.325.426,59	89,92%
Izvor 6. DONACIJE		29.511,60	29.511,60	13.992,80	47,41%
Izvor 6.1. DONACIJE		29.511,60	29.511,60	13.992,80	47,41%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		56.312,99	56.312,99	21.566,52	38,30%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		56.312,99	56.312,99	21.566,52	38,30%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	980.720,00	980.720,00	980.720,00	100,00%
	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog				
A402001	obrazovanja	980.720,00	980.720,00	980.720,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			36.701,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.980,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.819,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	659.800,00	659.800,00	659.800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.970,32	
3223	Energija			578.907,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.868,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.053,74	
323	Rashodi za usluge	215.100,00	215.100,00	215.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.083,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.410,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.791,70	
3234	Komunalne usluge			40.686,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.177,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.180,00	
3238	Računalne usluge			30.642,32	
3239	Ostale usluge			20.128,62	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.320,00	61.320,00	61.320,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			50.242,86	
3293	Reprezentacija			771,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.306,14	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.136.085,78	2.136.085,78	1.659.017,43	77,67%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	765.200,00	765.200,00	649.796,98	84,92%
311	Plaće (Bruto)	320.000,00	320.000,00	305.165,55	95,36%
3111	Plaće za redovan rad			305.165,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	7.500,00	62,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	56.100,00	56.100,00	52.842,12	94,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.619,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.222,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	7.600,00	7.486,80	98,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.486,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	13.884,53	61,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.960,33	
3222	Materijal i sirovine			3.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.224,20	
323	Rashodi za usluge	306.000,00	306.000,00	230.474,18	75,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.119,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.207,50	
3234	Komunalne usluge			13.102,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.187,50	
3239	Ostale usluge			207.857,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	499,50	14,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			499,50	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	70,00	14,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,00	
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	30.292,50	97,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.292,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	1.581,80	26,36%
4241	Knjige			1.581,80	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	990.185,78	990.185,78	708.837,14	71,59%
311	Plaće (Bruto)	10.005,00	10.005,00	13.233,50	132,27%
3111	Plaće za redovan rad			13.233,50	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.909,62	127,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.712,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			197,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.032,40	33.032,40	25.221,68	76,35%
3211	Službena putovanja			25.221,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	608.138,10	608.138,10	494.909,02	81,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.453,55	
3222	Materijal i sirovine			390.922,68	
3223	Energija			49.472,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.052,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.007,40	
323	Rashodi za usluge	108.312,99	108.312,99	66.766,62	61,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.272,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.565,88	
3234	Komunalne usluge			16.727,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.822,40	
3239	Ostale usluge			12.378,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.685,69	63.685,69	10.652,91	16,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.652,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.511,60	75.511,60	21.901,89	29,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.901,89	
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	78.000,00	64.926,90	83,24%
4221	Uredska oprema i namještaj			62.827,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.099,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	9.315,00	77,63%
4241	Knjige			9.315,00	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	163.200,00	163.200,00	92.742,54	56,83%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	10.151,78	59,72%
3111	Plaće za redovan rad			10.151,78	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.746,11	58,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.573,53	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			172,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	8.700,00	2.743,63	31,54%
3211	Službena putovanja			2.743,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	139,49	9,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139,49	
323	Rashodi za usluge	71.000,00	71.000,00	65.539,50	92,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			950,00	
3239	Ostale usluge			64.589,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	7.672,03	34,87%
3293	Reprezentacija			2.259,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.412,64	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	4.750,00	11,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	217.500,00	217.500,00	207.640,77	95,47%
311	Plaće (Bruto)	163.650,00	163.650,00	156.203,24	95,45%
3111	Plaće za redovan rad			156.203,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.500,00	
313	Doprinosi na plaće	28.500,00	28.500,00	26.867,06	94,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.211,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.655,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.850,00	9.850,00	9.070,47	92,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.070,47	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	97.000,00	97.000,00	45.881,15	47,30%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	97.000,00	97.000,00	45.881,15	47,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	77.000,00	34.224,55	44,45%
3222	Materijal i sirovine			34.224,55	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	11.656,60	58,28%
3239	Ostale usluge			11.656,60	
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		40.793.393,50	40.793.393,50	39.129.984,61	95,92%
PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA		18.288.623,00	18.288.623,00	17.258.660,62	94,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.729.748,00	12.729.748,00	12.625.951,47	99,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.729.748,00	12.729.748,00	12.625.951,47	99,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		665.000,00	665.000,00	573.216,06	86,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		665.000,00	665.000,00	573.216,06	86,20%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.948.500,00	3.948.500,00	3.177.175,42	80,47%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.948.500,00	3.948.500,00	3.177.175,42	80,47%
Izvor 5. POMOĆI		670.375,00	670.375,00	651.996,62	97,26%
Izvor 5.1. POMOĆI		670.375,00	670.375,00	651.996,62	97,26%
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		260.000,00	260.000,00	230.321,05	88,59%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		260.000,00	260.000,00	230.321,05	88,59%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.738.623,00	17.738.623,00	16.798.524,12	94,70%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.797.250,00	16.797.250,00	15.811.473,99	94,13%
311	Plaće (Bruto)	9.700.000,00	9.700.000,00	9.344.293,08	96,33%
3111	Plaće za redovan rad			9.344.293,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	715.000,00	715.000,00	509.942,91	71,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			509.942,91	
313	Doprinosi na plaće	1.657.000,00	1.657.000,00	1.604.520,55	96,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.445.934,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			158.586,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	326.000,00	326.000,00	307.059,21	94,19%
3211	Službena putovanja			12.193,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			274.897,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.967,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.158.000,00	1.158.000,00	1.021.507,91	88,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177.889,88	
3222	Materijal i sirovine			348.155,45	
3223	Energija			419.188,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.691,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.330,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.251,85	
323	Rashodi za usluge	1.096.000,00	1.096.000,00	979.663,10	89,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.666,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397.734,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.765,00	
3234	Komunalne usluge			119.546,43	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3235	Zakupnine i najmnine			9.036,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.817,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.541,66	
3238	Računalne usluge			10.453,75	
3239	Ostale usluge			167.101,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000,00	53.000,00	22.502,81	42,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.502,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000,00	478.000,00	467.839,86	97,87%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.489,52	
3291	Premije osiguranja			361.922,63	
3292	Reprezentacija			379,00	
3293	Pristojbe i naknade			29.685,24	
3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.363,47	
3299					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00	33.000,00	26.351,47	79,85%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			26.351,47	
3423					
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	107,05	2,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,93	
3433	Zatezne kamate			96,12	
422	Postrojenja i oprema	51.500,00	51.500,00	27.503,07	53,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.466,50	
4222	Komunikacijska oprema			6.324,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.712,00	
423	Prijevozna sredstva	89.000,00	89.000,00	88.260,00	99,17%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			88.260,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	26.750,00	26.750,00	20.950,00	78,32%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			20.950,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.410.000,00	1.410.000,00	1.390.972,97	98,65%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.390.972,97	
5443					
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	180.000,00	180.000,00	234.832,00	130,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	234.832,00	130,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00	
3222	Materijal i sirovine			143.787,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.044,72	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
K404001	Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	761.373,00	761.373,00	752.218,13	98,80%
422	Postrojenja i oprema	467.130,00	467.130,00	458.025,00	98,05%
4226	Sportska i glazbena oprema			458.025,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	294.243,00	294.243,00	294.193,13	99,98%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			294.193,13	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	550.000,00	550.000,00	460.136,50	83,66%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	550.000,00	550.000,00	460.136,50	83,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	550.000,00	460.136,50	83,66%
3222	Materijal i sirovine			460.136,50	
PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-		6.000.012,24	6.000.012,24	5.725.172,65	95,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.884.491,00	3.884.491,00	3.807.007,83	98,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.884.491,00	3.884.491,00	3.807.007,83	98,01%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		101.342,00	101.342,00	83.217,39	82,12%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		101.342,00	101.342,00	83.217,39	82,12%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.442.074,50	1.442.074,50	1.327.502,26	92,06%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.442.074,50	1.442.074,50	1.327.502,26	92,06%
Izvor 5. POMOĆI		514.507,18	514.507,18	460.478,10	89,50%
Izvor 5.1. POMOĆI		514.507,18	514.507,18	460.478,10	89,50%
Izvor 6. DONACIJE		43.113,06	43.113,06	37.482,57	86,94%
Izvor 6.1. DONACIJE		43.113,06	43.113,06	37.482,57	86,94%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		14.484,50	14.484,50	9.484,50	65,48%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		14.484,50	14.484,50	9.484,50	65,48%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.890.012,24	5.890.012,24	5.626.433,65	95,52%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	5.681.520,85	5.681.520,85	5.419.367,26	95,39%
311	Plaće (Bruto)	3.463.300,00	3.463.300,00	3.386.267,03	97,78%
3111	Plaće za redovan rad			3.386.267,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	179.243,14	94,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			179.243,14	
313	Doprinosi na plaće	599.544,00	599.544,00	582.438,13	97,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524.871,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.566,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.559,00	156.559,00	152.943,24	97,69%
3211	Službena putovanja			11.931,50	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.746,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.265,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	542.977,25	542.977,25	462.781,23	85,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.577,57	
3222	Materijal i sirovine			241.231,57	
3223	Energija			173.254,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.417,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
323	Rashodi za usluge	324.661,69	324.661,69	296.401,18	91,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.163,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.854,38	
3234	Komunalne usluge			52.910,20	
3235	Zakupnine i najamnine			572,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.535,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.816,76	
3238	Računalne usluge			25.169,37	
3239	Ostale usluge			43.379,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.600,79	51.600,79	31.499,11	61,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.499,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.213,06	184.213,06	159.674,61	86,68%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.379,82	
3291	Premije osiguranja			55.220,50	
3293	Reprezentacija			1.371,48	
3295	Pristojbe i naknade			12.383,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.319,53	
343	Ostali financijski rashodi	1.550,00	1.550,00	1.004,75	64,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,14	
3433	Zatezne kamate			4,61	
412	Nematerijalna imovina	164.715,06	164.715,06	164.714,84	100,00%
4124	Ostala prava			164.714,84	
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.400,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	155.991,39	155.991,39	155.191,39	99,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.051,00	51.051,00	50.252,44	98,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.818,29	
3222	Materijal i sirovine			19.434,15	
323	Rashodi za usluge	12.626,39	12.626,39	12.626,39	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,39	
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00	
3239	Ostale usluge			625,00	
412	Nematerijalna imovina	79.648,00	79.648,00	79.647,50	100,00%
4123	Licence			3.647,50	
4124	Ostala prava			76.000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.666,00	12.666,00	12.665,06	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.665,06	
K404001	Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	52.500,00	52.500,00	51.875,00	98,81%
412	Nematerijalna imovina	52.500,00	52.500,00	51.875,00	98,81%
4124	Ostala prava			51.875,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	110.000,00	110.000,00	98.739,00	89,76%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.000,00	110.000,00	98.739,00	89,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	98.739,00	89,76%
3222	Materijal i sirovine			98.739,00	
PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		16.504.758,26	16.504.758,26	16.146.151,34	97,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.086.286,00	12.086.286,00	11.990.223,55	99,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.086.286,00	12.086.286,00	11.990.223,55	99,21%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		276.000,00	276.000,00	279.272,43	101,19%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		276.000,00	276.000,00	279.272,43	101,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.648.300,00	3.648.300,00	3.434.295,50	94,13%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.648.300,00	3.648.300,00	3.434.295,50	94,13%
Izvor 5. POMOĆI		447.172,26	447.172,26	387.568,49	86,67%
Izvor 5.1. POMOĆI		447.172,26	447.172,26	387.568,49	86,67%
Izvor 6. DONACIJE		37.000,00	37.000,00	43.602,30	117,84%
Izvor 6.1. DONACIJE		37.000,00	37.000,00	43.602,30	117,84%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		10.000,00	10.000,00	11.189,07	111,89%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		10.000,00	10.000,00	11.189,07	111,89%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.004.758,26	16.004.758,26	15.732.274,34	98,30%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	15.725.632,26	15.725.632,26	15.476.028,34	98,41%
311	Plaće (Bruto)	10.630.300,00	10.630.300,00	10.550.133,74	99,25%
3111	Plaće za redovan rad			10.550.133,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	584.800,00	584.800,00	562.428,74	96,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			562.428,74	
313	Doprinosi na plaće	1.831.090,00	1.831.090,00	1.814.623,23	99,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.635.271,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			179.351,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	374.500,00	374.500,00	358.045,77	95,61%
3211	Službena putovanja			29.680,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			301.365,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.168.250,00	1.168.250,00	1.157.991,69	99,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.753,12	
3222	Materijal i sirovine			445.825,26	
3223	Energija			395.745,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.551,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.700,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.415,25	
323	Rashodi za usluge	691.300,00	691.300,00	668.226,08	96,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.981,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.443,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.531,25	
3234	Komunalne usluge			169.803,28	
3235	Zakupnine i najamnine			22.423,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.120,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.423,13	
3238	Računalne usluge			5.407,89	
3239	Ostale usluge			130.091,96	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.842,26	52.842,26	25.156,22	47,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.156,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.400,00	250.400,00	231.757,69	92,55%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.489,52	
3291				74.489,52	
3292	Premije osiguranja			140.757,95	
3293	Reprezentacija			2.439,68	
3294	Članarine i norme			350,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.087,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			633,08	
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	149,63	37,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			49,63	
422	Postrojenja i oprema	110.100,00	110.100,00	97.140,55	88,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.953,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.379,60	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.057,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.650,00	16.650,00	6.625,00	39,79%
4262	Ulaganja u računalne programe			6.625,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00	15.000,00	3.750,00	25,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.750,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	130.000,00	130.000,00	107.120,00	82,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	7.350,00	98,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.500,00	122.500,00	99.770,00	81,44%
3222	Materijal i sirovine			99.770,00	
K404001	Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	149.126,00	149.126,00	149.126,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	149.126,00	149.126,00	149.126,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			149.126,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	500.000,00	500.000,00	413.877,00	82,78%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	500.000,00	500.000,00	413.877,00	82,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	413.877,00	82,78%
3222	Materijal i sirovine			413.877,00	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.452.275,00	2.452.275,00	2.432.136,60	99,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.452.275,00	2.452.275,00	2.432.136,60	99,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		86.978,01	86.978,01	73.054,92	83,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		86.978,01	86.978,01	73.054,92	83,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		168.260,87	168.260,87	173.012,89	102,82%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		168.260,87	168.260,87	173.012,89	102,82%
Izvor 5. POMOĆI		3.347.207,36	3.347.207,36	3.326.487,68	99,38%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.347.207,36	3.347.207,36	3.326.487,68	99,38%
Izvor 6. DONACIJE		45.735,93	45.735,93	40.445,81	88,43%
Izvor 6.1. DONACIJE		45.735,93	45.735,93	40.445,81	88,43%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		5.000,00	5.000,00	750,00	15,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		5.000,00	5.000,00	750,00	15,00%
4007 Program: SOCIJALNA SKRB		6.105.457,17	6.105.457,17	6.045.887,90	99,02%
A407001 Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine				46.000,00	
A407003 Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		6.059.457,17	6.059.457,17	5.999.887,90	99,02%
311 Plaće (Bruto)		3.645.000,00	3.645.000,00	3.609.029,80	99,01%
3111 Plaće za redovan rad				3.609.029,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene		156.000,00	156.000,00	155.907,20	99,94%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				155.907,20	
313 Doprinosi na plaće		627.000,00	627.000,00	620.750,90	99,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				559.397,89	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				61.353,01	
321 Naknade troškova zaposlenima		228.010,00	228.010,00	226.063,68	99,15%
3211 Službena putovanja				36.000,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				151.344,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				38.718,85	
322 Rashodi za materijal i energiju		286.550,00	286.550,00	285.370,79	99,59%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				64.644,91	
3222 Materijal i sirovine				74.920,73	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3223	Energija			132.803,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.619,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.398,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.983,50	
323	Rashodi za usluge	434.293,79	434.293,79	424.797,65	97,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.777,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.248,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.145,00	
3234	Komunalne usluge			27.161,58	
3235	Zakupnine i najamnine			7.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.145,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.414,79	
3238	Računalne usluge			47.045,31	
3239	Ostale usluge			48.359,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.100,00	142.100,00	137.507,38	96,77%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.599,75	
3291				53.599,75	
3292	Premije osiguranja			62.408,05	
3293	Reprezentacija			2.882,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.617,08	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	80,00	80,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
422	Postrojenja i oprema	25.403,38	25.403,38	25.380,50	99,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.462,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.417,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.500,00	
423	Prijevozna sredstva	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			280.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			235.000,00	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		33.433.184,60	33.433.184,60	32.907.313,42	98,43%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		19.605.619,00	19.605.619,00	19.346.576,05	98,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.494.790,00	18.494.790,00	18.300.318,34	98,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.494.790,00	18.494.790,00	18.300.318,34	98,95%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		279.829,00	279.829,00	215.257,71	76,92%
Izvor 5.1. POMOĆI		279.829,00	279.829,00	215.257,71	76,92%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		581.000,00	581.000,00	581.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		581.000,00	581.000,00	581.000,00	100,00%
5001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.252.500,00	1.252.500,00	1.185.350,05	94,64%
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.252.500,00	1.252.500,00	1.185.350,05	94,64%
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	950.000,00	915.122,19	96,33%
3111	Plaće za redovan rad			915.122,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	29.914,52	74,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.914,52	
313	Doprinosi na plaće	157.000,00	157.000,00	138.699,74	88,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124.990,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.708,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	15.626,74	86,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.626,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.991,99	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.991,99	
323	Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	57.173,97	99,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.173,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.820,90	88,21%
3293	Reprezentacija			8.820,90	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	11.141.400,00	11.141.400,00	11.073.495,97	99,39%
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	3.922.600,00	3.922.600,00	3.918.447,64	99,89%
381	Tekuće donacije	3.872.600,00	3.872.600,00	3.872.599,67	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.872.599,67	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	45.847,97	91,70%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.847,97	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	7.218.800,00	7.218.800,00	7.155.048,33	99,12%
323	Rashodi za usluge	515.510,00	515.510,00	499.502,86	96,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.736,68	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			493.766,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.690.100,00	1.690.100,00	1.665.795,47	98,56%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.367,10	
3291				1.634.428,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	457.000,00	457.000,00	457.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			457.000,00	
381	Tekuće donacije	4.456.190,00	4.456.190,00	4.432.750,00	99,47%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.432.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			100.000,00	
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.211.719,00	7.211.719,00	7.087.730,03	98,28%
	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama				
A503001	Rashodi za usluge	3.931.890,00	3.931.890,00	3.872.472,32	98,49%
323	Rashodi za usluge	2.385.000,00	2.385.000,00	2.361.630,72	99,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.090.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.207.168,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.462,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.890,00	64.890,00	63.341,60	97,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.341,60	
381	Tekuće donacije	1.482.000,00	1.482.000,00	1.447.500,00	97,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.447.500,00	
	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra				
K503001	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.000.000,00	
T503002	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	279.829,00	279.829,00	205.529,88	73,45%
323	Rashodi za usluge	106.029,00	106.029,00	66.999,38	63,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.999,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.800,00	39.800,00	7.395,61	18,58%
3293	Reprezentacija			5.996,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.399,00	
381	Tekuće donacije	134.000,00	134.000,00	131.134,89	97,86%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			131.134,89	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
T503003	Tekući projekt: EASY TOWNS 2	0,00	0,00	9.727,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	9.727,83	
3211	Službena putovanja			9.727,83	
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI		13.827.565,60	13.827.565,60	13.560.737,37	98,07%
PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE		7.814.746,16	7.814.746,16	7.717.136,59	98,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.991.000,00	5.991.000,00	5.930.848,47	99,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.991.000,00	5.991.000,00	5.930.848,47	99,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		233.737,09	233.737,09	272.198,11	116,45%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		233.737,09	233.737,09	272.198,11	116,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.072.935,46	1.072.935,46	1.016.016,40	94,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.072.935,46	1.072.935,46	1.016.016,40	94,70%
Izvor 5. POMOĆI		507.073,61	507.073,61	498.073,61	98,23%
Izvor 5.1. POMOĆI		507.073,61	507.073,61	498.073,61	98,23%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.814.746,16	7.814.746,16	7.717.136,59	98,75%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	7.814.746,16	7.814.746,16	7.717.136,59	98,75%
311	Plaće (Bruto)	2.080.000,00	2.080.000,00	2.072.129,17	99,62%
3111	Plaće za redovan rad			2.072.129,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	73.602,00	98,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.602,00	
313	Doprinosi na plaće	330.000,00	330.000,00	326.538,17	98,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.263,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.274,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.134,00	148.134,00	133.872,57	90,37%
3211	Službena putovanja			66.867,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.030,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.975,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	733.410,00	733.410,00	684.123,91	93,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.807,98	
3222	Materijal i sirovine			126.067,33	
3223	Energija			423.149,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80.689,65	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3225	Sitni inventar i auto gume			9.906,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.503,75	
323	Rashodi za usluge	2.472.633,09	2.472.633,09	2.458.704,71	99,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.471,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.234,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			373.165,64	
3234	Komunalne usluge			44.677,13	
3235	Zakupnine i najamnine			104.458,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.364.576,76	
3238	Računalne usluge			29.954,11	
3239	Ostale usluge			313.166,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.073,61	128.073,61	124.578,70	97,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			124.578,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.435,46	765.435,46	761.666,31	99,51%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.726,39	
3291				27.726,39	
3292	Premije osiguranja			77.847,70	
3293	Reprezentacija			19.320,23	
3295	Pristojbe i naknade			4.304,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			632.467,12	
343	Ostali financijski rashodi	2.060,00	2.060,00	2.010,95	97,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.010,95	
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			335.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	745.000,00	745.000,00	744.910,10	99,99%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			744.910,10	
PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.012.819,44	6.012.819,44	5.843.600,78	97,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.147.000,00	4.147.000,00	4.044.064,50	97,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.147.000,00	4.147.000,00	4.044.064,50	97,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		739.337,44	739.337,44	703.261,60	95,12%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		739.337,44	739.337,44	703.261,60	95,12%

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 5. POMOĆI		1.106.482,00	1.106.482,00	1.093.237,18	98,80%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.106.482,00	1.106.482,00	1.093.237,18	98,80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S					
NAS.OSIGURANJA		10.000,00	10.000,00	3.037,50	30,38%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S					
NAS.OSIGURANJA		10.000,00	10.000,00	3.037,50	30,38%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	6.012.819,44	6.012.819,44	5.843.600,78	97,19%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	6.012.819,44	6.012.819,44	5.843.600,78	97,19%
311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.077.566,44	99,28%
3111	Plaće za redovan rad			3.077.566,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.600,00	123.600,00	125.600,00	101,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.600,00	
313	Doprinosi na plaće	533.416,00	533.416,00	529.173,57	99,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			476.871,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52.301,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.070,00	189.070,00	181.902,09	96,21%
3211	Službena putovanja			33.466,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140.293,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.142,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	595.546,00	595.546,00	559.073,50	93,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.349,11	
3222	Materijal i sirovine			10.790,20	
3223	Energija			231.493,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129.669,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.946,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.824,86	
323	Rashodi za usluge	424.612,00	424.612,00	344.087,50	81,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.429,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.502,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.194,00	
3234	Komunalne usluge			21.208,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.910,55	
3238	Računalne usluge			41.317,02	
3239	Ostale usluge			29.525,25	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	3.818,62	34,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.818,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.680,00	159.680,00	136.317,61	85,37%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i				
3291	slično			33.104,16	
3292	Premije osiguranja			58.730,03	
3293	Reprezentacija			3.764,00	
3295	Pristojbe i naknade			33.653,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.066,21	
422	Postrojenja i oprema	72.908,00	72.908,00	51.759,44	70,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			51.759,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	802.987,44	802.987,44	834.302,01	103,90%
4241	Knjige			834.302,01	
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
6001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.778.000,00	1.778.000,00	1.502.280,47	84,49%
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	850.000,00	825.994,09	97,18%
3111	Plaće za redovan rad			825.994,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	72.039,69	90,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.039,69	
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	140.000,00	105.834,24	75,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.373,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.460,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	18.775,95	93,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.775,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	11.911,00	42,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.911,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	467.725,50	70,87%
3295	Pristojbe i naknade			467.725,50	

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
7001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	321.000,00	321.000,00	295.097,53	91,93%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	245.198,75	98,08%
3111	Plaće za redovan rad			245.198,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	3.224,96	32,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.224,96	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	42.174,16	93,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.005,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.168,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.436,78	81,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.436,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.062,88	68,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.062,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/19-01/1
URBROJ: 2168/01-02-01-0243-19-
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 2018. godine iznosio je 21.268.180,87 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2018. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 14.461.490,86 kuna i kamata u iznosu od 12.932.698,79 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.678.979,65 kuna, a na ime kamate 806.900,64 kune. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 272.651,26 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2018. godine iznosio je 19.316.549,96 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2019.	1.679.700,00
2020.	1.679.700,00
2021.	1.679.700,00
2022.	1.679.700,00
2023.	1.679.700,00
2024.	1.679.700,00
2025.	1.679.700,00
2026.	1.679.700,00
2027.	1.679.700,00
2028.	1.679.700,00
2029.	1.679.700,00
2030.	839.849,96
	19.316.549,96

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 2018. godine iznosio je 26.857.229,87 kuna.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2018. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 16.552.101,39 kuna i kamata u iznosu od 8.580.892,91 kunu. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.038.652,12 kuna, a na ime kamate 661.200,88 kuna. Pozitivna tečajna razlika iznosila je 344.282,37 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2018. godine iznosio je 24.474.295,38 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2019.	2.039.524,62
2020.	2.039.524,61
2021.	2.039.524,62
2022.	2.039.524,61
2023.	2.039.524,62
2024.	2.039.524,61
2025.	2.039.524,62
2026.	2.039.524,61
2027.	2.039.524,62
2028.	2.039.524,61
2029.	2.039.524,62
2030.	2.039.524,61
	24.474.295,38

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 2018. godine iznosio je 18.500.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 31. prosinca 2018. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 2.650.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2018. godine iznosio je 15.850.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

Godina	Dospijeće
2019.	2.650.000,00
2020.	2.650.000,00
2021.	2.650.000,00
2022.	2.650.000,00
2023.	2.650.000,00
2024.	2.600.000,00
	15.850.000,00

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2018. 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 2018. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2018. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. 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	Vijeću srpske nacionalne manjine Istarske županije, Pula, sufinanciranje Svetosavske akademije 2018.	15.000,00	01.03.2018.
	Klubu 119. brigade HV, Pula, sufinanciranje odlaska članova Kluba na proslavu 25. godišnjice akcije u Novigradu Zadarskom, Svečani mimohod za godišnjicu Oluje	10.000,00	14.03.2018.
	Gradskoj udruzi matice umirovljenika – Klubu umirovljenika organa uprave Pula, pružanje financijske pomoći za realizaciju programa rada tijekom 2018. godine	8.500,00	14.03.2018.
	Hrvatskom liječničkom zboru – Podružnica istarska, Pula, sufinanciranje obilježavanja jubilarne 70-te godišnjice osnutka i rada Podružnice istarske HLZ	10.000,00	21.03.2018.
	Klubu liječenih alkoholičara Stvaranje, Pula, sufinanciranje programa pod nazivom Novosti	2.500,00	09.04.2018.
	Udruzi žena – Pula, sufinanciranje programa Lijepo je biti žena	10.000,00	06.04.2018.
	Ustanovi za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju Zlatne ruke, Pula, sufinanciranje svečanosti obilježavanja 25. godišnjice rada	10.000,00	06.04.2018.
	Nakladniku Histria Croatica C.A.S.H., sufinanciranje projekta izdavanja Istarskog rječnika	10.000,00	25.04.2018.
	Kulturno umjetničkom društvu „Bosna“ Istarske županije, sufinanciranje programa Bošnjačko sijelo	10.000,00	27.04.2018.
	Koordinaciji Srba u Istri, sufinanciranje 10. Festivala srpske kulture	10.000,00	27.04.2018.
	Udruzi za očuvanje domaće beside i maškara puljštine 2013, Pula, sufinanciranje Velovrške balinjerade	4.000,00	09.05.2018.
	Turističkoj zajednici grada Pule, pomoć u organizaciji predsezonskih manifestacija	20.000,00	15.05.2018.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, pomoć u nabavi inventara za školski praktikum kuharstva, slastičarstva i posluživanja	18.000,00	09.05.2018.
	Homo-udruzi za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda, Pula, sufinanciranje tribine i promocija knjige Drage Pilsera, U što vjeruju oni koji u Boga ne vjeruju	2.600,00	18.05.2018.
	Udruzi Kairos, Pula, sufinanciranje programa pod nazivom Goathell Metal Fest	20.000,00	18.05.2018.
	Puhačkom orkestru grada Pule, sufinanciranje nabave ljetnih uniformi za Puhački orkestar grada Pule i Big Band Pula	12.800,00	15.05.2018.
	Auto klubu Istra Oldtimer, sufinanciranje 15. međunarodnog rally oldtimera „Histrina Classic 2018“	5.000,00	18.05.2018.
	Udruzi bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, Ogranak Grada Pule i Istarske županije, Pula, sufinanciranje 3. Šahovskog memorijalnog turnira „Vukovar-Srebrenica“	10.000,00	18.05.2018.
	Udruzi Ulično vježbanje Pula, sufinanciranje 6. Internacionalnog Humanitarnog Street Workout natjecanja Pula	6.000,00	18.05.2018.
	Jedriličarskom klubu Uljanik Plovidba, sufinanciranje 54. pulske regate	20.000,00	15.05.2018.
	Sveučilištu Jurja Dobrile, Studentskom centru Pula, sufinanciranje pripreme obroka za uzvanike proslave osme godišnjice djelovanja humanitarne udruge „Naš san njihov osmjeh“	7.000,00	03.05.2018.
	Hrvatskom društvu za endoskopsku kirurgiju i Hrvatskom društvu za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata – Hrvatski liječnički zbor, Zagreb, sufinanciranje 14. hrvatskog kongresa endoskopske kirurgije i 1. simpozija Društva za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata	7.500,00	06.06.2018.
	Udruzi Plesna skupina Tanac na kolac, financijska pomoć za realizaciju programa Otvorena vrata rekreacije	5.000,00	11.06.2018.
	Astronomskoj udruzi Vidulini, lansiranje bespilotnih letjelica	10.000,00	11.06.2018.
	Društvu Trka na prstenac, sufinanciranje 43. Trke na prstenac	20.000,00	13.07.2018.
	Puhačkom orkestru Grada Pule – ženskoj klapi Teranke, financijska pomoć za sudjelovanje na Međunarodnom natjecanju zborova i vokalnih skupina Chorus inside Advent u Rimu	10.000,00	24.07.2018.
	Turističkoj zajednici Grada Pule, financijska pomoć za izradu brošura te organizacije manifestacija	50.000,00	17.07.2018.
	VENTEX D.O.O -informatička oprema za potrebe Općinskog suda u Puli	19.500,00	18.07.2018.
	Turističkoj zajednici Grada Pule, financijska pomoć za organizaciju predsezonskih manifestacija	50.000,00	17.08.2018.
	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika za djecu radnika Uljanik grupe	3.400,00	31.08.2018.
	Pula Film Festival, financijska pomoć za organizaciju sezonskih manifestacija	50.000,00	19.09.2018.
	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika za djecu radnika Uljanik grupe	7.600,00	03.09.2018.

Donositelj Odluke/ Rješenja	Namjene korištenja sredstava	Iznos u kn	Datum isplate
Gradonačelnik Grada Pule	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika za djecu radnika Uljanik grupe	1.000,00	05.09.2018.
	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika za djecu radnika Uljanik grupe	2.000,00	11.09.2018.
	Udruzi specijalne jedinice BAK - Obilježavanje 27. godišnjice SJP BAK Istra	5.000,00	14.09.2018.
	Atletskom klubu Spektar-odlazak članice Jelene Vuković u Berlin na EU prvenstvo	10.000,00	07.09.2018.
	Sufinanciranje međunarodnog stručnog seminara na Brijunima	5.000,00	26.09.2018.
	Pula Film Festival, financijska pomoć za organizaciju sezonskih manifestacija	50.000,00	05.10.2018.
	Odbojkaškom klubu Veli Vrh Pula, sufinanciranje prijevoza mlađih dobnih kategorija na natjecanja u Istarskoj županiji	7.500,00	22.11.2018.
	Institutu Mediterran, Pula, sufinanciranje Petih zavičajnih susreta	10.000,00	13.11.2018.
	KUD-SAC Lino Mariani Pula, sufinanciranje sudjelovanja na International Festival Chorus Inside Advent, Rom	10.000,00	13.11.2018.
	Pula Film Festival, financijska pomoć za organizaciju sezonskih manifestacija	50.000,00	07.11.2018.
	SKDI „Nikola Tesla“ – Pula, sufinanciranje Dana Nikole Tesle	8.000,00	12.12.2018.
	Zajednici Crnogoraca Istarske županije u sastavu Saveza Crnogoraca Hrvatske, sufinanciranje programa pod nazivom Croatica Montenegrina susreti prijateljstva	12.000,00	12.12.2018.
	Društvu za proučavanje prošlosti C. i kr. mornarice „Viribus unitis“ – Pula, sufinanciranje programa obilježavanja 100. obljetnice završetka Prvog svjetskog rata i potonuća broda „Viribus unitis“ u pulskoj luci	5.500,00	12.12.2018.
	Koordinaciji Srba u Istri, Pula, sufinanciranje programa povodom 100 godina završetka Prvog svjetskog rata	10.000,00	12.12.2018.
	Jedriličarskom klubu „Vega“, Pula, sufinanciranje 27. Međunarodne regate Sveti Nikola 2018	20.000,00	12.12.2018.
	Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske ogranak Grada Pule i Istarske županije, sufinanciranje posjeta Škabrnji, Splitu, Zagrebu i Vukovaru u sklopu obilježavanja Dana Ponosa i Slave	5.000,00	20.12.2018.
	Udruzi Bošnjaka branitelja Domovinskog rata RH 1991-1995 Istarske županije, Lobarika, za programske aktivnosti tijekom 2018. godine	10.000,00	12.12.2018.
	Slovenskom kulturnom društvu „Istra“ Pula, sufinanciranje Dječjeg festivala multikulturalnosti	3.220,00	12.12.2018.
	Poklon bonovi za radnike Uljanik grupe	233.802,00	24.12.2018.
	Humanitarna akcija za djecu Uljanikovih radnika	10.000,00	20.12.2018.
	UKUPNO 2018. GODINA	922.422,00	

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 110. 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 i 102/17) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2018. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 11. prosinca 2017. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 386.614.121,00 kunu.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2018. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 28. studenog 2018. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 372.688.418,82 kune.

Dana 29. prosinca 2018. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, koji je sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2018. godinu. Ukupno planirana sredstva nisu se mijenjala već je preraspodjela sredstava izvršena na rashodovnoj strani unutar Ureda Grada, Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu i Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Pule u iznosu od 339.775.375,38 kuna ili 95,20% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 318.133.664,86 kuna ili 94,78%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 21.113.566,97 kuna ili 1,83% više u odnosu na plan te na primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 528.143,55 kuna ili 99,99% u odnosu na plan;

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 289.911.737,34 kune odnosi se na prihode i primitke grada, dok se iznos od 49.863.638,04 kune odnosi na prihode proračunskih korisnika;

- ostvarenje rashoda u iznosu od 335.049.319,07 kuna ili 91,84% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 7.758.604,74 kune ili 98,71% u odnosu na plan, odnosno ukupno 342.807.923,81 kunu;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.032.548,43 kune, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 46.024.007,63 kune umanjen za korekciju početnog stanja kod proračunskog korisnika, odnosno na dan 31. prosinca 2018. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 42.991.459,20 kuna.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2014. do 2018. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2018	Ostvareni prihodi i primici 2018	%
Prihodi od poreza	164.670.000,00	163.407.738,60	99,23
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	35.145.992,00	35.512.439,14	101,04
Prihodi od imovine	32.857.000,00	31.677.716,39	96,41
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.910.800,52	83.757.518,95	87,33
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.221.991,00	2.109.826,91	40,40
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.854.100,00	1.668.424,87	89,99
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.500.000,00	15.982.908,11	103,12
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.234.220,00	5.130.658,86	98,02
Primici iz računa financiranja	528.200,00	528.143,55	99,99
UKUPNO	356.922.303,52	339.775.375,38	95,20

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

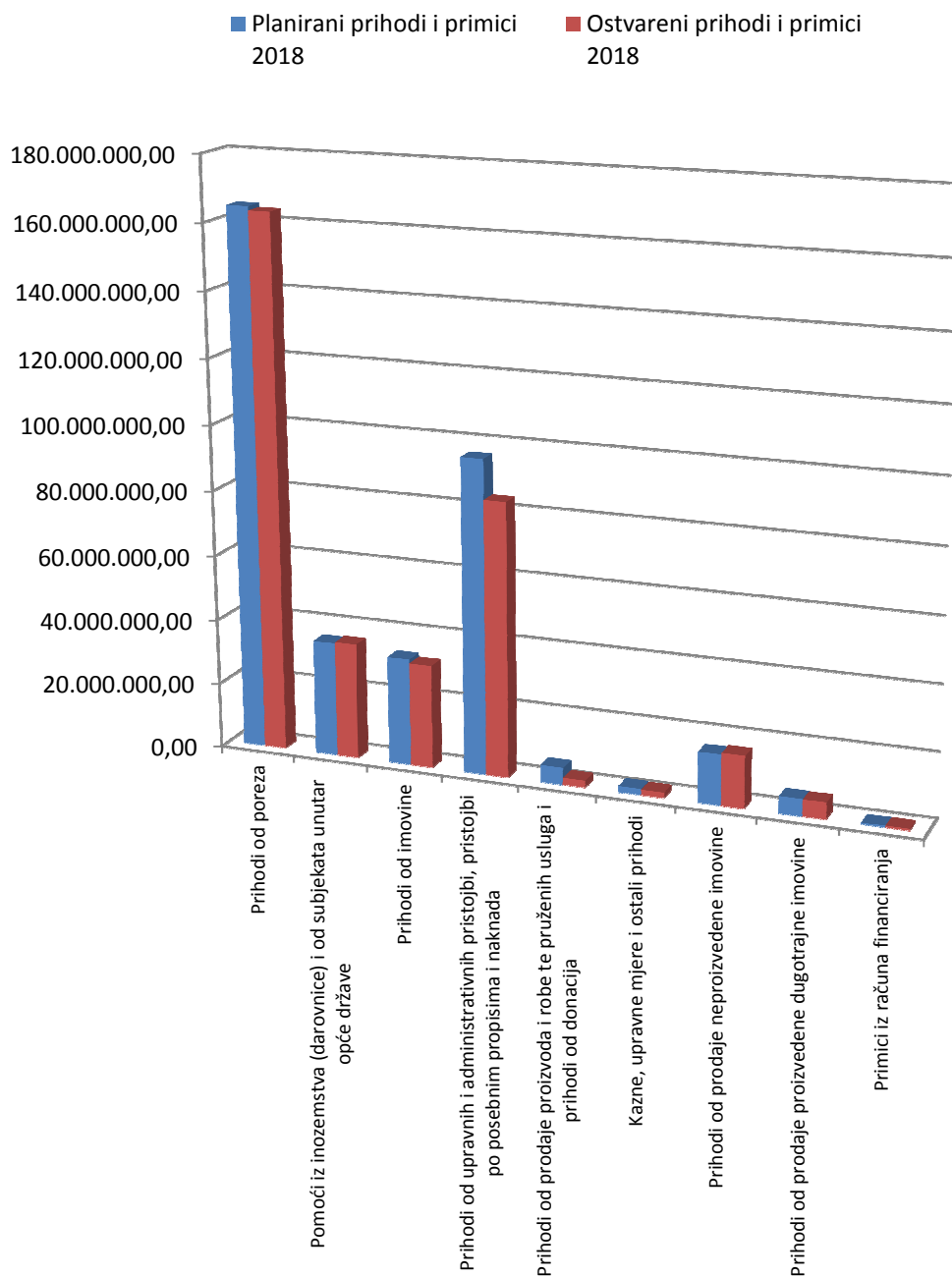
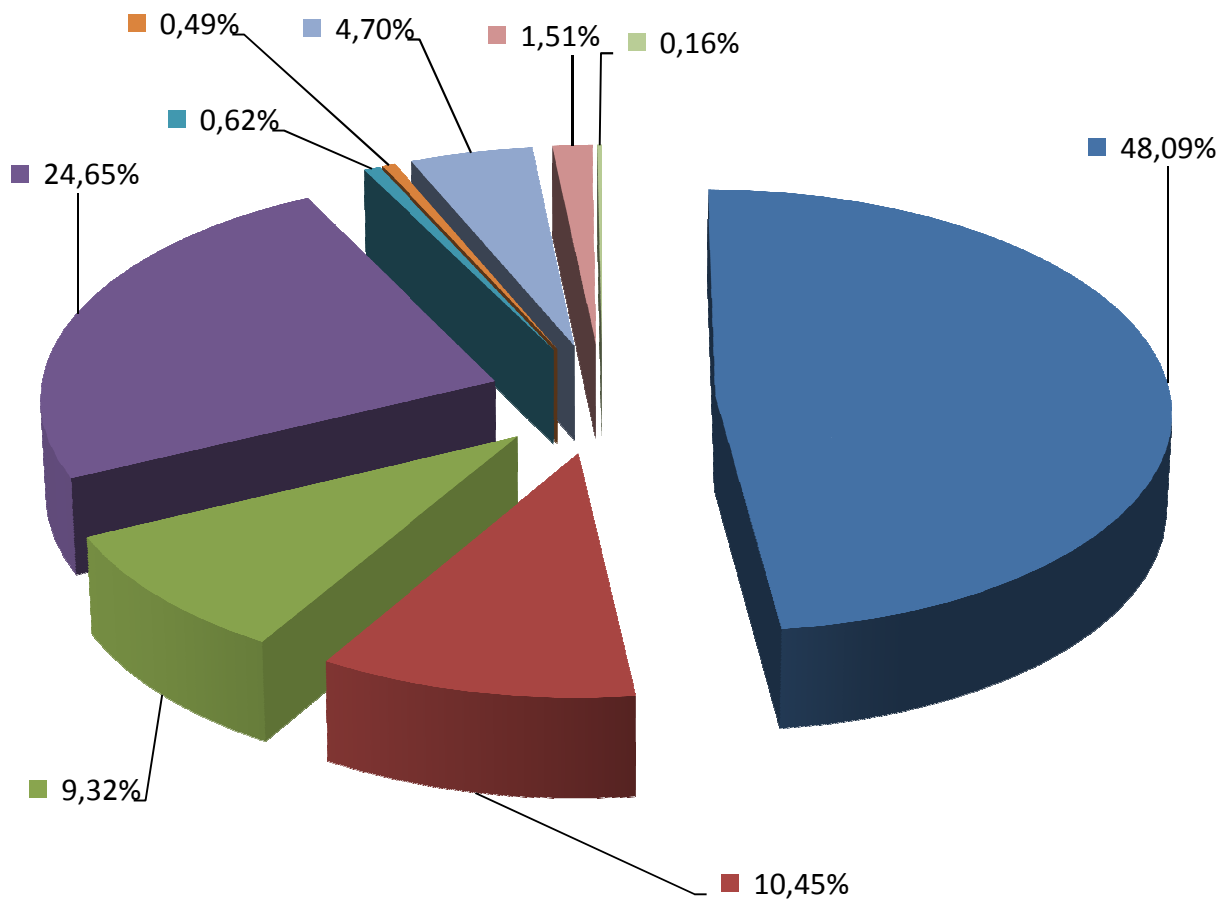


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi i primici 01-12/2018	% Udio prihoda i primitaka
Prihodi od poreza	163.407.738,60	48,09
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	35.512.439,14	10,45
Prihodi od imovine	31.677.716,39	9,32
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.757.518,95	24,65
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.109.826,91	0,62
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.668.424,87	0,49
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.982.908,11	4,70
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.130.658,86	1,51
Primici iz računa financiranja	528.143,55	0,16
UKUPNO	339.775.375,38	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

Ostvareni prihodi i primici 01-12/2018

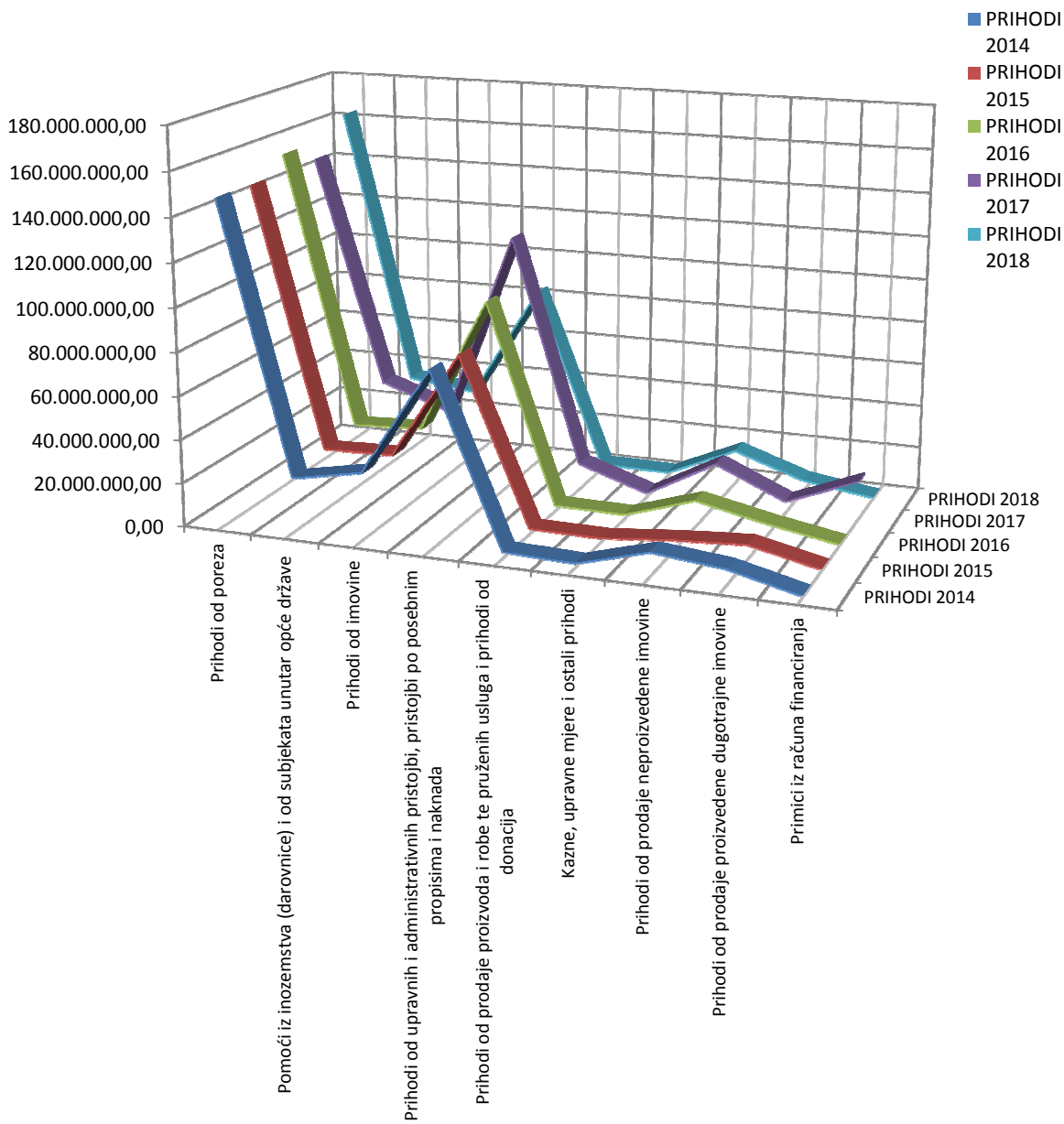


- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere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

Tabela br. 3. Prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac po godinama 2014. – 2018. godine

VRSTA PRIHODA	PRIHODI 2014	PRIHODI 2015	PRIHODI 2016	PRIHODI 2017	PRIHODI 2018
Prihodi od poreza	147.748.096,97	147.235.389,62	155.410.743,63	147.449.745,04	163.407.738,60
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	24.812.200,29	28.307.947,37	30.358.989,42	42.172.809,24	35.512.439,14
Prihodi od imovine	30.890.224,74	29.078.696,49	31.990.550,06	31.364.403,27	31.677.716,39
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.230.471,89	78.315.681,04	94.396.863,78	116.792.877,91	83.757.518,95
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.770.505,49	2.293.839,90	2.484.667,55	12.454.732,04	2.109.826,91
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.759.859,90	1.957.625,44	2.052.664,12	1.876.024,75	1.668.424,87
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.909.516,75	5.070.540,09	12.466.859,53	19.529.538,26	15.982.908,11
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.735.978,96	7.134.989,67	5.651.109,08	5.396.346,43	5.130.658,86
Primici iz računa financiranja	0,00	1.158,77	0,00	18.500.000,00	528.143,55
UKUPNO	306.856.854,99	299.395.868,39	334.812.447,17	395.536.476,94	339.775.375,38

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2014. do 2018. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	9.111.538,33
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.917.166,39
Mjesni odbor Veli Vrh	15.841,15
Mjesni odbor Stari Grad	2.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	13.610,00
Mjesni odbor Veruda	7.615,00
Mjesni odbor Nova Veruda	320,00
Mjesni odbor Štinjan	27.660,00
Mjesni odbor Gregovica	420,00
Mjesni odbor Busoler	6.260,00
Mjesni odbor Vidikovac	3.500,00
OŠ Šijana	1.217.210,78
OŠ Stoja	513.843,70
OŠ Centar	427.263,30
OŠ Giusepina Martinuzzi	1.259.514,47
OŠ Tone Peruška	462.364,79
OŠ Kaštanjer	546.686,51
OŠ Vidikovac	1.377.590,77
OŠ Monte Zaro	522.718,30
OŠ Veruda	1.273.199,36
OŠ Veli Vrh	1.217.945,95
Škola za odgoj i obrazovanje	806.813,87
Decentralizirana sredstva škole	10.008.996,11
Projekt zajedno do znanja	1.495.127,97
Projekt Školska shema	40.427,40
Dječji vrtić Pula	4.422.270,42
Dječji vrtić Mali svijet	4.175.458,34
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.893.675,73
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.499.810,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.777.534,19
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.819.255,21
UKUPNO	49.863.638,04

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 164.670.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 163.407.738,60 kuna ili 99,23% 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 138.755.433,50 kuna ili 99,36% 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 22.253.071,62 kune.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 21.420.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 20.785.219,88 kuna ili 97,04% 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 102.899,29 kuna ili 85,75% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Broj rješenja</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	155	161	111.377,85	102.899,29

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 5.199.787,11 kuna ili 13,04% više u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina - fakturiranje mjesečno

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	277	924	5.352.354,29	5.199.787,11

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 15.482.533,48 kuna ili 92,71% u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava. Porez na promet nekretnina obračunava i naplaćuje Porezna uprava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 3.600.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 3.867.085,22 kune ili 7,42% više u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, te porez na tvrtku ili naziv tvrtke (naplata potraživanja iz ranijih godina).

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 3.765.165,83 kune ili 7,58% više u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Obveza dostave obrasca PPMI</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	368	3.523	3.837.319,62	3.765.165,83

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 101.919,39 kuna ili 1,92% više u odnosu na plan. Porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine i prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja.

Prihodi od poreza na tvrtku - obaveza godišnja

	Broj obveznika	Broj rješenja	Zaduženo 2018	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2018.	669	0	115.977,36	101.919,39

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 35.145.992,00 kune, a ostvarene u iznosu od 35.512.439,14 kuna ili 1,04% više u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Kapitalne pomoći od inozemnih vlada* planirane su u iznosu od 42.173,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 42.172,60 kuna, a odnose se na provedbu donacije NR Kine (dron).

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 1.964.254,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 1.255.340,75 kuna, a odnose se na sredstva za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Eu Direct	159.403,43
Projekt Erasmus+ D Basket	38.350,00
Projekt Life Sec Adapt	88.535,04
Projekt KEY Q	41.809,23
Projekt Easy Town 2	9.727,83
Projekt Adrifort	666.427,08
Projekt Fiesta	92.834,04
Projekt Easy Town	32.634,00
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	92.742,54
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Moje korenine	25.632,80
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	7.244,76
UKUPNO	1.255.340,75

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 5.850.222,35 kuna, a ostvarene su u iznosu od 8.641.149,69 kuna, i to:

➤ *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.589.487,15 kuna:

- za uređenje plaže Hidrobaze u iznosu od 400.000,00 kuna,
- za uređenje plaža i projekt Zeleni kotači za turiste u iznosu od 140.300,00 kuna,
- za refundaciju po projektu Zajedno do znanja 2 (iz izvora opći prihodi) u iznosu od 1.405.351,20 kuna,
- za projekt Zajedno do znanja 2 u iznosu od 226.028,57 kuna,
- projekt SOS u iznosu od 46.413,38 kuna,
- projekt Školski medni dan u iznosu od 15.579,00 kuna,
- projekt ITU Urbano područje Pula u iznosu od 355.815,00 kuna;

➤ *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 506.083,00

kune:

- za sufinanciranje dara u naravi radnicima Uljanik grupe temeljem Sporazuma o uvjetima dodjele dara u naravi radnicima Uljanik grupe u iznosu od 193.533,00 kuna,
- decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 312.550,00 kuna;

➤ Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 684.833,54 kune:

- za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula u iznosu od 593.589,00 kuna,
- za sufinanciranje dara u naravi radnicima Uljanik grupe temeljem Sporazuma o uvjetima dodjele dara u naravi radnicima Uljanik grupe u iznosu od 37.200,00 kuna,
- refundacija sredstava za projekt Zajedno do znanja (Grad Pula nositelj projekta) u iznosu od 54.044,54 kune;

➤ Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.360.746,00 kune:

- za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula u iznosu od 2.244.682,00 kune,
- za sufinanciranje dara u naravi radnicima Uljanik grupe temeljem Sporazuma o uvjetima dodjele dara u naravi radnicima Uljanik grupe u iznosu od 116.064,00 kune.

➤ Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na uplatu Arheološkog muzeja Istre sukladno Sporazumu o dodjeli kapitalne pomoći čija je namjena sufinanciranje uređenja Uspona Marijana Rotara u Puli (Serpentine).

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 2.488.612,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.908.806,13 kuna, i to:

- Županijska uprava za ceste u iznosu od 1.545.478,05 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta;
- Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ u iznosu od 363.328,08 kuna, a odnose se na sredstava proračunskih korisnika.

- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.977.932,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 10.935.423,25 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 6.508.134,93 kune (iznos od 18.268,00 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2017. godinu), potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 4.427.288,32 kune (iznos od 6.186,94 kune odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2017. godinu).

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 11.373.571,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 10.213.614,61 kune, a odnose se na prihode po

osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.341.297,76 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,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	44.002,40
OŠ Stoja	31.029,08
OŠ Centar	20.135,44
OŠ Giusepina Martinuzzi	39.425,06
OŠ Tone Peruška	16.549,31
OŠ Kaštanjer	45.677,52
OŠ Vidikovac	33.756,16
OŠ Monte Zaro	37.988,76
OŠ Veruda	516.751,10
OŠ Veli Vrh	43.894,53
Škola za odgoj i obrazovanje	478.410,83
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	95.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	699.294,42
Dječji vrtić Pula	234.832,00
Dječji vrtić Mali svijet	107.120,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	62.877,44
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	834.553,71
UKUPNO	3.341.297,76

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.486.715,77 kuna, i to:

- za provođenje programa obrazovanja u osnovnim školama,
- za provođenje programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	10.200,00
OŠ Stoja	1.200,00
OŠ Centar	7.557,60
OŠ Giusepina Martinuzzi	12.580,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Tone Peruška	13.580,49
OŠ Kaštanjer	7.650,00
OŠ Vidikovac	9.927,00
OŠ Monte Zaro	20.385,00
OŠ Veruda	15.603,42
OŠ Veli Vrh	32.533,50
Škola za odgoj i obrazovanje	17.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	118.498,76
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.055.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	5.000,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali svijet	5.000,00
UKUPNO	1.486.715,77

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.552.749,85 kuna, i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Giusepina Martinuzzi	66.225,89
OŠ Tone Peruška	160,00
OŠ Veli Vrh	3.076,00
Škola za odgoj i obrazovanje	13.941,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	281.746,94
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	143.000,00
Dječji vrtić Mali svijet	5.400,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.039.200,02
UKUPNO	1.552.749,85

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.832.424,49 kuna, i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	232.452,40
OŠ Stoja	14.663,00
OŠ Centar	26.387,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	239.342,88
OŠ Tone Peruška	22.881,00
OŠ Kaštanjer	37.305,00
OŠ Vidikovac	7.676,60
OŠ Monte Zaro	26.219,00
OŠ Veruda	76.604,80
OŠ Veli Vrh	18.031,50
Škola za odgoj i obrazovanje	14.853,23
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.100.936,49
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	132.444,00
Dječji vrtić Pula	94.876,80
Dječji vrtić Mali svijet	201.135,40
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	253.448,80
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	333.166,59
UKUPNO	2.832.424,49

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 871.534,56 kuna za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u objekte:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	57.220,00
OŠ Stoja	43.000,00
OŠ Centar	41.000,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	4.000,00
OŠ Tone Peruška	43.000,00
OŠ Kaštanjer	43.000,00
OŠ Vidikovac	59.220,00
OŠ Monte Zaro	2.000,00
OŠ Veruda	57.220,00
OŠ Veli Vrh	43.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	27.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	250.000,00
Dječji vrtić Pula	65.232,00
Dječji vrtić Mali svijet	44.330,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	92.312,56
UKUPNO	871.534,56

Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 103.541,75 kuna za nabavu dugotrajne imovine za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula.

Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 25.350,43 kune za nabavu dugotrajne imovine za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula.

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.515.932,11 kuna, a odnose se na prihode za realizaciju projekta:*

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.269.099,40
Projekt ITU Ured Pula	1.040.818,21
Projekt SOS	159.116,50
Projekt Školska shema	40.427,40
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	6.470,60
UKUPNO	2.515.932,11

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 32.857.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.677.716,39 kuna ili 96,41% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 378.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 375.082,62 kune ili 99,23% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, od pozitivnih tečajnih razlika te prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.479.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.302.633,77 kuna ili 96,38% 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 2.718.388,31 kunu ili 90,61% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od koncesija i koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 604.931,04 kune, dok se iznos od 2.113.457,27 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknada za koncesijsko odobrenje

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	63	<i>jednok.upl.</i>	662.060,54	604.931,04

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 83.678,18 kuna ili 92,98% u odnosu na plan.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.247.934,96 kuna ili 95,99% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	462	5.412	1.312.769,76	1.247.934,96

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 24.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 23.589.465,17 kuna, odnosno 97,08% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata - fakturiranje mjesečno

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	549	6.678	23.822.162,21	23.589.465,17

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 64.735,74 kune ili 64,74% u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina

	Broj obveznika	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2018	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2018.	85	2	179.526,81	64.735,74

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.539.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.538.323,28 kuna ili 99,96% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.220,63 kune ili 56,44% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.577.452,27 kuna ili 98,59% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.478.604,91 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 98.847,36 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od spomeničke rente

	Broj obveznika	Broj rješenja	Zaduženo 2018	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2018.	569	733	1.551.991,18	1.478.604,91

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 454.435,23 kune ili 90,89% u odnosu na plan. Vodila se odvojena analitička evidencija za rješenja koja izdaje nadležni upravni odjel temeljem obračuna Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ).

Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru

	Broj obveznika	Broj rješenja	Zaduženo 2018	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2018.	231	196	410.076,24	453.444,94

Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru

AZONIZ	Broj obveznika	Broj rješenja	Zaduženo 2018	Naplaćeno
UKUPNO 31.12.2018.	6	4	1.069,45	990,29

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 95.910.800,52 kune, a ostvareni u iznosu od 83.757.518,95 kuna ili 87,33% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 3.420.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.657.249,29 kuna ili 6,94% više u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.678.431,94 kune ili 98,73% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.720.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.978.817,35 kuna ili 15,05% više u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 29.870.050,52 kune, a ostvareni u iznosu od 21.714.282,40 kuna ili 72,70% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 191.245,23 kune ili 63,75% 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 29.570.050,52 kune, a ostvareni su u iznosu od 21.523.037,17 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 19.308.310,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 15.886.133,36 kuna ili 82,28% 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 567.704,00 kune, a ostvareni u iznosu od 357.219,68 kuna ili 62,92% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 12.163,75 kuna prihodi su Grada Pule, a 345.055,93 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 9.694.036,52 kune, ostvareni u iznosu od 5.279.684,13 kuna ili 54,46% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 5.850.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.668.734,76 kuna ili 28,53% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 3.034.536,52 kune, a ostvareni su u iznosu od 3.033.545,28 kuna ili 99,97% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (10% na naplaćeni iznos), naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun i dr.,
 - *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 4.551,92 kune ili 45,42% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 157.320,18 kuna ili 62,93% u odnosu na plan,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 270.982,72 kune ili 8,39% više u odnosu na plan, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
 - *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* ostvareni su u ukupnom iznosu od

144.549,27 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Stoja	2.313,05
OŠ Centar	1.895,71
OŠ Giusepina Martinuzzi	19.458,71
OŠ Kaštanjer	1.732,74
OŠ Monte Zaro	6.324,00
OŠ Veruda	570,09
OŠ Veli Vrh	58.369,57
Škola za odgoj i obrazovanje	1.200,00
Dječji vrtić Pula	5.230,06
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	105,00
Dječji vrtić Mali svijet	5.098,93
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	40.566,36
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.685,05
UKUPNO	144.549,27

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 62.620.750,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 58.385.987,26 kuna ili 93,24% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 18.620.750,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.385.761,44 kune ili 82,63% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	557	69	15.732.340,82	15.385.761,44

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 44.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 43.000.225,82 kune ili 97,73% u odnosu na plan.

Komunalna naknada stambeni prostori

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	25.779	102.277	11.673.903,88	11.590.648,88

Komunalna naknada poslovni prostori

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	1.593	19.022	37.816.625,74	31.409.576,94

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 5.221.991,00 kunu, a ostvareni u iznosu od 2.109.826,91 kunu ili 40,40% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 10.701,95 kuna, prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.556.646,32 kune, prihode od donacija u iznosu od 542.478,64 kune. Od

navedenog iznosa 6.000,00 kuna odnosi se na prihode Grada Pule na ime primljene donacije - klupa za dojenje.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 1.854.100,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.668.424,87 kuna ili 89,99% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 20.734.220,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 21.113.566,97 kuna ili 1,83% više u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 15.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 15.982.908,11 kuna ili 3,12% više u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	60	101	17.313.470,68	15.982.908,11

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 5.234.220,00 kuna, ostvareni u iznosu od 5.130.658,86 kuna ili 98,02% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 3.234.220,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.146.631,56 kuna ili 97,29% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 2.848.042,74 kune. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 1.481.721,09 kuna (period 12/17 do 11/18), dok je iznos od 1.377.801,27 kuna ostao na računu grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 1.752.933,63 kune, dok su prihodi u iznosu od 15.896,66 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	1.129	11.936	2.717.273,31	2.848.042,74

Prihodi od prodaje stambenih objekata – stanovi prodani putem natječaja

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	50	221	2.002.299,13	1.752.933,63

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.984.027,30 kuna ili 99,20% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

	<i>Broj obveznika</i>	<i>Br. računa /uplatnica</i>	<i>Zaduženo 2018</i>	<i>Naplaćeno</i>
UKUPNO 31.12.2018.	19	246	1.984.021,28	1.984.027,30

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 528.200,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 528.143,55 kuna ili 99,99% u odnosu na plan, a odnose se na primitke od prodaje dionica trgovačkog društva Pevec d.d. koje je Grad Pula imao u vlasništvu.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2018. godine iznosila su 114.698.229,52 kune. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 95.151.542,74 kune.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	111.253.663,32	93.043.024,10
Javna vatrogasna postrojba Pula	121.314,73	71.056,21
OŠ Šijana	212.935,22	95.413,00
OŠ Stoja	203.874,00	33.536,00
OŠ Centar	80.804,15	32.170,58
OŠ Giusepina Martinuzzi	196.596,87	41.376,00
OŠ Tone Peruška	74.554,27	33.348,70
OŠ Kaštanjer	182.659,47	34.832,30
OŠ Vidikovac	284.994,35	133.268,00
OŠ Monte Zaro	538.624,61	454.984,00
OŠ Veruda	93.107,51	45.003,90
OŠ Veli Vrh	85.237,36	84.331,90
Škola za odgoj i obrazovanje	47.569,00	10.816,00
Dječji vrtić Pula	800.350,49	736.403,52
Dječji vrtić Mali svijet	218.194,48	197.351,48
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	173.548,28	54.247,84
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	21.606,32	9.872,12
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	61.867,09	40.507,09
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	46.728,00	0,00
UKUPNO	114.698.229,52	95.151.542,74

Od ukupnih potraživanja Grada Pule, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 8.577.025,05 kuna, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, poreza na dodanu vrijednost te spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koja potraživanja se sukladno uputi Ministarstva financija knjiže u 100% iznosu bez obzira što Gradu Pula ne pripada cjelokupni prihod.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2018. godine iznosila su 5.742.473,48 kuna.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	4.802.467,99
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.288,84
OŠ Šijana	87.812,00
OŠ Stoja	52.037,00
OŠ Centar	6.530,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	11.213,16
OŠ Tone Peruška	7.713,67
OŠ Kaštanjer	9.648,19
OŠ Vidikovac	18.050,71
OŠ Monte Zaro	401.451,00
OŠ Veruda	21.918,17
OŠ Veli Vrh	19.399,00
Škola za odgoj i obrazovanje	23.683,00
Dječji vrtić Pula	168.778,19
Dječji vrtić Mali svijet	71.098,99
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	11.323,31
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	22.954,26
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	4.106,00
UKUPNO	5.742.473,48

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2018. godine iznosila su 156.635.334,88 kuna.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	155.414.944,92
OŠ Tone Peruška	1,00
Dječji vrtić Pula	1.220.388,96
UKUPNO	156.635.334,88

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31. prosinca 2018. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA-STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2018. godine dospjela	Poslane opomene u 2018.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2018. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2018	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1613102	Porez na kuće za odmor	5.948,56	5.948,56	0,00	-5.179,72	11.128,28	12.198,30	0,00	0,00	0,00	2.631,34	2.631,34
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	1.547.580,71	1.537.999,58	9.581,13	1.479.901,87	58.097,71	336.143,25	280.803,54	69.704,06	0,00	1.187.491,98	1.537.999,58
3	1614301	Porez na potrošnju	570.247,56	569.762,81	484,75	398.381,17	171.381,64	1.265.821,55	63.579,30	2.146,75	0,00	463.715,93	529.441,98
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	586.411,07	586.411,07	0,00	229.964,29	356.446,78	475.766,47	38.520,00	1.352,37	63.945,52	148.120,67	251.938,56
5	161	Ukupno potraživanja za poreze	2.710.187,90	2.700.122,02	10.065,88	2.103.067,61	597.054,41	2.089.929,57	382.902,84	73.203,18	63.945,52	1.801.959,92	2.322.011,46
6	163611	Potraživanja tek.pom.pror.korisnik iz pror.koji im nije nadležan - JVP	20.607,66	20.607,66	0,00	0,00	20.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	163612	Potraživanja tek.pom.pror.korisnik iz pror. koji im nije nadležana - OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	163	Potraživanja za prihode iz proračuna	20.607,66	20.607,66	0,00	0,00	20.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1641308	Potraž za kratkoročni depozit HPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjuni	1.956.026,34	1.956.026,34	0,00	1.755.093,18	200.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.001,94	1.771.001,94
11	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	3.161.447,97	3.161.447,97	0,00	3.161.447,97	0,00	0,00	2.522.068,47	264.332,00	0,00	132.730,27	2.919.130,74
12	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	238.539,20	215.464,31	23.074,89	212.439,09	3.025,22	3.165,80	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
13	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	5.356.013,51	5.332.938,62	23.074,89	5.128.980,24	203.958,38	3.165,80	2.522.068,47	264.332,00	0,00	2.019.474,28	4.805.874,75
14	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	28.005.585,46	26.715.241,56	1.290.343,90	24.240.077,54	2.475.164,02	6.318.891,29	7.804.321,97	1.798.342,40	130.784,93	12.016.582,04	21.750.031,34
15	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	369.214,30	369.214,30	0,00	305.584,80	63.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
16	16421	Potraživanja za dane koncesije	369.214,30	369.214,30	0,00	305.584,80	63.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
17	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.775.635,83	1.775.635,83	0,00	1.541.556,17	234.079,66	492.249,08	0,00	0,00	0,00	1.306.030,19	1.306.030,19
18	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	641.353,32	641.353,32	0,00	513.396,50	127.956,82	14.055,17	129.048,84	0,00	0,00	463.240,24	592.289,08
19	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	13.828.100,73	13.808.779,22	19.321,51	12.224.663,60	1.584.115,62	4.645.932,34	2.008.104,27	1.430.381,69	130.784,93	9.349.863,97	12.919.134,86
20	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	194.336,82	194.336,82	0,00	160.610,06	33.726,76	74.830,48	27.192,56	27.150,76	0,00	88.430,24	142.773,56
21	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.439.426,70	16.420.105,19	19.321,51	14.440.226,33	1.979.878,86	5.227.067,07	2.164.345,67	1.457.532,45	130.784,93	11.207.564,64	14.960.227,69
22	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
23	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	954.446,37	945.048,89	9.397,48	536.658,81	408.390,08	941.625,11	89.976,30	130.809,95	0,00	371.747,03	592.533,28
24	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	63.859,27	63.859,27	0,00	40.857,54	23.001,73	150.199,11	0,00	0,00	0,00	43.456,86	43.456,86
25	16429004	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2964	0,00	0,00	0,00	-263,85	263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina	4.317,66	0,00	4.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	16429001	Potraživanje za eksploataciju mineralnih sirovina	9.315,17	2.007,92	7.307,25	2.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	1.031.938,47	1.010.916,08	21.022,39	579.260,42	431.655,66	1.091.824,22	89.976,30	130.809,95	0,00	415.203,89	635.990,14
29	164	Potraživanja za prihode od imovine	33.361.598,97	32.048.180,18	1.313.418,79	29.369.057,78	2.679.122,40	6.322.057,09	10.326.390,44	2.062.674,40	130.784,93	14.036.056,32	26.555.906,09
30	16514000	Potraživanja za boravišnu pristojbu	1.940,09	0,00	1.940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade	1.940,09	0,00	1.940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1652601	Potraživanja od APN-a	4.876.673,71	0,00	4.876.673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1652603	Potraživanja za divlji deponij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.019.657,17	2.019.657,17	0,00	1.236.370,38	783.286,79	1.521.427,90	12.318,07	3.886,81	0,00	711.779,66	727.984,54
35	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	5.242.154,07	5.242.154,07	0,00	3.923.280,84	1.318.873,23	4.895.676,76	766.876,02	1.642.694,24	0,00	603.424,32	3.012.994,58
36	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	12.138.484,95	7.261.811,24	4.876.673,71	5.159.651,22	2.102.160,02	6.417.104,66	779.194,09	1.646.581,05	0,00	1.315.203,98	3.740.979,12
37	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
38	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	34.577.037,81	34.256.680,88	320.356,93	24.723.892,29	9.532.788,59	27.446.012,98	4.820.042,78	6.185.857,89	0,00	5.966.212,49	16.972.113,16
39	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	7.586.626,75	5.842.659,75	1.743.967,00	5.039.784,72	802.875,03	1.394.571,39	1.172.063,36	245.590,44	0,00	3.802.555,14	5.220.208,94
40	16531003	Qudaro projekt d.o.o. - nedospjela potraživanja 5720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	42.825.375,08	40.761.051,15	2.064.323,93	30.425.387,53	10.335.663,62	28.840.584,37	6.651.687,25	6.431.448,33	0,00	9.770.897,04	22.854.032,62
42	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	54.965.800,12	48.022.862,39	6.942.937,73	35.585.038,75	12.437.823,64	35.257.689,03	7.430.881,34	8.078.029,38	0,00	11.086.101,02	26.595.011,74
43	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	4.534.662,98	4.534.662,98	0,00	3.814.303,40	720.359,58	0,00	0,00	2.716,64	0,00	1.053.091,44	1.055.808,08
44	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	253.174,68	253.174,68	0,00	253.174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.174,68	253.174,68
45	16815002	Potraživanje od pauka	150,54	150,54	0,00	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54	150,54

GRAD PULA-STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2018. godine dospjela	Poslane opomene u 2018.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2018. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2018	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	119.747,55	119.747,55	0,00	78.208,60	41.538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119.747,55	119.747,55
47	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
48	1683104	Potraživanja za ostale prihode - REPUBLIKA HRVATSKA	5.453,89	5.453,89	0,00	0,00	5.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	5.307.504,88	5.307.504,88	0,00	4.540.152,46	767.352,42	0,00	0,00	2.716,64	0,00	1.820.479,45	1.823.196,09
50	16	Potraživanja za prihode poslovanja	96.365.699,53	88.099.277,13	8.266.422,40	71.597.316,60	16.501.960,53	43.669.675,69	18.140.174,62	10.216.623,60	194.730,45	28.744.596,71	57.296.125,38
51	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	13.201.145,01	4.417.834,01	8.783.311,00	3.652.763,85	765.070,16	828.586,25	0,00	0,00	0,00	3.150.016,44	3.150.016,44
52	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	556,73	556,73	0,00	0,90	555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	1.614.165,71	478.456,21	1.135.709,50	225.830,54	252.625,67	1.013.152,81	0,00	0,00	0,00	362.456,21	362.456,21
54	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	14.815.867,45	4.896.846,95	9.919.020,50	3.878.595,29	1.018.251,66	1.841.739,06	0,00	0,00	0,00	3.512.472,65	3.512.472,65
55	1241101	Potraživanje za više plaćen porez i prerez na dohodak	2.258,34	2.258,34	0,00	0,00	2.258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1245101	Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno	761,31	761,31	0,00	0,00	761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	124520	Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko	1.015,08	1.015,08	0,00	13,30	1.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	29.073,84	3.877,52	25.196,32	3.877,36	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	38.987,77	38.987,77	0,00	26.719,67	12.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	124 1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	72.096,34	46.900,02	25.196,32	30.610,33	16.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		SVEUKUPNO	111.253.663,32	93.043.024,10	18.210.639,22	75.506.522,22	17.536.501,88	45.511.414,75	18.140.174,62	10.216.623,60	194.730,45	32.257.069,36	60.808.598,03

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 342.807.923,81 kunu, od čega 335.049.319,07 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 7.758.604,74 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 26.404.252,57 kuna,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 57.694.693,97 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 116.928.061,15 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 1.899.385,65 kuna,
- subvencije u iznosu od 17.155.012,06 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 3.313.783,25 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.775.769,73 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 47.001.257,77 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.188.057,92 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 45.736.071,70 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 6.952.973,30 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 7.758.604,74 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 razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 19.370.611,36 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2018	Izvršeni Rashodi i izdaci 2018	%
Rashodi za zaposlene-Grad Pula	27.436.000,00	26.404.252,57	96,24
Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici	60.038.092,00	57.694.693,97	96,10
Materijalni rashodi	130.878.507,27	116.928.061,15	89,34
Financijski rashodi	2.133.820,00	1.899.385,65	89,01
Subvencije	17.403.900,00	17.155.012,06	98,57
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.107.500,00	3.313.783,25	80,68
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.762.535,74	6.775.769,73	100,20
Ostali rashodi	51.923.134,00	47.001.257,77	90,52
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.561.863,06	5.188.057,92	93,28
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.438.081,75	45.736.071,70	88,91
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.144.985,00	6.952.973,30	97,31
Izdaci iz računa financiranja	7.860.000,00	7.758.604,74	98,71
UKUPNO	372.688.418,82	342.807.923,81	91,98

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

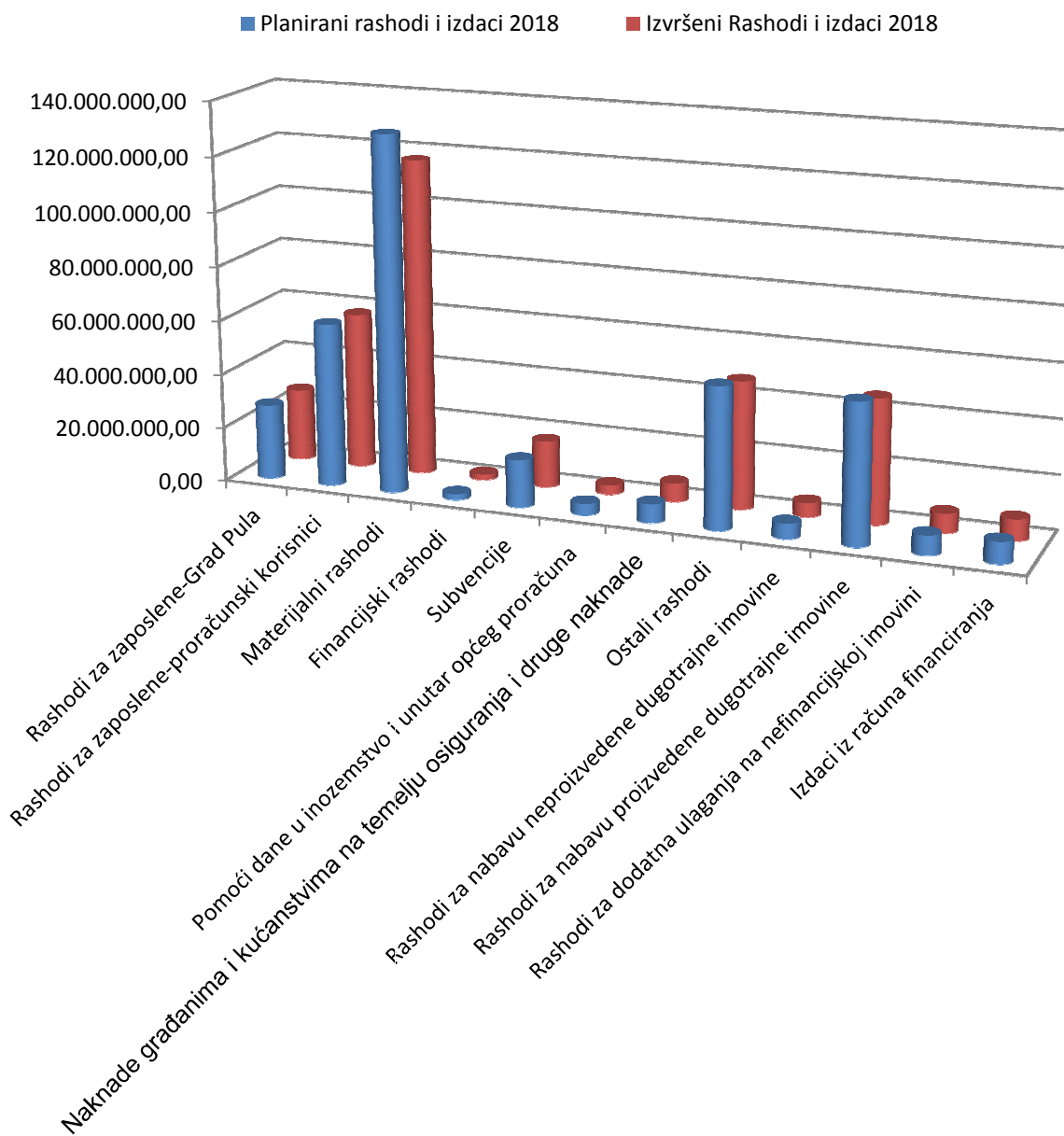
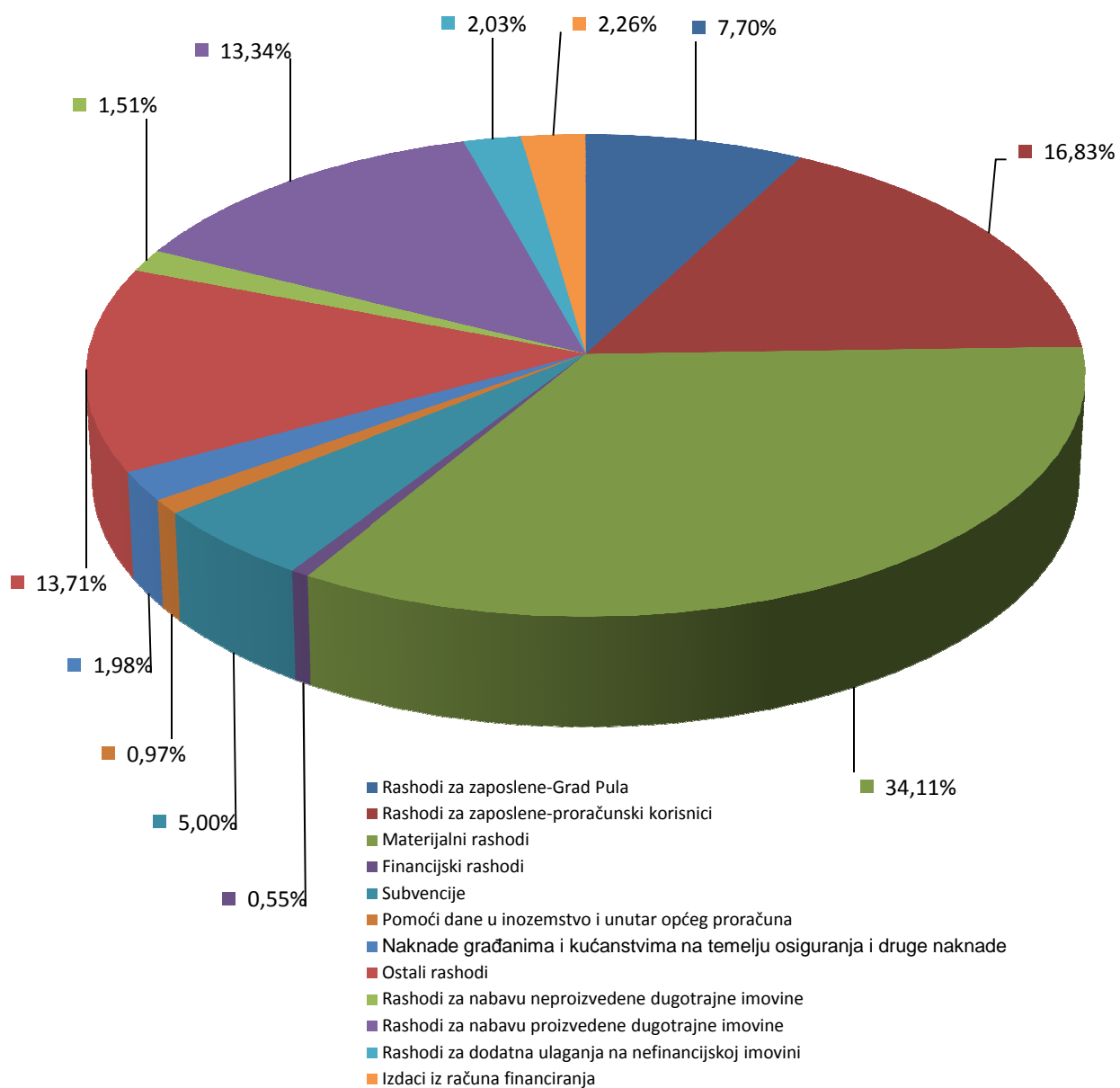


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2018	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene-Grad Pula	26.404.252,57	7,70
Rashodi za zaposlene-proračunski korisnici	57.694.693,97	16,83
Materijalni rashodi	116.928.061,15	34,11
Financijski rashodi	1.899.385,65	0,55
Subvencije	17.155.012,06	5,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.313.783,25	0,97
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.775.769,73	1,98
Ostali rashodi	47.001.257,77	13,71
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.188.057,92	1,51
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.736.071,70	13,34
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.952.973,30	2,03
Izdaci iz računa financiranja	7.758.604,74	2,26
UKUPNO	342.807.923,81	100,00

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2018. 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.

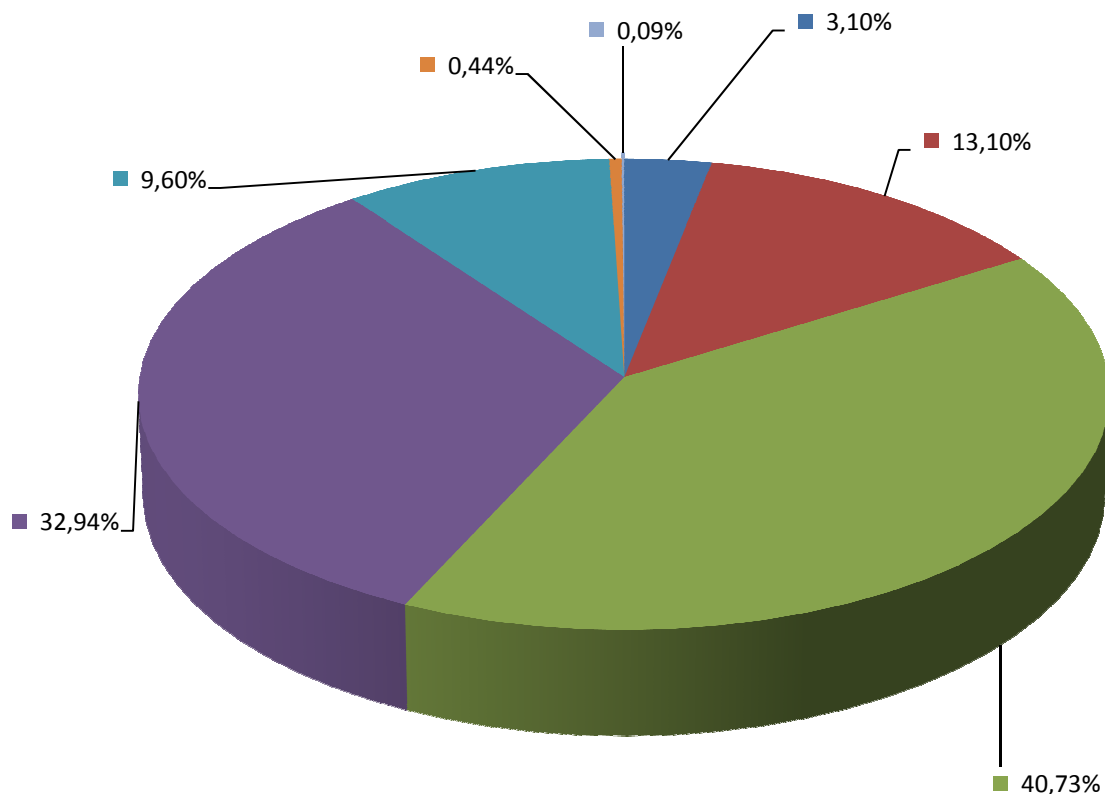
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2018	% Udio u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	10.633.410,65	3,10
Upravni odjel za financije i opću upravu	44.917.356,47	13,10
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	139.617.981,32	40,73
Upravni odjel za društvene djelatnosti	112.934.483,95	32,94
Upravni odjel za kulturu	32.907.313,42	9,60
Služba za zastupanje Grada	1.502.280,47	0,44
Služba za unutarnju reviziju	295.097,53	0,09
UKUPNO	342.807.923,81	100,00

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima



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

VII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 11.510.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.633.410,65 kuna ili 92,38% 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 2018. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je u 2018. godini održalo 6 redovnih sjednica i 2 tematske na kojima je ukupno doneseno 126 akata, a radna tijela održala su 43 sjednice. Gradonačelnik Grada Pule donio je 631 akata iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 158 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 1.108 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.510.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.633.410,65 kuna ili 92,38%. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.193.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.056.290,07 kuna ili 95,69% 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 4.604.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.308.008,62 kune ili 93,57% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.), u iznosu od 679.052,65 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, lokalnih radio stanica, reklame i promidžbe, web portal i sl., u ukupnom iznosu od 871.832,62 kune;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću, te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 978.946,97 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 413.649,82 kune;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 154.886,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 390.611,11 kuna;
- rashodi za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u Gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 279.074,24 kune;
- subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje projekta Pulske priče, suorganizacija festivala MIK 2018), u iznosu od 152.250,00 kuna;
- subvencije obrtnicima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje programa organizacija modnog eventa, sufinanciranje programa Ljeto na Kaštelu), u iznosu od 40.000,00 kuna;
- tekuće pomoći unutar općeg proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje izložbe vina, sufinanciranje manifestacije 4. Sajam zdravog života i ljepote), u iznosu od 12.500,00 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 322.400,00 kuna;
- nabava glazbene opreme, odnosi se na nabavu glazbene opreme za potrebe Glazbene škole, u iznosu od 12.805,21 kunu.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 922.422,00 kune ili 92,24% u odnosu na plan. Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

Aktivnost: Dan Grada Pule i 1. Svibanj, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 499.825,72 kune ili 99,97% u odnosu na plan, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje navedenih manifestacija.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 358.535,00 kuna ili 71,71% u odnosu na plan.

Nastavljene su aktivnosti na pripremi projekata za financiranje EU fondova kroz aktivnu suradnju sa potencijalnim prijaviteljima u gradskoj upravi. Financirane su usluge praćenja i informiranja iz područja ESI fondova (strukturni fondovi), programa Interreg (prekogrančni programi i programi transnacionalne suradnje) i ostalih programa zajednice te izrada projektne dokumentacije kao i pružanje usluga edukacije povodom prijava na natječaje.

Aktivnost: Dan Sv. Tome, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 102.500,00 kuna, izvršeni u iznosu od 101.996,37 kuna ili 99,51% u odnosu na plan. Odnose se na protokolarne obveze vezano za obilježavanje Dana Sv. Tome, zaštitnika Grada Pule.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 189.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 178.903,43 kune ili 94,66% u odnosu na plan.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijalo bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i

prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je 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.

Sve informacije vezane za aktivnosti prenose se na društvene mreže Facebooka i Twittera. Redovno se mjesečno izdaje Nwesletter sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natječajima na strukturnim fondovima.

U 2018. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU, održane su brojne edukativne radionice te se sudjelovalo u raznim događanjima/radionicama namijenjenih raznim korisnicima kako bi ih se informiralo o mogućnostima i novostima EU („Digitalni marketing za udruge i druge neprofitne organizacije“, „Mojih prvih pet u EU – kakvu budućnost želim?“, „Upoznajte, pitajte, raspravite i pridružite se kampanji Europskih izbora 2019.“). Kako bi se sustavno informiralo što više korisnika redovito su objavljivane novosti na webu (150 novih objava/novosti) i društvenim mrežama (Facebook stranica 250 objava/novosti i Twitter profil 250 twittova/novosti) te izdalo 6 elektroničkih biltena sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natječajima na strukturnim fondovima.

EDIC Pula-Pola je sudjelovao u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti 2018., pod sloganom „Podijeli se, pokreni se!“. U sklopu aktivnosti projekta izdana je godišnja brošura na temu „Europa u mom kvartu – EU projekti u Istarskoj županiji“. Izdana je i dodatna brošura na temu „ABCda za udruge i civilna društva“, te video prilog o brojnim aktivnostima EDIC-a Pula-Pola. Objavljivani su članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u brojnim nezavisnim medijima (6 objava).

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.139.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 984.915,97 kuna ili 86,47% u odnosu na plan.

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

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.

Na Gradskom vijeću Grada Pule je 9. ožujka 2017. godine usvojena Strategija razvoja urbanog područja Pula kao ključni strateški dokument razvoja urbanog područja Pula.

Potpisivanjem Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 13. travnja 2017. godine stvoreni su uvjeti za ustrojavanje ITU posredničkog tijela u Gradu Puli. Nakon objave Poziva za dodjelu Tehničke pomoći gradovima u kojima se provodi ITU mehanizam, predaje prijave te ispunjenja uvjeta Poziva, 6. srpnja 2017. godine potpisan je Ugovor Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT kojim se Gradu Puli dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 6.720.950,00 kuna.

U siječnju 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za projekt Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT kojim je osigurano dodatnih 711.630,00 kuna čime je smanjeno sufinanciranje Grada Pule s 15% na 6%.

U veljači 2018. je uspješno provedena provjera na razini sustava od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova koja je prethodila akreditaciji ITU PT sustava. Nadalje, potpisan je Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Službenici Odsjeka su sudjelovali na 9 edukacija čime konstantno jačaju kapacitete za pripremu i provedbu aktivnosti u sklopu ITU PT Pula kao tijela u sustavu upravljanja i kontrole (SUK). Ujedno, službenici su uz edukacije nazočili i na sastancima mreža te koordinacijskim sastancima.

Provedene su aktivnosti vezane uz Poziv za dostavu projektnog prijedloga za strateški projekt Nabava autobusa i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin-SPP te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti nabavke 20 novih ekoloških autobusa na stlačeni prirodni plin te izgradnju punionice plina. Trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. Pula dodijeljeno je 33.698.399,79 kuna bespovratnih sredstava za realizaciju projekta. Po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava putem Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. Pula dodatno su odobrena bespovratna sredstva od gotovo 9 milijuna kuna.

U sklopu projekta, organizirana je radionica „Europski socijalni fond (ESF) u Puli, te je predstavljena mogućnost financiranja projekata u okviru specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Riječ je o projektima koji će biti financirani u 100 postotnom iznosu s time da je 85% sredstava je osigurano iz Europskog socijalnog fonda i 15% od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Cilj ove radionice bio je pobliže pojasniti potencijalnim prijaviteljima/korisnicima budućih poziva unutar ESF-a što je to mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja i koje su mogućnosti financiranja projekata u okviru ESF-a kroz ITU mehanizam.

Isto tako, službenici ITU PT-a su radili na pripremi dokumentacije (Generičke upute za prijavitelje i Kontrolne liste za identifikaciju državnih potpora) za Pozive u okviru grant shema specifičnih ciljeva ciljeva; 3a2 - Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora u urbanom području Pula, 6e2 - Obnova brownfield lokacija u urbanom području Pula i i 6c1 - Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula.

U suradnji sa predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pripremljene su izmjene Sporazuma o provedbi sa svim pratećim prilogima koje čine Popis poziva za dostavu projektnih prijedloga - Grant shema, Strateški projekti i Vremenski plan provedbe

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja 27.12.2018. godine je objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula. Riječ je o pozivu u iznosu gotovo 22,5 milijuna kuna raspisanom u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“, financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Službenici Odsjeka za provedbu ITU mehanizma su sudjelovali na koordinacijskim sastancima gradova u kojima se provodi ITU mehanizam u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, zatim sastancima Mreže za upravljanje nepravilnostima i Mreže za javnu nabavu te aktivno sudjelovali u izradi brošure o ITU mehanizmu u RH u dijelu koji se odnosi na urbano područje Pula.

Tekući projekt: Key Q, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 282.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 222.513,47 kuna ili 78,91% u odnosu na plan.

K-Q- Projekt provodi se u sklopu prekogranične suradnje Italija Hrvatska. Trajanje projekta predviđeno je 18 mjeseci s početkom 01. veljače 2018. godine. Ukupan budžet projekta je 65.000 EUR-a. Među partnerima u projektu osim Agencije za ruralni razvoj Istre sudjeluju Tržnica d.o.o. i Grad Pula. U sklopu aktivnosti revitalizirati će se tržnica u cilju razvoja turističkih proizvoda, a i samog rada tržnice. Grad Pula Pola je zadužen za cjelokupnu vidljivosti projekta te informiranja oko svih aktivnosti i promidžbe projekta.

U siječnju 2018. godine je započela implementacija projekta KeyQ+: Kultura i turizam kao ključevi kvalitete za prekogranični razvoj Italije i Hrvatske u kojem Grad Pula sudjeluje kao projektni partner uz 9 partnera iz Hrvatske i Italije. Projekt će trajati od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2019. godine, ukupne vrijednosti 6,4 milijuna kuna, od kojih je 498.000,00 kuna namijenjeno Gradu Puli. Predstavnica Odsjeka sudjelovala je na svim sastancima partnera i to na Kick-of sastanaku 15. i 16. veljače 2018. godine u Pazinu i Puli, drugom sastanku održanom od 6. do 8. lipnja 2018. godine na Malom Lošinju, te trećem sastanku Upravljačkog odbora održanom 05. prosinca 2018. godine u Puli.

U sklopu projekta, dana 25. svibnja 2018. godine organiziran je Show-cooking event temeljen na povijesnim receptima iz razdoblja Austro-Ugarske Monarhije na pulskoj tržnici, u kojem su sudjelovali brojni građani. Kupljena je ugostiteljska oprema u svrhu promocije i vidljivosti projekta te opremanja didaktičke kuhinje koja je osnovana na pulskoj tržnici, a gdje će profesionalni kuhari držati radionice pripremanja tradicionalnih jela. U sklopu aktivnosti projekta u lipnju je izrađeno istraživanje za potrebe projekta iz segmenta popisivanja restorana i drugih ugostiteljskih objekata s aspekta ponude lokalnih, tradicionalnih i sezonskih proizvoda, uz spremnost proširenja ponude sa receptima koji proizađu iz aktivnosti istraživanja povijesnih recepata iz razdoblja Austro-Ugarske, uključivanja istih u KeyQ+ itinerar te popisivanja povijesnih spomenika kulture i drugih turističkih interesnih točaka kulturne baštine Istre vezanih uz nasljeđe iz vremena Austro-Ugarske Monarhije. Dana 16. studenog 2018. godine u Vodnjanu u sklopu programa 14-ih Dana mladog maslinovog ulja – Giornate dell'olio d'oliva novello u Vodnjanu, održao se show-cooking event: „Astrougarska gastronomija: Kako se jelo u Istri prije 100 godina“.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 48.604.839,53 kune, a izvršeni u iznosu od 44.917.356,47 kuna ili 92,41% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	48.604.839,53	44.917.356,47	3.687.483,06	92,41
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	30.757.459,53	28.469.275,76	2.288.183,77	92,56
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRARIJA	26.605.459,53	24.660.772,57	1.944.686,96	92,69
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	15.740.459,53	14.542.769,97	1.197.689,56	92,39
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	8.050.000,00	7.807.736,53	242.263,47	96,99
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.350.000,00	1.187.143,44	162.856,56	87,94
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	100.000,00	60.750,00	39.250,00	60,75
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	700.000,00	545.348,75	154.651,25	77,91
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	665.000,00	517.023,88	147.976,12	77,75
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.790.000,00	1.489.375,22	300.624,78	83,21
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	220.400,00	87.661,85	132.738,15	39,77
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	320.000,00	186.956,86	133.043,14	58,42
Aktivnost	A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	69.600,00	69.600,00	0,00	100,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	180.000,00	145.156,51	34.843,49	80,64
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.362.000,00	2.319.127,97	42.872,03	98,18
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	531.385,47	10.614,53	98,04
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	270.000,00	237.742,50	32.257,50	88,05
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.605.380,00	1.308.703,70	296.676,30	81,52
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.605.380,00	1.308.703,70	296.676,30	81,52
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	761.000,00	619.887,35	141.112,65	81,46
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	493.380,00	388.488,78	104.891,22	78,74
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	267.780,79	32.219,21	89,26
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	32.546,78	18.453,22	63,82

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Glava	00203	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	409.568,69	103.431,31	79,84
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	409.568,69	103.431,31	79,84
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	158.451,16	41.548,84	79,23
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	251.117,53	61.882,47	80,23
Glava	00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.729.000,00	14.729.808,32	999.191,68	93,65
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.729.000,00	14.729.808,32	999.191,68	93,65
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.456.000,00	14.485.066,40	970.933,60	93,72
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	244.741,92	28.258,08	89,65

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	48.604.839,53	44.917.356,47	3.687.483,06	92,41
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	26.605.459,53	24.660.772,57	1.944.686,96	92,69
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	15.740.459,53	14.542.769,97	1.197.689,56	92,39
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	8.050.000,00	7.807.736,53	242.263,47	96,99
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.350.000,00	1.187.143,44	162.856,56	87,94
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	100.000,00	60.750,00	39.250,00	60,75
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	700.000,00	545.348,75	154.651,25	77,91
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	665.000,00	517.023,88	147.976,12	77,75
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.790.000,00	1.489.375,22	300.624,78	83,21
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	220.400,00	87.661,85	132.738,15	39,77
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	320.000,00	186.956,86	133.043,14	58,42
Aktivnost	A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	69.600,00	69.600,00	0,00	100,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	180.000,00	145.156,51	34.843,49	80,64
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.605.380,00	1.308.703,70	296.676,30	81,52
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	761.000,00	619.887,35	141.112,65	81,46
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	493.380,00	388.488,78	104.891,22	78,74
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	267.780,79	32.219,21	89,26
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	32.546,78	18.453,22	63,82

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	409.568,69	103.431,31	79,84
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	158.451,16	41.548,84	79,23
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	251.117,53	61.882,47	80,23
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	18.091.000,00	17.048.936,29	1.042.063,71	94,24
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.456.000,00	14.485.066,40	970.933,60	93,72
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	244.741,92	28.258,08	89,65
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	531.385,47	10.614,53	98,04
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	270.000,00	237.742,50	32.257,50	88,05

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 26.605.459,53 kune, a izvršeni u iznosu od 24.660.772,57 kuna ili 92,69% 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 15.740.459,53 kune, a izvršeni u iznosu od 14.542.769,97 kuna ili 92,39% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 7.140.128,37 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 122.181,08 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 163.525,69 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare, konferencije, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove seminara za interne auditore Auditiranje integriranih sustava, u iznosu od 72.574,00 kune;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 410.744,74 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 534.381,85 kuna;

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 16.766,33 kune;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 34.042,18 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću za prometne i komunalne redare i domaćicu, u iznosu od 50.093,45 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 738.348,41 kunu;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 57.566,59 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, popravak sustava grijanja na objektu Polanijev prolaz 2, Pula, popravak sustava hlađenja na objektima Forum 2 i Polanijev prolaz 2, Pula, servis perilice suđa te ostale popravke, u iznosu od 226.771,97 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 504.623,71 kunu;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 215.555,42 kune;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 449.362,21 kunu;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 2.850,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 202.817,18 kuna, odnose se na usluge izvršavanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, te poslova sređivanja gradske arhive;
- 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, u iznosu od 2.207.740,58 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 13.238,71 kunu, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, te za dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje službenika i namještenika, u iznosu od 381.623,22 kune;
- reprezentaciju, u iznosu od 841,00 kunu;
- članarine, u iznosu od 78.644,01 kunu;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 22.702,68 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 230.147,17 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbi za stečajeve i dr.;
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 427.222,35 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 238.277,07 kuna, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu komunikacijske opreme za zgradu Forum 13 (povezivanje zgrade Forum 13, dobava i ugradnja preklopnika za LAN mrežu) te na provedbu donacije drona NR Kina.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 8.050.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.807.736,53 kune ili 96,99% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.440.104,76 kuna, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.717.631,77 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim

kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,

- Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.650.000,00 kuna, odnosi se na glavnice po Ugovoru o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje ceste Prekomorskih brigade.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.187.143,44 kune ili 87,94% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, uslugu održavanja informatičkog sustava Communication Manager te uslugu održavanja aplikacije Riznica, u iznosu od 780.151,52 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 370.241,92 kune, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - razvoj web servisa, u iznosu od 36.750,00 kuna, a odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule te na razvoj novih web servisa.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 60.750,00 kuna ili 60,75% u odnosu na plan, a odnose se na uslugu nadzornog audita sustava integralnog upravljanja kvalitetom i obuku internih auditora.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 545.348,75 kuna ili 77,91% u odnosu na plan, a odnose se na građevinsko - obrtničke i elektrotehničke radove na uređenju uredskih i prostorija spremišta na III katu i potkrovlju zgrade Forum 13 gdje je smješten Odsjek za provedbu ITU mehanizma i Odsjek za europske politike, međunarodnu razmjenu i informiranje, sanaciju krova u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula, izvođenje radova na ojačanju krovne konstrukcije na objektu Forum 13, sanaciju sanitarnih čvorova u objektu Forum 2, popravak sustava grijanja u objektu Polanijev prolaz 2, parketerske radove na objektu Forum 1 te na uređenje prostora civilne zaštite u Krležinoj 31.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 665.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 517.023,88 kuna ili 77,75% 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 433.657,00 kuna;
- licence-odnose se na operativni sustav za novi server, u iznosu od 7.143,75 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 76.223,13 kuna, odnose se na nabavu printera i scanner-a za mjesne odbore, laptopa za potrebe održavanja društvenih mreža, novog servera te novog sustava za snimanje sjednica Gradskog vijeća radi zamjene postojeće dotrajale opreme.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruge, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora na način da se kroz potpore i subvencije omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, potakne mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjeni troškovi rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih djelatnika, poveća konkurentnost mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda

kvalitete, poveća udio inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rasti i razvoj, jača pozicija gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućiti širenje poslovanja, te da se omogućiti zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Pokazatelji uspješnosti:

- zainteresiranost poduzetnika za korištenjem programa, kao i broj zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2018. godini „Potpore Pula 2018“ svjedoči potrebi pulskih poduzetnika za korištenjem bespovratnih potpora, a kojima se omogućava smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog radnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage, povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rast i razvoj, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja, zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te općenito poticanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika, rast i razvoj poduzetništva i povećanje broja zaposlenih u privatnom sektoru.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.790.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.489.375,22 kune ili 83,21% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 220.400,00 kuna a izvršeni u iznosu od 87.661,85 kuna ili 39,77% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine):

- Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča u iznosu od 20.000,00 kuna, za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije Domaća web tržnica i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
- Udruzi pčelara Pula u iznosu od 15.000,00 kuna i to za projekt Potpora mladim pčelarima kako bi se omogućilo mladim pčelarima ulazak u svijet pčelarstva;
- Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te jednom obrtu u iznosu 17.661,85 kuna, odnose se na Mjeru 1 – subvencioniranje nabavke sadnog materijala te Mjeru 2 Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2017. godini u visini od 50% troškova;
- Agroudruzi Fažana iz Fažane, u iznosu od 10.000,00 kuna, za sufinanciranje Smotre mladog maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule, a koja je održana u svibnju 2018. godine;
- Udruga vinogradara i vinara Istre „Vinistra“ iz Poreča, u iznosu od 5.000,00 kuna, za izložbu vina i vinarske opreme koja se održala od 11. do 13. svibnja 2018. godine u Poreču;
- Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, u iznosu od 20.000,00 kuna. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske.

Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula-Pola je u periodu od 1995. do 2018. godine uplatio ukupno 705.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 59 kredita u iznosu od 11.653.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 16,53 puta više od uplaćenog u Fond. U navedenom periodu gradovi i općine u Istri, Istarska županija te Lovački savez uplatili su na račun Fonda 46.183.384,97 kuna.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 186.956,86 kuna ili 58,42% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje i to:

- Trgovačkom društvu Modnoj agenciji Tijara d.o.o. iz Pule, u iznosu od 5.000,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom Sposa news Istarski Festival Vjenčanja koja je održana 27. i 28. siječnja 2018. godine.
- Udruzi Društvo za zaštitu potrošača Istre iz Pule u iznosu od 5.000,00 kuna za financiranje projekta Savjetovanje potrošača sa ciljem poticanja potrošačkih prava uz posebni naglasak na informiranje i edukaciju potrošača starije i mlađe populacije;
- Udruzi Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG - ogranak Istra iz Pule u iznosu od 9.300,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom „Cjelogodišnji turizam na krilima uspješnih poduzetnica“ koja je održana 02. i 03. ožujka 2018. godine;
- Udruzi Auto moto klub No Traction iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom 4. No Traction Weekend koja je održana 02. i 03. lipnja 2018. godine;
- Udruzi mladih i Alumni Fet Pula iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna za financiranje projekta E(u)duciraj se i kreni u poduzetništvo sa ciljem održavanja edukacija i radionica za pisanje Eu projekata te događanja za poticanje poduzetništva;
- Javnoj ustanovi Pula Film Festival u iznosu od 23.156,86 kuna za organizaciju manifestacije, odnosno 25. jubilarnu izložbu hrane i pića pod nazivom Histria 2018 koja je od 29. do 31. ožujka 2018. godine po prvi put u izmjenjenom konceptu održana na otvorenom na pulskim Giardinima;
- Hrvatskoj obrtničkoj komori Obrtničkoj komori Istarske županije u iznosu od 80.000,00 kuna za sufinanciranje 21. Obrtničkog sajma Istre. Sajam neprofitnog karaktera, tradicionalno se održao na pulskoj Karolini uz potporu Grada Pule već 19 godinu zaredom. Uz potporu Grada Pule, sajam kao ideja nastao je kao potpora malom gospodarstvu kroz osiguravanje mjesta za razmjenu ideja i iskustava, ustupanje besplatnog prostora potpornim institucijama malog gospodarstva te kao potpora obrtnicima za edukaciju i pripremu za nastup na drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu;
- Udruzi Razvoj – udruzi za razvoj gospodarstva i kulture iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna, za organizaciju 16. Hand made festivala ručnih izrada, maštovitosti i dizajna sa ciljem okupljanja rukotvoraca, obrtnika, hobista, umjetnika, tvrtki, udruga i Opg-ova kako bi prezentirali svoj rad, usluge i proizvode;
- Udruzi Start up - udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi iz Valbandona u iznosu od 4.500,00 kuna za financiranje projekta „Start up akademija“ sa ciljem organiziranja radionica i predavanja te poticanja poduzetništva i poduzetničke kulture kod mladih ljudi kao i motivacije mladih na ulazak u poduzetništvo.

Tekući projekt: Zapošljavanje radne snage u turizmu; rashodi su planirani u iznosu od 69.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 69.600,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Udruzi Gastronomadi iz Zagreba, koji djeluju u okviru prvog hrvatskog strukovnog portala financiranog iz sredstava EU - gastroposao.eu isplaćeno je 69.600,00 kuna za uslugu provođenja aktivne mjere za zapošljavanje radne snage u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 145.156,51 kunu ili 80,64% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2018. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Poduzetnik Pula 2009 i Poduzetnik Pula 2010.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.000.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Dana 05. ožujka 2018. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Odluku o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2018. godini Potpore Pula 2018.

Grad Pula predloženom Odlukom postavio je okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2018. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 8 mjera:

- MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama
- MJERA 2: Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata
- MJERA 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
- MJERA 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
- MJERA 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
- MJERA 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
- MJERA 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima
- MJERA 8: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine

U izvještajnom razdoblju, održano je 5 sjednica Povjerenstva. Ukupno je pristiglo 98 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 1.179.115,93 kune. Povjerenstvo je odobrilo 83 zahtjeva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od kojih je 9 zahtjeva odobreno uz umanjeње iznosa za 23.441,48 kuna, a 15 zahtjeva je odbijeno u iznosu od 155.674,45 kuna.

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

POTPORE PULA 2018		MJERA 1	MJERA 2	MJERA 3	MJERA 4	MJERA 6	MJERA 7	MJERA 8	UKUPNO
SVEUKUPNO	Broj zahtjeva	53	4	5	2	5	1	28	98
	Iznos	552.033,98	27.000,00	30.000,00	27.558,75	13.950,00	5.000,00	523.573,20	1.179.115,93
	Broj zahtjeva	48	2	2	2	4	1	24	83
	Odobreno	496.669,38	20.000,00	15.000,00	17.023,50	8.650,00	5.000,00	437.657,12	1.000.000,00
	Broj zahtjeva	5	2	3	0	1	0	4	15
	Odbijeno	49.840,51	7.000,00	15.000,00	0,00	5.300,00	0,00	78.533,94	155.674,45
	Broj zahtjeva	2	0	0	1	0	0	6	9
	Umanjenje iznosa	5.524,09	0,00	0,00	10.535,25	0,00	0,00	7.382,14	23.441,48

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

uvjeti u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog dijela godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora putem raznovrsnih aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprijeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovaništem, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora, organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanju kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;
- za rad na sjednicama vijeća, koje se održavaju jednom mjesečno, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
- osiguran je rad i stručna pomoć četiri tajnika mjesnih odbora koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća, čime je pružena administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Redovno se održavaju i uređuju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća. Putem umreženosti mobilnih telefona omogućeno 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 1.605.380,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.308.703,70 kuna ili 81,52% 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 761.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 619.887,35 kuna ili 81,46% 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 13.462,13 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 108.702,05 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 691,93 kune;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 45.743,54 kune;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 2.853,00 kune;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 32.438,35 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 415.996,35 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 493.380,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 388.488,78 kuna ili 78,74% u odnosu na plan, odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), rashode za obilježavanje Dana mjesnog odbora, rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po mjesnim odborima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Mjesni odbor Stari Grad	22.000,00	21.992,30	99,97
Mjesni odbor Kaštanjer	42.000,00	33.231,07	79,12
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	19.772,24	98,86
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	18.362,80	91,81

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Mjesni odbor Veruda	28.000,00	27.613,08	98,62
Mjesni odbor Stoja	20.000,00	19.168,55	95,84
Mjesni odbor Nova Veruda	50.000,00	19.983,39	39,97
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	19.995,86	99,98
Mjesni odbor Štinjan	60.000,00	47.657,98	79,43
Mjesni odbor Veli Vrh	50.380,00	32.099,63	63,72
Mjesni odbor Busoler	50.000,00	25.260,00	50,52
Mjesni odbor Valdebek	25.000,00	19.996,13	79,98
Mjesni odbor Arena	20.000,00	19.794,43	98,97
Mjesni odbor Vidikovac	21.000,00	23.399,96	111,43
Mjesni odbor Gregovica	21.000,00	19.991,50	95,20
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	19.929,46	99,65
UKUPNO	489.380,00	388.248,38	79,33

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 267.780,79 kuna ili 89,26% u odnosu na plan. Izvedeni su radovi na uređenju sanitarnog čvora za invalide te nabava i ugradnja rampe za invalide u Mjesnom odboru Gregovica, izrada vodomjera u mjesnom odboru Busoler, soboslikarsko ličilački radovi u Mjesnom odboru Monte Zaro, zamjena ulaznih vrata i škura u Mjesnom odboru Monte Zaro te izvedba plinske instalacije u Mjesnom odboru Nova Veruda.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.546,78 kuna ili 63,82% u odnosu na plan, odnosi se na dobavu i montažu klima uređaja za mjesni odbor Arena, Monte Zaro, Valdebek i Stari Grad te namještaj za mjesni odbor Busoler.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavniku mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad te 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;
- putem osnivanja i održavanja dviju sjednica Savjeta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Pule omogućeno je informiranje vijeća o mogućnosti edukacije za pripremu projekata za natječaje za financiranje te je dan poticaj za rješavanje drugih pitanja od interesa za vijeća i pripadnike 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.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 409.568,69 kuna ili 79,84% 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 158.451,16 kuna ili 79,23% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 251.117,53 kune ili 80,23% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, rashode za reprezentaciju, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	34.210,44	90,03
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	0,00	0,00
Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	35.949,16	94,60
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	31.873,95	83,88
Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.909,15	99,76
Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	32.179,06	84,68
Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	32.145,87	84,59
Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.866,40	99,65
UKUPNO	304.000,00	242.134,03	79,65

Predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su izvršeni u iznosu od 8.983,50 kuna.

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

Pokazatelj uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule, usvajanje plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2018.

- godini;
- izvršena je revizija Plana zaštite od požara za Grad Pulu,
 - usvojen je Plan razvoja sustava civilne zaštite grada Pule za 2019. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2019.-2021. godine,
 - usvojena je godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Pule u 2018 godini,
 - usvojen je Plan pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
 - održana je sjednica Stožera zaštite i spašavanja grada Pule sa temom priprema za protupožarnu sezonu te se pravovremeno reagiralo na najavljene vremenske nepogode;
 - uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulazanje osoba u skloništa.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 18.091.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.048.936,29 kuna ili 94,24% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.729.000,00 kune, a izvršeni u iznosu od 14.729.808,32 kune ili 93,65% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.456.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.485.066,40 kuna ili 93,72% u odnosu na plan.

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

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci; rashodi su planirani u iznosu od 273.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 244.741,92 kune ili 89,65% u odnosu na plan. 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 1.550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.550.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2018. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 542.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 531.385,47 kuna ili 98,04% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 33.663,07 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 495.222,50 kuna, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, nabavljena je oprema za prvu pomoć i provođenje zaštite i spašavanja, izvedeni su ličilački radovi, izvedeni su radovi na postavljanju protuprašnog premaza, izvršena je usluga servisa ventila, izvršen je servis elektro instalacija, servisirani su filteroventilacioni uređaji, servisirana su protuudarna vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništima u Stankovićevoj 49, Vitezićevoj 12, Mažuranićevoj 10 u Puli, u 23 atomskih skloništa izvršen je tehnički periodički pregled opreme i funkcionalnosti uređaja, nabavljeni su zaštitni filteri ZF-125, i ZF-250 za sklonište u Stankovićevoj 49, Vitezićevoj 8, Mažuranićevoj 10, Nobileovoj 10 i Koparskoj 52/1 te je uređen prostor civilne zaštite u Krležinoj 31;
- komunalne usluge, u iznosu od 2.499,90 kuna.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 270.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 237.742,50 kuna ili 88,05% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 15.942,50 kuna;
- rashode za izradu plana djelovanja, u iznosu od 63.750,00 kuna, a odnosi se na izradu prijedloga Plana civilne zaštite grada Pule;
- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 115.000,00 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2018. 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 spašavanja-Stanica Pula, u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2018. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Pula, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu, u iznosu od 3.050,00 kuna, a odnose se na nabavu dva megafona za potrebe civilne zaštite grada Pule.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 153.655.654,38 kuna, a izvršeni u iznosu od 139.617.981,32 kune ili 90,86% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.289.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.840.990,11 kuna ili 96,03% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 11.289.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.840.990,11 kuna ili 96,03% 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 pri čemu su u navedenom razdoblju u dovršena dva postupka izrade prostornih planova, dok se uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita koja je provedena obnovom još jedne grobnice u dijelu kulturnog dobra od lokalnog značaja

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.477.967,95 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.196.132,46 kuna ili 80,93% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 1.093.967,95 kuna, a izvršeni u iznosu od 815.694,55 kuna ili 74,56% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja, rashodi

- su izvršeni u iznosu od 67.887,50 kuna a odnose se na obnovu grobnice obitelji Rodinis na povijesnom dijelu Gradskog groblja u Puli;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 26.330,80 kuna, a odnose se na naknade članovima za rad u stručnim povjerenstvima te uslugu grafičkog oblikovanja za uređenje okolnog prostora i postavljanje austro-ugarske bove te spomen ploče na gradskoj rivi uz Riječki gat;
 - pripreme radove za izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 346.162,50 kuna, odnose se na izradu idejnog rješenja sportske zone Stoja-Valovine, usluge georeferenciranja grafičkih priloga urbanističkih planova, izradu idejnog projekta uređenja Danteov trga, geodetske podloge za izradu UPU Karšiole te arheološki pregled terena na području Karšiola;
 - izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 375.313,75 kuna, odnose se na aktivnosti vezane uz VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule, VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanje izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana Stari grad Pula i s tim u vezi izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a Grada Pule. Tijekom 2018. godine izrađen je Nacrt prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUG-a, Nacrt prijedloga VI. Izmjena i dopuna GUP-a te Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju PUP-a Stari grad Pula te je provedena i javna rasprava o istima. Donijete su VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule te VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule.

Tekući projekt: Life sec Adapt, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 384.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 380.437,91 kunu ili 99,07% u odnosu na plan.

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

Projektni period od 01.09.2015. do 31.12.2018. predužen je za 6 mjeseci, te je službeni kraj projekta pomaknut na 30.06.2019. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u iznosu od 66.882,00 EUR-a.

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

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

Radni tim se sastao pet puta tijekom izvještajnog perioda što je evidentirano zapisnicima s radnih sastanaka. Zgotovljena je izrada dokumenta Analiza procjene ranjivosti i rizika grada Pule na klimatske promjene koji služi kao osnov u daljnjoj izradi strategije. Provedene su sve potrebne aktivnosti za daljnju izradu dokumentacije, kako Strategije tako i akcijskog plana (SECAP) te su održana s tri sastanka sa članovima CCA tima, a za potrebe izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama na području grada Pule i pripadajućeg akcijskog plana SECAP-a. Pripremljeno je periodično financijsko izvješće o stanju projekta i realiziranim aktivnostima za period od 01.09.2015. do 31.08.2018. godine, te poslano vodećem partner. Sukladno potrebama talijanskih partnera podnesen je zahtjev za produženje implementacijskog perioda projekta na 6 mjeseci do

30.06.2019. godine koji je isti i odobren 29. studenog 2018. godine od strane kontrolnog tijela. U studenom se prisustvovalo radnom sastanku svih partnera, te Kontrolom sastanku na kojem su prisustvovali i članovi kontrolne organizacije EASME, na kojima se pojedinačno sagledavala cjelokupna implementacija projekta od rujna 2015. do studenog 2018. godine.

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 krajobrazza,
- 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 smjernicama održivog razvoja, a 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, 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 4.187.836,43 kune, a izvršeni u iznosu od 3.721.692,98 kuna ili 88,87% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 59.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 50.233,10 kuna ili 85,14% u odnosu na plan. Odnosi se na tehničke troškove mjerne stanice Fižela, na mjerenje razina VF EM polja na lokaciji Štinjan te na realizaciju manifestacije Europski tjedan mobilnost, pod sloganom "Podijeli se, pokreni se!" (Mix and Move) u razdoblju od 16. do 22. rujna 2018. godine. Manifestacija je implementirana kroz tjedan aktivnosti, trajnih mjera za uvođenje održive mobilnosti te "Dana bez automobila". Tijekom EU tjedna mobilnosti organiziralo se i održalo mnoštvo aktivnosti i događanja (izlet na Učku, pješačenje i vježbe u prirodi, vožnja „zip line“ - om preko kanjona na Verudeli, biciklističko razgledavanje štinjanskih utvrda, posjet Aquariumu Pula, obilježavanje Dana zaštite ozonskog sloja, edukativni posjeti školske djece park šumi Šijana, poticanje korištenja javnog gradskog prijevoza, izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću, promotivni sajam cvijeća „Giardino“ na Giardinima, nadogradnja pulskog sustava zelenog prijevoza "Bičikleta", besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi).

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 825.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 767.884,05 kuna ili 93,08% u odnosu na plan, a odnose se na:

- uređenje Park šume Šijana i Busoler koje obuhvaća cjelogodišnji nadzor za obje park šume, radove uređenja i održavanja (košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje suhih i oštećenih stabala uz staze i puteve), zamjenu zapreka i zatvaranje ostalih prilaza na Busoleru, preventivnu zaštitu od šimširovog moljca i zaštitu od drugih eventualnih nametnika, popravak puteva – strojno i putem nasipavanja prema potrebi, zamjenu zapreka i zatvaranje ostalih prilaza (Busoler), izradu i postavljanje sunčanog sata (Šijana), zamjena smjerokaza staza (Šijana), označavanje značajnih biljnih vrsta (Šijana), u iznosu od 200.000,00 kuna;
- uređenje i sanaciju gradskih šumica (kod osnovne škole Vidikovac, kod crkve na Vidikovcu, Doma za starije i nemoćne, na Sisplacu, uz osnovnu školu Veli vrh, Lungo Mare, uređenje parternog zelenila šumice na Velom vrhu – Partizanski put), u iznosu od 108.259,93 kune;
- realizaciju akcije „Cvijet Gradu“. Organizirano je niz edukativnih predavanja u mjesnim odborima o promociji svijesti o okolišu, izvršena je besplatna podjela sadnica građanima putem mjesnih odbora, te održana akcijska prodaja cvijeća u svrhu obilježavanja Dana žena i Dana planeta, uz sufinanciranje proizvođača sudionika akcije, u iznosu od 16.964,00 kuna;
- sufinanciranje programa udruga (Određ izviđača Istra), u iznosu od 5.000,00 kuna;
- uređenje i obnova gradskih zelenih površina te zaštita zelenih površina. Odnosi se na nabavu sadnog materijala za obnovu zelenog fonda Grada Pule (drveće, grmlje i trajnice), sadnju stabala i uređenje zelenih površina na područjima mjesnih odbora Vidikovac, Monte Zaro, Šijana i Stoja, u iznosu od 137.660,12 kuna;
- sufinanciranje Art parka Verudela, u iznosu od 300.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 2.513.836,43 kune, a izvršeni u iznosu od 2.123.494,58 kuna ili 84,47% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- sanaciju lokacija odbačenog otpada u iznosu od 232.148,58 kuna, odnosi se na odvoz i zbrinjavanje drvene mase sa Monumenti, odvoz i zbrinjavanje otpada u Vodovodnoj ulici, Premanturskoj ulici, ulici Konzula Istranina te sa lokacija na Valovinama i Valdragonu;
- sufinanciranje naknade građanima za zbrinjavanje azbesta u iznosu od 2.650,00 kuna;
- sufinanciranje programa udruga (Udruge za promicanje biologije, udruge Zelena Istra, Jedriličarskog kluba Delfin te Ronilačkog kluba Meduza) u iznosu od 19.946,00 kuna;
- kapitalne pomoći za nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka, u iznosu od 1.800.000,00 kuna;
- izradu dokumentacije zaštite okoliša - Programa zaštite okoliša i Plana gospodarenja otpadom, u iznosu 68.750,00 kuna, odnosi se na izradu Plana gospodarenja otpadom grada Pule 2017-2022;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 790.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 780.081,25 kuna ili 98,74% u odnosu na plan, odnosi se na:

- ispitivanje kakvoće mora na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u iznosu od 23.625,00 kuna;
- realizaciju Službe spašavanja života na vodi te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca, u iznosu od 751.456,25 kuna;
- sufinanciranje programa udruga (Udruga za istraživanje i zaštitu prirode), u iznosu od 5.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 525.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 430.809,85 kuna ili 82,06% 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 nerazvrstanim i prekategorijskim cestama.

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

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi planirani su u iznosu od 525.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 430.809,85 kuna ili 82,06% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.929,93 kune odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 81.750,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 176.088,67 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 159.041,25 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove organizacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom.

PROGRAM: IZGRADNJA

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

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljinama izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te DTK mreže, odnosno površinama izgradnje pojedinog objekta

komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih, odnosno kupljenih stanova.

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

Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu gradnje i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.

Pokazatelji uspješnosti: priprema je započeta ili dovršena na 18 objekata prema predviđenom Programu gradnje, odnosno na cca: 4.500 m² javnih površina (igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), cca 6.305 m² prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te 1.200 m² parkirališta. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u 2018. godini, 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 56.761.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.215.470,61 kunu ili 86,71% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadesettri Kapitalna projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.880.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.278.446,06 kuna ili 68,00% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 927.215,60 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere);
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.500,00 kuna, a odnose se na izradu troškovnika za izvođenje radova na raskrižju Starih Statuta i ulice Riva;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektnu dokumentaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 249.491,41 kunu, odnose se na izradu glavnog projekta upojnog bunara ulice Puntičela, idejnog projekta prometnice Valovine, izmjenu projekta odvojka Turtijanske ulice, izradu idejnog projekta Jeromeline ulice, izradu parcelacijskog elaborat Stoja-Valovine, izradu projektne dokumentacije prometnice poslovna zona Šijana, izradu projektne dokumentacije nogostup ulica Stoja;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 81.239,05 kuna.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 33.486.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.072.472,37 kuna ili 83,83% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 39.435,61 kunu, a odnose se na uklanjanje grafita;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.000,00 kuna, a odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti

- investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Arheološko nalazište Kandlerova ulica, rashodi su izvršeni u iznosu od 240.612,10 kuna, odnose se na zaštitu i uređenje arheološkog lokaliteta. Dovođeni su radovi krajobraznog uređenja koji obuhvaćaju radove uređenja šetnice, postavljanja klupa za sjedenje, sadnju niskog raslinja, zatravljivanje i postavu sustava navodnjavanja;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 71.602,33 kune, a odnose se na povrat sredstva investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 245.300,00 kuna, odnose se na radove uklanjanja objekata na k.č.br. zgr.3022/3 k.o. Pula;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja - naknada za pravo građenja za lokaciju Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.368,34 kune, a odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
 - tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 754.081,61 kunu, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
 - kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.551,92 kune, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području doznaju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula;
 - kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, za izgradnju vodovodne mreže ulice Bože Gumbca, izgradnju vodovodne mreže u dijelu Sponzine ulice, izradu projektne dokumentacije fekalne kanalizacije naselja Štinjan, izgradnju fekalne kanalizacije dijela ulice Drenovica, izgradnju sanitarne odvodnje-fekalne kanalizacije dijela ulice Bože Gumbca cesta 5, izgradnju sanitarnog kolektora u Buonarotijevoj ulici, izgradnju sanitarne odvodnje u ulici Bože Gumbca, izgradnju fekalne kanalizacije dijela ulice Bačićev prilaz, izgradnju sanitarne odvodnje dijela Sponzine ulice, financiranje investicije Eu projekti Pula sjever i Pula centar, pripremu projektne dokumentacije za EU projekt „Aglomeracija Pula centar“ te za rekonstrukciju vodovodne mreže u Radićevoj ulici, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.073.906,60 kuna;
 - zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 327.289,68 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 796.651,28 kuna, odnosi se na kupnju stana u Kochovoj ulici;
 - izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 16.716.381,16 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture (Max Stoja, Ulica Bože Gumpca – prometnica s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK- dionica ceste 4) koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
 - izgradnju EKK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 479.409,00 kuna, a odnose se na izgradnju EKK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2018. godinu, kao i realizacije zasebnih projekata EKK infrastrukture (Štinjan –Valelunga);
 - izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 144.257,74 kune, a odnose se na izgradnju oborinske odvodnje ulice Trsine-odvojak sa ulicom Puntizela te raskrižja Radićeve-Rizzijeve ulice;

- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.625,00 kuna, a odnose se na izradu idejnoj projekta oborinskog kolektora Medulinske ceste;

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.240.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.239.478,14 kuna ili 99,96% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu (2.000,00 m²). Radovi su izvedeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 183.943,64 kune ili 99,43% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Pragrandeu (1.500,00 m²). Radovi su izvedeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeve-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.599.164,98 kuna ili 99,98% u odnosu na plan. Odnose se na pripremu i izgradnju kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Radovi su izvedeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Ulica Trsine, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 999.923,94 kune ili 99,99% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. Radovi su izvedeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 955.313,87 kuna ili 86,85% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. Radovi su u tijeku.

Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.055.147,66 kuna ili 81,17% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m. Radovi su izvedeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Prilaz Plazina, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 750.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju pristupne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje. Radovi su u tijeku.

Kapitalni projekt: Turtijanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 194.751,55 kuna ili 97,38% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Radovi su u tijeku.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.319.819,48 kuna ili 96,66% u odnosu na plan, odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 860.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 856.131,39 kuna ili 99,55% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju pristupne prometnice dužine 90 m, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Radovi su izvedeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 153.250,00 kuna ili 76,63% u odnosu na plan. Odnose se na pripremu i početak izgradnje kružnog raskrižja sa pripadajućim dionicama prometnica u dužini od cca. 260 m, sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te dva ugibališta za autobuse. Ishodovana je ovjera parcelacijskog elaborata od strane nadležnog ureda za katastar. Proveden je postupak nabave glavnih i izvedbenih projekata s troškovnicima ostale infrastrukture te nabave kontrole glavnog projekta. Dovršena je izrada glavnih projekata za potrebe ishodovanja građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Igrališta za pse, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 518.601,93 kune ili 79,78% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju igrališta za pse na 2 lokacije u gradu (Šijana, Siplac). Radovi su izvedeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 29.750,00 kuna ili 99,17% u odnosu na plan. 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 odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađena je izmjena postojećeg rješenja iz idejnog projekta rekonstrukcije ul. Prekomorskih brigada, a izmjene se odnose na preoblikovanje prilaza ul. Prekomorskih brigada kružnom raskrižju Premanturska iz smjera Verudele, analizu mogućnosti izgradnje petog kraka kružnom raskrižju Premanturska (spoj na Mihovilovićevu ulicu), prijedlog rješenja s priključkom na ul. Prekomorskih brigade prema naselju Monte Magno (stac. 2+325,80 m).

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 60.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.250,00 kuna ili 77,78% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m, kojom bi se Valturska ulica spojila sa ulicom Bože Gumbca. Izrađana je izmjena projektne dokumentacije za ishodovanje izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 39.062,50 kuna ili 97,66% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji. U tijeku je izrada glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 527.721,65 kuna ili 99,57% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste koja je u rekonstrukciji a čiji su investitor Hrvatske Ceste. Dovršena je izgradnja javne rasvjete.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 825.475,00 kuna ili 82,55% u odnosu na plan. Odnose se na pripreme aktivnosti odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za pokretanje projekta ugradnje lifta koji bi povezivao Zero strasse, podzemne tunele i samu utvrdu Kaštel, uz multimedijску prezentaciju Pulskog fortifikacijskog sustava te uređenje popratnih sadržaja vezanih uz realizaciju projekta (buffet, sanitarnog čvora za invalide i uređenje istočne kortine Kaštela i dr). Kroz provedbu ITU mehanizma u urbanom području Pula za korištenje financijskih sredstava u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Provedene su nabave i odabrani izrađivači za izradu Glavnog projekta za lift koji povezuje Zero strasse s utvrdom Kaštel i Glavnog projekta za rekonstrukciju i uređenje sanitarnog čvora i buffeta te su ishodovani posebni uvjeti Konzervatora i drugih javnopravnih tijela za iste. Pokrenuta je izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i za pružanje konzultantske usluge

voditelja projekta. Izrađen je glavni projekt rekonstrukcije ulaznog mosta u utvrdu Kaštel, zatražene su i prikupljene sve potrebne suglasnosti na Glavni projekt lifta i izvršena revizija projekta, izrađen je Elaborat proračuna evakuacije za građevinu podzemni tuneli s dizalom na Kaštelu u Puli te je izrađen je Marketniški plan za Kaštel i Zero strasse.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.750,00 kuna ili 27,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 149.750,00 kuna ili 59,90% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Valdebečki put, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ishodovana je pravomoćnost lokacijske dozvole. Izrađeni su parcelacijski elaborati. Proveden je postupak jednostavne nabave glavnih projekata i troškovnika za 1. Fazu izgradnje (dionica Premantruska cesta - Ulica Jasne Crnobori).

Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova - Kraška ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.103.743,44 kune ili 96,99% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju 400m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će po dovršetku izgradnje imati pristup i Općoj bolnici Pula. Radovi su u tijeku.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 175.700,00 kuna ili 35,14% u odnosu na plan. Odnosi se na izradu idejnog projekta uređenja Giardina, izradu Prometne studije i Elaborata zdravstvenog stanja stabala te vođenje i koordinaciju izrade projekta.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 825.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 683.823,01 kunu ili 82,89% u odnosu na plan. Odnose se na pripremne aktivnosti koje se provode u cilju izrade cjelovitog projektnog zadatka za projektiranje rekonstrukcije Kandlerove ulice sa kompletnom infrastrukturom; izrada sondažnih jama, izrada geomehaničkog elaborata, vizualni pregled statičara nosive konstrukcije svih zgrada, geodetski situacioni nacrt stvarnog stanja, arheološki nadzor, vođenje projekta i sl.

Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 450.000,00 kunu ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na pripremne aktivnosti za potrebe provedbe projekta (izrada projektne dokumentacije, geodetske usluge, usluge vođenja projekta).

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti, 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, podiže se sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne, ispravne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

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

Pokazatelji uspješnosti: Komunalna infrastruktura u funkcionalnom je stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja 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 52.710.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.201.265,81 kunu ili 93,34% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 45.900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 42.391.534,12 kuna ili 92,36% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta (obuhvaća redovno i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa uključivo video nadzor prometa i javnih površina, održavanje svjetleće prometne signalizacije, geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora). Navedene se aktivnosti odvijaju tijekom cijele godine na cestama, prometnim i drugim javnim površinama, kao i na pripadajućim objektima i instalacijama, sve sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti cesta i drugih prometnih površina, kao i cestovnih objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.897.585,47 kuna;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta, odnose se na poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.542.583,62 kune;
- održavanje čistoće javnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina kao i obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.998.980,92 kune;
- održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina te javnih WC-a i pisoara, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, nabavu, postavu održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu, održavanje i uređenje javnih fontana, javnih slavina i uređenih izvora vode, održavanje i uređenje dječjih igrališta, održavanje javnih sportskih igrališta i terena, te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom, upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.816.054,69 kuna;
- odvodnja atmosferskih voda, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu izvanrednih održavanja ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće, vrše se i rekonstrukcije sustava

odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.968.599,59 kuna;

- održavanje gradskog groblja, obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu od 299.999,99 kuna;
- urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.049.405,00 kuna, a odnosi se na nabavu i postavu različite opreme: ograde igrališta u Gervaisovoj ulici, podne inox rešetke na Trgu kralja Tomislava, opreme za smanjenje magle na rotoru u Šijani, pepeljara za ugradnju na košarice za otpatke, opreme za spriječavanje prometovanja uz istovremeno prikrivanje elektroormarića na Prolazu sv. Teodora, u Kandlerovoj ulici, antitraumatske podloge na dječjem igralištu u Ulici Istarskog razvoda, drvene ograde uz igralište Fratarski, ograde na dječjem igralištu Kapeleri, dodatnih vrata na igralištima za odbojku na pijesku na Hidrobazi, klupe na dječjem igralištu u Gervaisovoj ulici, klupe sa stolovima na igralištu u Parku Žrtava fašizma, gumene antistres podloge na dječjem igralištu u De Franceschijevoj ulici, devet novih nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu, stalci za bicikle;
- održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.818.324,84 kune, a obuhvaćaju različite radove iz uređivanja i održavanja javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora kako slijedi:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	130.000,00	120.184,53	92,45
Mjesni odbor Kaštanjer	130.000,00	127.593,58	98,15
Mjesni odbor Monte Zaro	130.000,00	127.762,08	98,28
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	130.000,00	129.982,38	99,99
Mjesni odbor Veruda	130.000,00	123.285,39	94,83
Mjesni odbor Stoja	88.665,00	66.338,37	74,82
Mjesni odbor Nova Veruda	130.000,00	128.427,19	98,79
Mjesni odbor Šijana	130.000,00	114.817,48	88,32
Mjesni odbor Štinjan	130.000,00	129.603,65	99,70
Mjesni odbor Veli Vrh	130.000,00	105.330,07	81,02
Mjesni odbor Busoler	130.000,00	129.631,84	99,72
Mjesni odbor Valdebek	130.000,00	71.568,75	55,05
Mjesni odbor Arena	130.000,00	123.453,25	94,96
Mjesni odbor Vidikovac	130.000,00	60.606,78	46,62
Mjesni odbor Gregovica	130.000,00	129.855,19	99,89
Mjesni odbor Monvidal	130.000,00	129.884,31	99,91
UKUPNO	2.038.665,00	1.818.324,84	89,19

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.810.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.809.731,69 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 3.610.000,00 kuna;
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 3.199.731,69 kuna, a odnosi se na tekuće održavanje i upravljanje uređajima i objektima javne rasvjete. U sklopu redovnog održavanja vršena je i zamjena dotrajalih i oštećenih stupova i armatura te zamjena ormarića javne rasvjete. U sklopu pojačanog održavanja izvršena je zamjena većeg broja stupova, rasvjetnih tijela, kablova i druge pripadajuće opreme ili proširenja javne rasvjete.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u 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:

U svrhu provedbe projekta osuvremenjivanja javnog gradskog prijevoza, Pulapromet d.o.o. Pula je po pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije aplicirao za dodjelu bespovratnih sredstava za strateški projekt Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice, u okviru Strateškog cilja operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz ITU mehanizam. Navedenim projektom su iz EU fondova osigurana bespovratna sredstva, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije RH je Odlukom o financiranju projekta od 11. srpnja 2018. godine dodijelilo društvu Pulapromet d.o.o. iznos od 33.698.399,70 kuna. Također, za provedbu projekta Pulapromet je sklopio s Gradom Pula i ostalim suvlasnicima društva (Grad Vodnjan, Općina Fažana, Općina Ližnjan i Općina Medulin) Ugovor o uslugama u javnom prijevozu (Public Service Obligation Contract – PSO) koji je usklađen s Uredbom Europskog parlamenta br. 1370/2007. Cilj je Uredbe određenje okvira unutar kojih nadležna tijela, koja imaju ovlasti intervenirati u javni gradski prijevoz putnika na određenom zemljopisnom području mogu djelovati na način da se time zajamči pružanje usluge od općeg interesa krajnjim korisnicima, koje su redovitije, sigurnije, kvalitetnije ili pružene uz niži trošak. Ugovorom su utvrđeni uvjeti pod kojima Grad Pula i ostale jedinice lokalne samouprave Pulaprometu d.o.o. nadoknađuju nastale troškove i/ili dodjeljuju isključiva prava u zamjenu za ispunjenje povjerenih obveza obavljanja javne usluge javnog gradskog prijevoza. Nadalje, sredstvima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH putem Programa NO REGET Pulapromet d.o.o. će financirati nabavu 12 novih eko dizel autobusa te je proveden natječaj za dostavu ponuda za šest gradskih niskopodnih autobusa (troja vrata) i šest gradsko-prigradskih niskoulaznih autobusa (dvoja vrata). Navedenim projektima dodatno će se unaprijediti usluga javnog gradskog prijevoza modernizacijom putničkog voznog parka, proširiti obuhvat prometovanja unutar cijelog Urbanog područja Pule, povećati broj linija, osigurati učestaliji vozni red, povećati broj putnika koji koriste javni prijevoz i osigurati veće rasterećenje prometne infrastrukture.

Ulaganjem u uređenje i održavanje gradskih kupališta i plaža osigurana je veća konkurentnost na turističkom tržištu i povećana sigurnost i zadovoljstvo korisnika.

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

Također, Grad Pula supotpisnik je europske inicijative Novog Sporazuma gradonačelnika koja europske gradove uključuje u borbu protiv klimatskih promjena i primjenu mjera energetske

učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije kojima će se u konačnici do 2030. godine smanjiti emisije CO₂ za više od 40%, a u skladu s europskom energetske-klimatskom politikom. Potrošnja u prometu je jedan od segmenata tog sporazuma, a najveći dio te potrošnje čine autobusi. Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljene su aktivnosti vezane uz nabavu autobusa na SPP u javnom gradskom prijevozu i to uspješnom pripremom prijave i njenom predajom za sufinanciranje putem ITU mehanizma.

Prijavom Grada Pule na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za kupnju električnih bicikla, Grad Pula nadograđuje sustav zelenog prijevoza započetog projektom Movesmart.

Temeljem odredbe članka 24. stavka 2. Zakona o gradnji, utvrđena je obveza vlasnika zgrade ili njezina posebnog dijela za pribavljanje energetske certifikata prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinog posebnog dijela. Tijekom izvještajnog razdoblja u tu je svrhu je izrađeno 30 energetske certifikata.

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 16.774.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.175.799,23 kune ili 96,43% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 12.547.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.122.227,85 kuna ili 96,61% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 150.000,00 kuna;
- rashode za kontroling (odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja), u iznosu od 57.000,00 kuna;
- komunalne usluge te održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, odnose na redovno čišćenje i održavanje nekomercijalnih kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina na području grada Pule, postavu kemijskih WC-a na više kupališta i plaža na području grada, montažu elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru u iznosu od 2.165.789,48 kuna i to:
 - kupalište Valkane (izrada glavnog projekta za sanaciju kupališnog objekta i sanitarnog čvora, izvođenje radova na objektima kupališta, izrada i montaža drvenih stepenica na prolazu prema plaži s istočne strane, izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektima kupališta i u sanitarnom čvoru kupališta, izvođenje radova na izradi i montaži nove aluminijske stolarije na objektima kupališta, montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, sanacija više puknuća vodovodne cijevi, čišćenje ulaza u more u dvotjednim intervalima, zamjena ograde oko igrališta za odbojku na pijesku),
 - kupalište Valsaline – Mornar (montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, najam dva kontejnera - svlačionice, dovoz i montaža pontona, te odvoz i sidrenje u krugu Marine Veruda po dovršetku sezone, održavanje sanitarnog čvora tijekom ljetnog perioda, čišćenje ulaza u more u dvotjednim intervalima, izrađena je geodetska podloga, izvršena geomehanička istraživanja i izrađen idejni projekt te naručena izrada elaborata zaštite okoliša za rekonstrukciju i proširenje mola na Monaru),
 - kupalište Stoja (čišćenje sanitarnog čvora te montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija te redovno održavanje elemenata dovoda vode i tuševa, čišćenje ulaza u more u dvotjednim intervalima),
 - Hidrobaza – Puntizela (uređenje plaže Hidrobaza – izmjene projektne dokumentacije sa pripremom separata za izvođenje, čišćenje ulaza u more u dvotjednim intervalima);

- rashode za energetska efikasnost (koji se odnose na izradu energetskih certifikata za objekte javne, stambene i poslovne namjene, kao i provođenje drugih aktivnosti vezanih za energetska učinkovitost, sufinanciranje mjera energetske obnove vanjske ovojnice građevina putem projekta DolceVita), u iznosu od 84.468,00 kuna;
- rashode za komunalne usluge-ostala tekuća održavanja, u iznosu od 23.519,11 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 685.713,89 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 334.508,77 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, vansudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- subvencije javnom gradskom prijevozu u iznosu od 7.315.426,70 kuna;
- kapitalne pomoći sufinanciranje brodske linije u iznosu od 45.802,04 kune, odnosi se na sufinanciranje brodske linije Pula-Zadar;
- kapitalne pomoći – punionica UNP u iznosu od 995.000,00 kuna, odnose se na izgradnju UNP i SPP punionice plina u Šijani koja će se realizirati putem ITU mehanizma;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 6.000,00 kuna, odnosi se na provedbu donacije klupe za dojenje,
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 258.999,86 kuna.

Kapitalni projekti: Pametna ruta 308, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 407.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 407.209,71 kunu ili 99,86% u odnosu na plan.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini, prijavljen je projekt Pametna ruta 308, s ciljem afirmacije iznimne turističke destinacije putem unaprijeđenja cikloturističke infrastrukture. Odabrana biciklistička ruta 308 povezuje centar grada s okolnim izvornim prirodnim očuvanim krajolicima (šumom i obalom) i nadovezuje se na umreženi sustav biciklističkih ruta koji se širi i na okolno područje bivše općine Pula.

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

Postavljene su tri pametne klupe i tri nadstrešnice sa solarnim napajanjem punjača za mobilne uređaje i stanice za punjenje električnih bicikli na lokacijama Stoja, Lungo mare – Valkane, Školsko i Mornar, Zlatne stijene i Štinjan.

Kapitalni projekti: Zeleni kotači za turiste, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 313.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 313.300,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, prijavljen je projekt Zeleni kotači za turiste. Bit ovog projekta je građanima i turistima pružiti multimodalnost kroz kombinaciju različitih vrsta usluga javnog prijevoza, a sve s ciljem rasterećenja gradskog prometa i stvaranje kvalitetnijeg prostora za ljude u urbanoj sredini. Biciklizam kao način svakodnevnog prijevoza cilj je kojem teže svi razvijeniji gradovi, a Pula nastoji i zbog svog turističkog opredjeljenja slijediti pozitivne svjetske trendove, obzirom je ista destinacija u kojoj dolaze ljudi iz cijelog svijeta.

Projekt se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma u iznosu od 140.600,00 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancira nabavu električnih bicikala u iznosu od 75.000,00 kuna.

Projektne aktivnosti u ovoj godini odnosile su se na radove za uređenje temeljne konstrukcije stanica za bicikle na lokacijama Trg kralja Tomislava i okretištu Stoja. Sustav javnog prijevoza „Bičikleta“ povećan je sa 15 novih električnih bicikala.

Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 925.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 752.550,64 kune ili 81,36% u odnosu na plan.

U sklopu Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2018. godinu odobrenih od strane Ministarstva kulture, po izradi Glavnog projekta, a temeljem ugovora o

sufinanciranju započete su aktivnosti vezane uz realizaciju odobrenog programa te je gotovo u cijelosti realizirana statička sanacija centralne zgrade kupališta Stoja.

Također, izrađeno je Idejno rješenje uređenja kupališta na koje su ishodovani i posebni uvjeti javnopravnih tijela, a pokrenuta je i izrada Idejnog projekta kompleksa kupališta Stoja, kao osnove za izradu daljnje dokumentacije potrebne za cjelovitu sanaciju kupališnog kompleksa i stavljanje kupališta u izvornu funkciju.

Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.581.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.580.511,03 kune ili 99,98% u odnosu na plan. Radovi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza, te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

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; tijekom 2018. godine kupljen je 1 stan, obnovljeno je 12 stanova, dodijeljeno je 11 stanova u najam, a dodjela stanova u najam vrši se sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja, pa je održano 4 natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, 3 natječaja za prodaju stanova i poslovnih prostora; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Također, jedna od stalnih aktivnosti je i provedba zahvata obnove građevina graditeljskog nasljeđa.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.930.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.835.820,27 kuna ili 88,98% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.430.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.598.252,60 kuna ili 88,81% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 116.927,63 kune;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 936.394,47 kuna, odnose se većim dijelom na izradu idejnih rješenja, geotehničke istražne radove i druge aktivnosti vezane uz provedbu projekta ugradnje lifta na Kaštelu, sufinanciranje obnove građevine Kapitolski trg 5, zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada na lokaciji kulturnog dobra

Monumenti, geodetske radove te izradu projektne dokumentacije šetališta Franje Nefata i Uspona na Kaštel;

- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 1.987.760,98 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada), u iznosu od 1.510.916,66 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.946.928,97 kuna;
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada), u iznosu od 66.976,97 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 32.346,92 kune;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.237.567,67 kuna ili 89,50% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 123.385.440,31 kunu, a izvršeni u iznosu od 112.934.483,95 kuna ili 91,53% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	123.385.440,31	112.934.483,95	10.450.956,36	91,53
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	45.464.627,00	42.863.989,61	2.600.637,39	94,28
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.173.360,00	1.940.732,65	232.627,35	89,30
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.173.360,00	1.940.732,65	232.627,35	89,30
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.929.240,00	1.766.157,97	163.082,03	91,55
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	517.550,00	475.649,45	41.900,55	91,90
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	545.500,00	54.500,00	90,92
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	438.150,00	453.729,00	- 15.579,00	103,56
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	77.440,00	38.350,00	39.090,00	49,52
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	296.100,00	252.929,52	43.170,48	85,42
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.098.000,00	8.024.517,00	73.483,00	99,09
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.098.000,00	8.024.517,00	73.483,00	99,09
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	19.576.000,00	18.344.481,56	1.231.518,44	93,71
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.046.000,00	13.123.737,08	922.262,92	93,43
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	5.300.000,00	4.990.744,48	309.255,52	94,16
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRIB	9.583.027,00	9.448.480,53	134.546,47	98,60
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.456.027,00	7.339.480,53	116.546,47	98,44
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.127.000,00	2.109.000,00	18.000,00	99,15
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.085.000,00	2.319.619,90	765.380,10	75,19
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.926.000,00	1.471.424,00	454.576,00	76,40
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	460.000,00	419.400,00	40.600,00	91,17
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	189.000,00	106.910,15	82.089,85	56,57
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	510.000,00	321.885,75	188.114,25	63,11
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	31.021.962,64	24.894.621,83	6.127.340,81	80,25
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.009.602,00	10.008.996,11	605,89	99,99
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.141.702,00	8.141.100,83	601,17	99,99
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.867.900,00	1.867.895,28	4,72	100,00

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	20.126.989,64	14.332.932,34	5.794.057,30	71,21
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.819.114,00	5.334.810,32	1.484.303,68	78,23
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	10.230.555,76	6.259.747,04	3.970.808,72	61,19
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	143.673,17	50.143,77	93.529,40	34,90
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	163.200,00	92.742,54	70.457,46	56,83
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	55.289,71	30.289,71	25.000,00	54,78
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.685.705,00	2.539.566,16	146.138,84	94,56
Tekući projekt	T403006	Erasmus+ Moje korenine	29.452,00	25.632,80	3.819,20	87,03
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	885.371,00	552.693,38	332.677,62	62,43
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	885.371,00	552.693,38	332.677,62	62,43
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.793.393,50	39.129.984,61	1.663.408,89	95,92
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.633.393,50	38.157.232,11	1.476.161,39	96,28
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	38.204.403,11	36.706.869,59	1.497.533,52	96,08
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	465.991,39	497.143,39	- 31.152,00	106,69
Kapitalni projekt	K404001	Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	962.999,00	953.219,13	9.779,87	98,98
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.160.000,00	972.752,50	187.247,50	83,86
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.160.000,00	972.752,50	187.247,50	83,86
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	6.105.457,17	6.045.887,90	59.569,27	99,02
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	6.105.457,17	6.045.887,90	59.569,27	99,02
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	46.000,00	46.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.059.457,17	5.999.887,90	59.569,27	99,02

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	123.385.440,31	112.934.483,95	10.450.956,36	91,53
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.173.360,00	1.940.732,65	232.627,35	89,30
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.173.360,00	1.940.732,65	232.627,35	89,30
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.009.602,00	10.008.996,11	605,89	99,99
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.141.702,00	8.141.100,83	601,17	99,99
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.867.900,00	1.867.895,28	4,72	100,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	22.056.229,64	16.099.090,31	5.957.139,33	72,99
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	517.550,00	475.649,45	41.900,55	91,90
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.819.114,00	5.334.810,32	1.484.303,68	78,23
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	545.500,00	54.500,00	90,92
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	438.150,00	453.729,00	- 15.579,00	103,56
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	10.230.555,76	6.259.747,04	3.970.808,72	61,19
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	143.673,17	50.143,77	93.529,40	34,90
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	240.640,00	131.092,54	109.547,46	54,48
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	55.289,71	30.289,71	25.000,00	54,78
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.981.805,00	2.792.495,68	189.309,32	93,65
Tekući projekt	T403006	Erasmus+ Moje korenine	29.452,00	25.632,80	3.819,20	87,03
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.731.393,50	46.181.749,11	1.549.644,39	96,75
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	38.204.403,11	36.706.869,59	1.497.533,52	96,08
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	465.991,39	497.143,39	- 31.152,00	106,69
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.098.000,00	8.024.517,00	73.483,00	99,09
Kapitalni projekt	K404001	Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	962.999,00	953.219,13	9.779,87	98,98
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	19.576.000,00	18.344.481,56	1.231.518,44	93,71
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.046.000,00	13.123.737,08	922.262,92	93,43
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	5.300.000,00	4.990.744,48	309.255,52	94,16
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	17.733.855,17	17.019.814,31	714.040,86	95,97
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.547.398,00	8.910.926,41	636.471,59	93,33

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.127.000,00	2.109.000,00	18.000,00	99,15
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.059.457,17	5.999.887,90	59.569,27	99,02
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.085.000,00	2.319.619,90	765.380,10	75,19
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.926.000,00	1.471.424,00	454.576,00	76,40
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	460.000,00	419.400,00	40.600,00	91,17
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	189.000,00	106.910,15	82.089,85	56,57
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	510.000,00	321.885,75	188.114,25	63,11

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 2.173.360,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.940.732,65 kuna ili 89,30% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 2.173.360,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.940.732,65 kuna ili 89,30% 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 i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) te reprezentaciju.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 10.009.602,00 kune, a izvršeni u iznosu od 10.008.996,11 kuna ili 99,99% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada Pule u školskoj godini 2017/2018., 4.751 učenika pohađalo je 11 osnovnih škola, a u školskoj godini 2018/2019. upisano je 4.733 učenika u 11 osnovnih škola.

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.141.702,00 kune, a izvršeni u iznosu od 8.141.100,83 kune ili 99,99% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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 (sanacija zbornice, dobava i ugradnja rolo zavjesa, ispitivanje hidrantske mreže, izrada plana evakuacije i spašavanja, soboslikarskoličilački i parketarski radovi, kontrola i čišćenje dimnjaka, servis vatrogasnih aparata),
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje protupanične rasvjete, odštopavanje glavne kanalne cijevi, snimanje i čišćenje kanalizacije, ispitivanje ventilacije nape i hidrantske mreže, ispitivanje radne opreme, sanacija oborinske odvodnje, vodoinstalaterski radovi, radovi na preuređenju knjižnice i zbornice, kontrola i čišćenje dimnjaka, servis vatrogasnih aparata),
- OŠ Monte Zaro (ispitivanje rasvjete, popravak bravarije, servis vatrogasnog aparata, soboslikarskoličilački radovi),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (postavljanje nove kompjuterske instalacije, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje otpora izolacije vodiča, radovi na preuređenju školske kuhinje, servis uljnog plamenika, kontrola i čišćenje dimnjaka),
- OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, ispitivanje otpora izolacije i ispitivanje dimovoda, ispitivanje otpora izolacije vodiča, ugradnja radiatorskih ventila, zamjena rasvjetnih armatatura, ugradnja termostatskih ventila, ispitivanje protupanične rasvjete, izrada elaborata pješačkog prolaza, ispitivanje radne opreme, servis plamenika, servis vatrogasnog aparata, popravak sustava za videonadzor, popravak stroja za pranje podova, ispitivanje instalacije plina),
- OŠ Veli Vrh (ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje protupožarnih zaklopki, održavanje alarmnog sustava, ispitivanje protupožarnih vrata, ispitivanje električne instalacije, servis vatrogasnih aparata, servis vatrodjave, servis klima uređaja, čišćenje i dezinfekcija sustava ventilacije, čišćenje staklenih površina, servis dizala, servis kotlovnice),
- OŠ Tone Peruška (ispitivanje protupanične rasvjete, ugradnja radiatorskih ventila, sanacija školske blagavaone, godišnji servis plinodjave u kotlovnici, ispitivanje efikasnosti ventilacije nape, popravak termotehničkih instalacija, održavanje alarmnog sustava, ispitivanje isključnog tipkala, kontrola i čišćenje dimnjaka, ispitivanje instalacije plina, servis i kontrola plinskog plamenika),

- Škola za odgoj i obrazovanje (sanacija krovnih prozora, ispitivanje protupanične rasvjete i hidrantske mreže, izrada idealnog rješenja dizala, električarski radovi, brušenje i lakiranje parketa, izrada AB zida, izrada nadstrešnice, zamjena ulaznih vrata),
- OŠ Šijana (ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje otpora izolacije vodiča, održavanje sustava videonadzora, sanacija vijenca, provjera ispitivača sklopke, redovno održavanje dizala, izrada elaborata ograde dvorišta, sanacija plafona i farbanje učionice, čišćenje dimnjaka i kotlova, servis vatrogasnog aparata, poklopci krovnih prozora),
- OŠ Vidikovac (ispitivanje električne instalacije, servis dizala, održavanje sustava videonadzora, izrada geodetskih snimka, izrada snimka izvedenog stanja, ispitivanje protupanične rasvjete, izrada rješenja adaptacije zgrade, adaptacija postojećeg dijela sanitarnog čvora, ispitivanje radne opreme, sanacija parketa, adaptacija sanitarnog čvora),
- OŠ Stoja (energetski pregled i energetski certifikat, čišćenje dvorane, servis dizala, popravak krova, odštopavanje kanalizacije, održavanje sustava videonadzora, održavanje e-škole, rekonstrukcija međukatne konstrukcije, sanacija parketa, ispitivanje otpora izolacije vodiča, izrada troškovnika zamjene stolarije, servis aluminijske bravarije, servis plamenika),

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

Proračunski korisnik	Ukupno
OŠ Šijana	713.820,00
OŠ Stoja	510.160,00
OŠ Centar	432.400,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	680.640,00
OŠ Tone Peruška	504.240,00
OŠ Kaštanjer	573.771,59
OŠ Vidikovac	608.939,45
OŠ Monte Zaro	408.220,00
OŠ Veruda	657.120,00
OŠ Veli Vrh	980.720,00
Škola za odgoj i obrazovanje	367.426,83
Prijevoz, hitne intervencije	1.703.642,96
Sveukupno	8.141.100,83

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 1.867.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.867.895,28 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U izvještajnom razdoblju u okviru kapitalnog projekta izvršena su ulaganja u škole:

- Škola za odgoj i obrazovanje (nabava prijenosnih računala te uredskog namještaja),
- OŠ Stoja (sanacija parketa u učionicama, uredima i hodnicima, rekonstrukcija dijela međukatne konstrukcije),
- OŠ Monte Zaro (izrada projektne dokumentacije, adaptacija sanitarnih čvorova, zamjena kamenih stuba i sanacija potpornog zida),
- OŠ Šijana (sanacija podova i parketa u učionicama i uredima),
- OŠ Centar (izrada projektne dokumentacije adaptacije sanitarnih čvorova i svlačionice, adaptacija školske dvorane, adaptacija ženskih sanitarija i sanitarija svlačionica dvorane, nabava uredskog namještaja).

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

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

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unaprjeđenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju te projekata u okviru Comenius multilateralnih partnerstava.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 158 studenata za akademsku godinu 2017/2018. 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 22.056.229,64 kune, a izvršeni u iznosu od 16.099.090,31 kunu ili 72,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te pet Tekuća projekta:

Aktivnost: Unaprjeđenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 517.550,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 475.649,45 kuna ili 91,90% 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 214.416,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, organizaciju Pjevačkog festivala, kotizaciju za Međunarodnu eko školu, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (programi za 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), programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 204.818,50 kuna,
- nagrade najboljim studentima i program Norijada u iznosu od 56.414,95 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 6.819.114,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.334.810,32 kune ili 78,23% 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. Na kraju godine program je pohađalo 879 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	249.456,45	371.513,91	620.970,36
OŠ Stoja	216.196,65	74.620,67	290.817,32
OŠ Centar	136.152,35	121.495,48	257.647,83
OŠ Giusepina Martinuzzi	353.291,62	865.415,60	1.218.707,22
OŠ Tone Peruška	181.959,10	166.708,11	348.667,21
OŠ Kaštanjer	198.159,21	258.045,13	456.204,34
OŠ Vidikovac	380.892,25	216.270,55	597.162,80
OŠ Monte Zaro	163.363,07	76.807,00	240.170,07
OŠ Veruda	274.332,63	254.303,56	528.636,19
OŠ Veli Vrh	286.496,01	363.300,97	649.796,98
Škola za odgoj i obrazovanje	126.030,00	0,00	126.030,00
Sveukupno	2.566.329,34	2.768.480,98	5.334.810,32

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

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 545.500,00 kuna ili 90,92% u odnosu na plan, odnose se na 158 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna. U akademskoj godini 2017./2018. 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 438.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 453.729,00 kuna ili 3,56% više u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike i Pučko otvoreno učilište. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva:

- Udruzi Sa(n)jam knjige u Istri (Pustolovno ljeto s Monte Librićem),
- Udruzi Institut Mediterran (Memo museum – paviljon školstvo),
- Udruzi Riječi/Prava/Predstave (Pulo reci drogi NE),
- Udruzi Breakdance Studio AB Original (Hip-Hop u osnovnim školama).

U prosincu je realiziran projekt Medni dan u osnovnim školama za što su doznačena sredstva Ministarstva u iznosu od 15.579,00 kuna.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 10.230.555,76 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.259.747,04 kune ili 61,19% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh i OŠ Kaštanjer, gradsko natjecanje Lidrano kojeg je organizator bila OŠ Tone Peruška, rashodi provođenja programa građanskog odgoja u OŠ Šijana kao i troškovi prezentacije zdrave prehrane u OŠ Veruda. U listopadu 2018. godine započelo je eksperimentalno

uvođenje (pilot faza) građanskog odgoja kao izvannastavna aktivnosti u školi. Programom građanskog odgoja obuhvaćeno je 18 učenika 5. razreda. Program se provodi sukladno Sporazumu o suradnji na uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama, sklopljen između Grada Rijeke i Grada Pula-Pola.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	836.461,94	836.461,94
OŠ Stoja	0,00	346.837,97	346.837,97
OŠ Centar	0,00	274.261,85	274.261,85
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	406.747,62	406.747,62
OŠ Tone Peruška	5.158,85	299.594,74	304.753,59
OŠ Kaštanjer	5.717,40	293.071,67	298.789,07
OŠ Vidikovac	0,00	1.214.694,40	1.214.694,40
OŠ Monte Zaro	0,00	459.094,11	459.094,11
OŠ Veruda	1.985,89	739.594,53	741.580,42
OŠ Veli Vrh	5.717,14	703.120,00	708.837,14
Škola za odgoj i obrazovanje	0,00	667.688,93	667.688,93
Sveukupno	18.579,28	6.241.167,76	6.259.747,04

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 143.673,17 kuna, a izvršeni u iznosu od 50.143,77 kuna ili 34,90% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

Projekt je namijenjen učenicima srednje škole. Temelji se na konceptu učenja različitih zanimanja na metodama socijalnog učenja, učenja od kolega i iskustvenog učenja. Partneri su škole i institucije iz 5 zemalja: Poljske, Češke Republike, Savezne Republike Njemačke, Luxembourga i Republike Hrvatske. U ovom razdoblju realizirana je radionica u Puli pod nazivom Ribarstvo i prerada ribe. Aktivnosti koje su se provele unutar radionice su vožnja brodom i pećanje u pulskom akvatoriju, glazbena radionica na temu mora i ribe, prerada ribe - izrada jela od ribe, posjet tvornici ribe Mirna Rovinj, posjet eko muzeju Batana Rovinj i rovinjskom akvariju te neverbalna predstava Istra inspirit Medulinski mlinovi – Medulin.

„Jačanje osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju“ - Projekt potiče jačanje interkulturalnog mišljenja učenika s teškoćama u razvoju i učenika u nepovoljnom položaju. Učenicima će pomoći da se zaštite od isključivanja, netolerancije i ksenofobije. Učenici će se upoznati i s radom na različitim vrstama medija i razviti medijsku pismenost. Također u fokusu projekta je i smanjenje razine ranog napuštanja škole te podizanje interesa za sudjelovanje u aktivnostima različitih klubova poput sportskih, tehničkih ili kreativnih.

U izvještajnom razdoblju realizirana je radionica Cirkuske vještine i putovanje na prvi sastanak u Njemačku.

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 240.640,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 131.092,54 kune ili 54,48% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji djeluje pod punim nazivom Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity. Projekt je započeo 01.10.2016. godine, a traje do 31.03.2019. godine.

Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti, a naglasak 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.

U 2018. godini održan je četvrti međunarodni radni sastanak partnera projekta u San Dona di Piave, Italija radi dogovora oko implementacije priručnika „D'Basket toolkit“ u nastavi i razmjeni učenika. Također, održan je radni sastanak učitelja OŠ Veli Vrh Pula uključenih u projekt radi razrade prijedloga radionica i programa za razmjenu učenika. Tijekom svibnja i lipnja provodila se anketa o stilu učenja učenika škola partnera projekta.

Preveden je s engleskog na hrvatski udžbenik pod nazivom „A D'Basket full of resources“, te je izvršena grafička priprema publikacije.

U razdoblju od 1.10. do 5.10.2018. godine realizirana je razmjena učenika. 13 učenika OŠ Veli Vrh u pratnji jednog učitelja otputovala je u San Dona' di Piave, na razmjenu i testiranje priručnika, a 14 učenika otputovalo je u Kopar u pratnji jedne učiteljice. OŠ Veli Vrh bila je domaćin za 13 talijanskih učenika i 2 učitelja te 12 slovenskih učenika i jednog učitelja koji su s 14 učenika škole Veli Vrh bili uključeni u raznorazne radionice, posjete i izlete. U prosincu je održan radni sastanak svih partnera projekta u prostorijama Zaklade za poticanje partnerstva i civilnog društva radi predstavljanja rezultata razmjene i testiranja priručnika te dogovora oko multiplier eventa i razmjene učenika koji će se održati u svibnju 2019. godine.

Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 55.289,71 kunu, a izvršeni u iznosu od 30.289,71 kunu ili 54,78% u odnosu na plan. Osigurana su sredstva za projekt koji se provodi u Osnovnoj školi Veruda.

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

U 2018. godini održan je transnacionalni sastanak u organizaciji OŠ Veruda Pula. Tijekom 4 dana boravka u školi radilo se na analizi učinjenog te planiranje rada na projektu i dogovora oko završnih aktivnosti posjeta, sajмова knjiga i ostalog što je vezano za projekt, tijekom svibnja i lipnja. Realizirana je i razmjena učenika, 5 učenika i 2 učiteljice iz Pule boravile su u Španjolskoj, Jaenu 7 dana, a 4 Švedskih učenika i 2 učitelja boravili su u Puli. Za vrijeme njihova boravka u školi je organiziran sajam knjiga koje su nastale u sklopu ovog projekta. U lipnju je održan transnacionalni sastanak koordinatora projekta i ravnatelja škola partnera iz Hrvatske, Španjolske i Švedske u Švedskoj gdje se radilo na pisanju i dogovoru oko završnog izvješća. Aktivnosti na ovom projektu su završile s danom 30.06.2018.

Tekući projekt: Zajedno do znanja 2; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.981.805,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.792.495,68 kuna ili 93,65% 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.

Na dan 31.12.2018. godine u projektu je bilo 74 pomoćnika u nastavi za 94 učenika.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Državni proračun	Ukupno
OŠ Šijana	53.731,91	54.100,00	107.831,91
OŠ Stoja	48.055,67	48.800,00	96.855,67
OŠ Centar	116.801,69	127.098,58	243.900,27
OŠ Tone Peruška	24.581,66	23.225,00	47.806,66

Proračunski korisnik	Grad Pula	Državni proračun	Ukupno
OŠ Kaštanjer	94.388,46	110.500,00	204.888,46
OŠ Vidikovac	59.267,18	90.500,00	149.767,18
OŠ Monte Zaro	284.792,18	265.300,00	550.092,18
OŠ Veruda	143.889,40	137.111,77	281.001,17
OŠ Veli Vrh	106.043,59	101.597,18	207.640,77
Škola za odgoj i obrazovanje	328.325,00	321.456,89	649.781,89
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	37.490,97	215.438,55	252.929,52
Sveukupno	1.297.367,71	1.495.127,97	2.792.495,68

Tekući projekt: Moje korenine; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 29.452,00 kune, a izvršeni u iznosu od 25.632,80 kuna ili 87,03% u odnosu na plan.

Naši korijeni – kratki jednogodišnji projekt s ciljem upoznavanja različitih kulturnih sredina, različitog prirodnog okruženja, kao i njegovog utjecaja na način života kraja, izgradnja vlastitog identiteta i samosvijesti te izgradnja tolerancije i uvažavanja različitosti kroz iskustvene radionice. U 2018. godini realizirana je razmjena učenika. Učenici su u svibnju posjetili Dobrnu u Sloveniji, dok je Škola za odgoj i obrazovanje bila domaćin školi iz Slovenije u rujnu 2018. godine.

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

PROGRAM : 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 2017/2018, te 2018/2019.

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 2017/2018. te 2018/2019.

Prema zadnjim raspoloživim podacima Državnog zavoda za statistiku RH različitim programima u sustavu predškolskog odgoja obuhvaćeno je 53% djece. Planirani obuhvat djece prema Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Pule iznosi 75%, što je iznad prosjeka RH.

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 2017/2018. te 2018/2019. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 47.731.393,50 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.181.749,11 kuna ili 96,75% 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 i jedan Kašitalni projekt:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 38.204.403,11 kuna, a izvršeni u iznosu od 36.706.869,59 kuna ili 96,08% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 16.797.250,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.811.473,99 kuna ili 94,13% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 503 djece.

U 2018. 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.

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

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se iz vlastitih prihoda od roditelja i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja. Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem vrtiću Pula nabavljeni su novi uređaji u kuhinji, namještaj za skupine te računalo.

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet;* rashodi su planirani u iznosu od 15.725.632,26 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.476.028,34 kune ili 98,41% 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 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 527 djece.

U 2018. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 115 radnih mjesta.

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

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

U Dječjem Vrtiću Mali svijet za potrebe opremanja arhive nabavljene su police, za Područni odjel Ribice nabavljen je namještaj i hladnjak, kao i dva klima uređaja za skupine koji ih nisu imale. Računovodstvo je opremljeno novim računalima.

Izrađeno je idejno rješenje i troškovnik za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u Područnom odjelu Monte Zaro, nabavljene su i postavljene nadzorne kamere u područnom odjelu Veruda, te klima uređaj i perilica posuđa. U područnom odjelu Izvor nabavljen je ormar i 3 računala.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.681.520,85 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.419.367,26 kuna ili 95,39% 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 198 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 37,5 radnih mjesta.

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

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, DV-SI Rin Tin Tin Pula je u izvještajnom razdoblju redovno održavao svoje prostore, izrađena je projektna dokumentacija za uređenje dvorišta na Glavinićevom Usponu 4A. Radovi su obuhvatili pripremu, zemljane radove te postavljanje anti traumatske podloge na 150 četvornih metara dvorišta, demontažu i ponovno postavljanje igrala koja su detaljno uređena i provjerena, te je jedno igralo zbog dotrajalosti i nesigurnosti uklonjeno iz dvorišta. Postavljena je zaštitna ograda te sanirana terasa.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 465.991,39 kuna, a izvršeni u iznosu od 497.143,39 kuna ili 6,69% više u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 234.832,00 kune ili 30,46% više u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2017/2018. te 2018/2019. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s jednom skupinom djece ukupno njih 20. 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 130.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 107.120,00 kuna ili 82,40% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2017/2018. te 2018/2019. u Dječjem vrtiću Mali Svijet provodi se program predškole s jednom skupinom djece ukupno njih 9. 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 155.991,39 kuna, a izvršeni u iznosu od 155.191,39 kuna ili 99,49% 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 8.098.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.024.517,00 kuna ili 99,09% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- Održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna;
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.979.517,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2017/2018, te 2018/2019 osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća osnivača Udruge Roma Istre koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti te 22 predškolske ustanove drugih osnivača. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 711 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača,
- ostali programi u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 32.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja, sredstva su dodijeljena:
 - Udruzi privatnih vrtića Istarske županije (nabavka materijala i izrada kostima za Dječji karneval, organizacija manifestacije obilježavanje Dana Grada Pule, edukacije odgojitelja privatnih vrtića Istarske županije).

Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte dječjih vrtića; rashodi su planirani u iznosu od 962.999,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 953.219,13 kuna ili 98,98% u odnosu na plan. Projekt se pored sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financira i iz proračuna Grada Pule.

– korisnik *Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 761.373,00 kune, a izvršeni u iznosu od 752.218,13 kune ili 98,80% u odnosu na plan, a odnosi se na rekonstrukciju sanitarnih čvorova u DV Rožica, izradu rampe za osiguranje pristupačnosti osobama s teškoćama u kretanju i majkama s dječjim kolicima u DV Centar te nabava igrala za uređenje dvorišta fiksnim spravama.

– korisnik *Dječji vrtić Mali svijet*, rashodi su planirani u iznosu od 149.126,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 149.126,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnosi se na rekonstrukciju sanitarnih čvorova u DV Monte Zaro.

– korisnik *Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 52.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 51.875,00 kuna ili 98,81% u odnosu na plan, odnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice (plinska kompakt kotlovnica).

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

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2018. godinu, omogućeno je redovito odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Sportska zajednica Grada Pule.

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 19.576.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.344.481,56 kuna ili 93,71% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 230.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 230.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku koji djeluje u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule (ukupan broj djece bio je 87 sa 7 voditelja i 2 vanjska instruktora) te Olimpijski festival dječjih vrtića.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 14.046.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.123.737,08 kuna ili 93,43% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom (u gradu Puli djeluje 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom, članica Zajednice). 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 62 kluba na području grada Pule). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja bazena u Valbandonu, otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra te sredstva za ostale programe sportskih udruga.

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

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

- Košarkaškom savezu IŽ (Patinaggio basket cup);
- Pljočkarskom klubu Škrilja (Program organizacije i realizacije pljočkarskih turnira);
- Plivačkom klubu Arena (Znamo plivati);
- Klubu športskih ribolovaca Uljanik (Mala škola ribolova);
- Biciklističkom klubu Axa (Organizacija državnog prvenstva u ciklokrosu);
- Udruzi Akademija zdravog življenja-Snaga djece u pokretu (Nogomet u Puli);
- Boćarskom klubu osoba s invaliditetom IŽ Istrijana (Samo uz pomoć Pule do paraolimpijade u Tokiu 2020);
- Motociklističkom klubu Moto pratnja Pula (Sigurno do škole);
- Matici umirovljenika Istarske Županije (Sportske igre Matice umirovljenika Istarske županije);
- Ženskom stolnoteniskom klubu Pula (Kvalifikacije za nastup na Prvenstvu Europe);
- Nogometnom klubu Štinjan (Omladinski pogon NK Štinjan);
- Ženskom boćarskom klubu Nova Veruda (Škola boćanja za žene, djevojke i djevojčice);
- Atletskom klubu Spektar (Europsko prvenstvo Berlin);
- Boćarskom klubu Veruda (Boćarski turnir u parovima za žene povodom 8. ožujka);
- Hrvačkom klubu Istarski borac (Arena CUP 2018);
- Šahovskom klubu Pula (32. otvoreni Međunarodni šahovski turnir "Open Pula 2018.");
- Jedriličarskom klubu Uljanik plovidba Pula (54. Pulska regata);
- Gradskoj udruzi matice umirovljenika (Sudjelovanje na sportskim igrama umirovljenika);
- Boksčkom klubu Arena (Prvenstvo Hrvatske u boksu za mlađe dobne skupine);
- Kick-boxing klubu Rudan (Realizacija programa Croatia Open 2018);
- Udruzi za oživljavanje i zaštitu utvrde Casoni vecchi (12. dani sporta).

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 5.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.990.744,48 kuna ili 94,16% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina i nabavku reflektora za pomoćno igralište stadiona,
- te interkalarnu kamatu po kreditu za izgradnju bazena.

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: Redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.020.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.020.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u koje su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u

Zajednici, dio materijalnih troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike (na cjelogodišnjim radionicama sudjelovalo je ukupno 164 učenika osnovnoškolske dobi, Ljetne hobby tehničke radionice održale su se od 26. lipnja – 6. srpnja 2018. godine, a okupile su 71 polaznika), Festival znanosti te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija (Centar je više navrata koristilo 30 škola, održano je 284 sati nastave uz sudjelovanje 1.454 učenika). Tijekom godine u OŠ Vidikovac Pula, OŠ Centar Pula, Tehničkoj školi Pula, Gimnaziji Pula i Gospodarskoj školi Buje provodio projekt eksperimentalnog programiranja.

Udružene udruge jesu: Autoklub Pula-Rovinj, Astronomsko društvo Istra Pula, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Foto klub Pula, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Klub maketara Pula – 2004, Matematičko društvo Istra Pula, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Modelarska udruga R/C Istra i Društvo za robotiku Istra Pula.

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, među kojima je i Grad Pula, da u svom proračunu osiguraju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike.

Jedinice lokalne samouprave mogu osiguravati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi na način koji je propisan općim aktom jedinice ako u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

Opći cilj koji se namjerava ostvariti kroz davanje prava i pomoći iz područja socijalne skrbi, jest kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi.

Pokazatelji uspješnosti: Svim dobnim i karakterističnim skupinama građana grada Pule, kroz neposredno pružanje pomoći i usluga ili kroz sufinanciranje rada udruga i ustanova iz područja socijalne skrbi, osigurana je viša razina zaštite od one koja je zakonom o socijalnoj skrbi propisana kao obveza jedinica lokalne samouprave. U okruženju stalnog pada životnog standarda i trenda porasta potencijalnih korisnika prava iz sustava socijalne skrbi Program omogućava skrb prilagođenu potrebama stanovništva.

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 17.733.855,17 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.019.814,31 kunu ili 95,97% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 9.547.398,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.910.926,41 kunu ili 93,33% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Energija za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 16.475,93 kune;
- Komunalne usluge za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.343,69 kuna;
- Računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-povrat neiskorištenih sredstava po projektu Marena za sve čiji nositelj su bile osnovne škole na području grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.152,00 kune;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 9.301,60 kuna, odnose se na sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se

- školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.842.936,53 kune, provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kn), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 600,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta);
 - Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 340.000,00 kuna, odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
 - Ogrijev; rashodi su izvršeni u iznosu od 312.550,00 kuna, sredstva su namijenjena korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji se griju na drva, a isplaćuje se iz sredstava državnog proračuna, koje raspoređuje jedinica područne (regionalne) samouprave na jedinice lokalne samouprave;
 - Naknade građanima i kućanstvima-bonovi za umirovljenike, rashodi su izvršeni u iznosu od 102.300,00 kuna;
 - Naknade građanima i kućanstvima-bonovi za radnike Uljanik grupe, rashodi su izvršeni u iznosu od 346.797,00 kuna (financirano sredstvima Istarske županije, gradova i općina u kojima žive radnici Uljanik grupe);
 - Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 123.054,00 kune, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
 - Nabava školskih udžbenika; rashodi su izvršeni u iznosu od 106.163,00 kune, odnosi se na pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika po drugoj osnovi;
 - Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 52.698,99 kuna, odnosi se na podmirenje troškova ukopa za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
 - Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 990.663,00 kune, odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;
 - Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 564.031,64 kune, odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
 - Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.512.138,15 kuna, odnosi se na sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalatstvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište (uslugu smještaja u Prihvatilištu je koristilo 17 osoba, dok je uslugu dnevnog boravka za beskućnike koristilo 35 korisnika) i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 92 korisnika mjesečno);
 - Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt Prehrana za sve i Školska shema temeljem kojeg se osnivačima osnovnih škola dodjeljuju potpore za djecu, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.571.445,88 kuna.

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	84.355,00	726,00	5.923,34	91.004,34
Oš Stoja Pula	38.110,40	4.574,40	4.113,92	46.798,72
Oš Centar Pula	51.540,65	2.349,10	2.462,31	56.352,06
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	31.910,26	0,00	4.704,18	36.614,44
Oš Tone Peruška Pula	59.851,00	0,00	2.473,85	62.324,85
Oš Kaštanjer Pula	32.540,80	4.759,30	4.464,11	41.764,21
Oš Vidikovac Pula	52.319,80	3.975,50	6.288,63	62.583,93
Oš Monte Zaro Pula	50.258,20	3.584,50	2.072,97	55.915,67
Oš Veruda Pula	43.985,80	1.747,20	3.230,57	48.963,57
Oš Veli Vrh Pula	41.717,40	0,00	4.163,75	45.881,15
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	3.960,67	0,00	529,77	4.490,44
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	98.739,00	0,00	0,00	98.739,00
Dječji vrtić Pula	460.136,50	0,00	0,00	460.136,50
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	413.877,00	0,00	0,00	413.877,00
Sveukupno	1.509.302,48	21.716,00	40.427,40	1.571.445,88

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.127.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.109.000,00 kuna ili 99,15% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.000,00 kuna, odnosi se na sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 30 radnika od čega je 17 osoba s invaliditetom. Obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
- Tekuće pomoći za sufinanciranje - Doma za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglic (odnose se na sufinanciranje programa Pomoć i njega u kući, Gerontološki centar Vila trap-Dnevni boravak i Senior klub, Odjel za demencije-dugotrajni smještaj, Odjel za demencije-cjelodnevni boravak, Dodatne mjere zdravstvene zaštite), Centra za rehabilitaciju Pula-Pokretom do zdravlja, Obiteljskog centra-Kvartovski đir i Doma za odrasle osobe Vila Marija rashodi su izvršeni u iznosu od 817.000,00 kuna;
- Ustanove i udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 825.000,00 kuna. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju i djece, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito, sufinancirani su programi Udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

- Društvu distrofičara Istre (Institucionalna potpora- program Usluge osobnog asistenta za članove Društva s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta od 2016. do 2018. godine, program Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije i neuromuskulatornih bolesti);
 - Udruzi slijepih Istarske županije (Institucionalna potpora - program PAUSI – program aktivnog uključenja slijepih Istre, program SPREMNI?! – IDEMO! - program kojim se zapošljava videći pratitelj zadužen isključivo kao pratnja na mobilnoj razini, odlaska u bolnicu, kupovinu, kolodvor, Zaštita i unapređenje slijepih osoba IŽ);
 - Sigurnoj kući – Istra (Institucionalna potpora - Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja);
 - Udruzi paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije (Institucionalna potpora);
 - Ligi protiv raka (Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Psihosocijalna pomoć i podrška oboljelima od raka grla-Klub laringektomiranih);
 - Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom (Prijevoz osoba bitno smanjenje pokretljivosti);
 - Udruzi Logos Media (Djeca prijatelji bijelog štapa, Blind dinner);
 - Klubu liječenih alkoholičara Pula (Ovisnost o alkoholu-rehabilitacija i resocijalizacija alkoholičara);
 - Športskom društvu Roller (Hoću i mogu biti sportaš);
 - Humanitarnoj udruzi Zlatna generacija (Niste sami);
 - Udruzi za promicanje stvaralaštva Art Studio (Junior+, Zajedno);
 - Volonterskom centru Istra (Volontiranje-snaga mladih);
 - Udruzi invalida rada Istre (Savjetovalište jedni za druge, Gerento servis za osobe s invaliditetom);
 - Udruzi Hoću-mogu (Samostalnost je naša budućnost);
 - Udruzi djece i mladih oštećena sluha (Živjeti s oštećenjem sluha);
 - Dnevnom centru za radnu terapiju i rehabilitaciju (Kreativnost i učenje);
 - Udruzi civilnih invalida Inkluzija Pula (Izvaninstitucionalna skrb);
 - Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama (Unaprijeđenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama);
 - Udruzi cerebralne paralize (Program psihosocijalne podrške);
 - Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom (Društveno aktivni, Studijsko putovanje);
 - Udruzi Zlatne ruke (Edukacija obitelji i prihvat pri otpustu iz bolnice);
 - Udruzi Probudi se -Fb Puljani humanitarci (Pomoć potrebitima Pule i puljštine);
 - Udruzi Pokret za čovjeka (Doniranje hrane i higijenskih potrepština osobama starije životne dobi);
 - Domu za psihički bolesne odrasle Motovoun (Program dodatnih mjera specijalističke zdravstvene zaštite);
 - Centru za rehabilitaciju Down sindrom (Moja Pula grad, Zagreb velegrad);
 - Udruzi roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju (Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama);
 - Sindikatu umirovljenika Hrvatske podružnica Pula (Skrb za starije osobe i zdravstvena edukacija);
 - Gradskoj udruzi Matice umirovljenika (Briga za zdravlje umirovljenika);
 - Udruzi gluhih i nagluhih Istarske županije (Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih osoba u društveni život),
- Ostali programi u socijalnoj skrbi; rashodi su izvršeni u iznosu od 97.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti socijalne skrbi dodijeljena su sredstva:
- Udruzi Pank (Platforma aktivnih nezavisnih kreativaca);
 - Planinarsko rekreativnom klubu slijepih Istarske županije (Sportske igre slijepih Istre);
 - Udruzi Art Studio (Potpora male vrijednosti Junior +);
 - Savezu udruga osoba s invaliditetom Istarske županije (Promicanje prava i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom);

- Udruzi slijepih Istarske županije (Susret slijepih Istre);
- Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom (Studijsko putovanje);
- Društvu distrofičara Istre (Simpozij distrofičara Istre);
- Domu za odrasle osobe Motovun (Program domski band – glazbom protiv predrasuda);
- Sindikatu umirovljenika Hrvatske (Poticanje razvoja volonterstva za skrb o starijim osobama i podrška);
- Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika (IX konferencija socijalnih radnika).

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 6.059.457,17 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.999.887,90 kuna ili 99,02% u odnosu na plan.

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.059.457,17 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.999.887,90 kuna ili 99,02% u odnosu na plan.

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

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade za 40-ak radnika te materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika, što je od velikog značaja za povećanje kvalitete života korisnika i njegove obitelji, kao i za zajednicu koja time osigurava povećani standard pružanja usluga rehabilitacije potrebitih. Ustanova je proširila svoje prostorne kapacitete. Naime, nakon iscrpne adaptacije za koju su sredstva većim dijelom osigurana iz donacije, opet je u funkciji stan u Puli, Širolina 1 u koji su „uselili“ korisnici poludnevnog boravka.

Ustanova skrbi za 496 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega 208 djece je s područja Grada Pule).

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: 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: Redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2018. 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 3.085.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 2.319.619,90 kuna ili 75,19% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 1.926.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.471.424,00 kune ili 76,40% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 778.326,00 kuna, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije (DDD) kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;
- Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 225.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa: Promocija pravilne prehrane u OŠ na području grada Pule, Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, Ažuriranje početne baze legla komaraca i provedba edukacije stanovništva, Zajedno za zdravo odrastanje-interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike OŠ, Revizija HACCAP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi-predavanje za djelatnike OŠ koje nemaju psihologa, Trijažno psihologijsko testiranje učenika 5 razreda OŠ;
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 468.098,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 460.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 419.400,00 kuna ili 91,17% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.400,00 kuna, a odnose se na provođenje screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke;
- Ustanove i udruge u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 347.500,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, sufinancirani su programi udruga i ustanova:
 - Društva osoba s tjelesnim invaliditetom (Institucionalna potpora - projekt osnaživanja osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatnom pomoći u svakodnevnom životu);
 - Kluba žena liječenih od karcinoma dojke GEA Pula (Prevenција karcinoma dojke i savjetovalište za oboljele);
 - Konjičkog kluba Pula Paradiž (Rehabilitacijsko i terapijsko jahanje);
 - Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije (Sljepoća nije prepreka za aktivan život);
 - Udruge dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju (Doniranje organa-život na dar);
 - Udruge Institut (I ja sam čovjek, Smanjenje zdravstvenih posljedica, Sigurno noćno okruženje u gradu Pula);
 - Hrvatske donorske mreže (Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplata);
 - Društva multiple skleroze (Rehabilitacija za osobe s invaliditetom);
 - Udruge Korak po korak (Prevenција nad i među djecom i mladima primjenom CAP programa);

- Udruge Suncokret (Zabavne i korisne vještine, Lakše kroz školu);
 - Udruge paraplegičara i tetraplegičara (Domaćica za 5);
 - Saveza udruga osoba s invaliditetom (Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnog života);
 - Udruge za Pet Therapy Ideficienter-emPASija (Prevenција nasilja učenjem empatije uz pomoć psa);
 - Udruge Kontakt (Treneri seniori, Korak ispred);
 - Sportskog društva gluhih Pula (Potpora za održivi razvoj udruge, sporta i zdravlja gluhih);
 - Udruge Dupla kruna (Sportski kamp u prirodi);
 - Udruge Primalja i obitelj (Primalja i obitelj);
 - Društva naša djeca (Tečak kvalitetnog roditeljstva);
 - Udruge za promicanje kreativnosti Merlin (Zdrav kao Gricko);
 - Udruge Odiseja (Usjpešno roditeljstvo);
 - Kluba liječenih alkoholičara (Stvaranje –Novossti-klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti).
- Ostali programi u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.500,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule iz djelatnosti zdravstva dodijeljena su sredstva:
- Klubu liječenih od karcinoma dojke GEA (Humanitarna akcija dani narcisa);
 - Udruzi za zaštitu životinja Snoppy (Promicanje i razvoj volonterstva i dobrotvornog rada);
 - Udruzi Institut (Sigurna Pula);
 - Klubu liječenih alkoholičara Stvaranje (Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv ovisnosti).

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 189.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 106.910,15 kuna ili 56,57% u odnosu na plan, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti prioritetnih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018.

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

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2018. godini organiziran je niz zdravstveno-rekreativnih manifestacija – obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, Svjetskog dana Down sindroma, Dan narcisa, Svjetskog dana darivanja krvi, Svjetskog dana multiple skleroze, Dana različitosti, Međunarodnog tjedna dojenja, 6. Susreta promocije zdravih školskih marendi za sve osnovne škole s područja grada Pule, Europskog tjedna sporta, Svjetskog dana sepse, Europskog tjedna kretanja, Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Europskog dana oživljavanja, Dana nedonoščadi, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Mjeseca borbe protiv raka dojke, Mjeseca borbe protiv ovisnosti te podržana manifestacija Hoditi i zdravi biti na kojima su sudjelovali građani bez obzira na dob. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za prevenciju kriminaliteta osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta i raznih oblika ovisnosti na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 321.885,75 kuna ili 63,11% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- Higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 154.438,25 kuna, odnosi se na usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na

području grada Pule. U 2018. godini obavljene su 504 intervencije (mačke – 79 intervencija i psi – 425 intervencija);

- Sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 107.447,50 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 imunoprolaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima, eutanazija životinja nakon isteka od 60 dana;
- Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna i to:
 - Udruge za zaštitu životinja Snoopy (Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana),
 - Udruge Ruka šapi (Uhvati-izliječi/ steriliziraj, vrati),
 - Udruge Fido (Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana u 2018).

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 33.433.184,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.907.313,42 kune ili 98,43% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	33.433.184,60	32.907.313,42	525.871,18	98,43
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	19.605.619,00	19.346.576,05	259.042,95	98,68
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.252.500,00	1.185.350,05	67.149,95	94,64
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.252.500,00	1.185.350,05	67.149,95	94,64
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.141.400,00	11.073.495,97	67.904,03	99,39
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	3.922.600,00	3.918.447,64	4.152,36	99,89
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.218.800,00	7.155.048,33	63.751,67	99,12
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.211.719,00	7.087.730,03	123.988,97	98,28
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.931.890,00	3.872.472,32	59.417,68	98,49
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	279.829,00	205.529,88	74.299,12	73,45
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	0,00	9.727,83	- 9.727,83	0,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	13.827.565,60	13.560.737,37	266.828,23	98,07
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	13.827.565,60	13.560.737,37	266.828,23	98,07
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	13.827.565,60	13.560.737,37	266.828,23	98,07

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	33.433.184,60	32.907.313,42	525.871,18	98,43
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.252.500,00	1.185.350,05	67.149,95	94,64
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.252.500,00	1.185.350,05	67.149,95	94,64
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	24.968.965,60	24.634.233,34	334.732,26	98,66
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	13.827.565,60	13.560.737,37	266.828,23	98,07
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	3.922.600,00	3.918.447,64	4.152,36	99,89
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.218.800,00	7.155.048,33	63.751,67	99,12
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.211.719,00	7.087.730,03	123.988,97	98,28
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.931.890,00	3.872.472,32	59.417,68	98,49
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	279.829,00	205.529,88	74.299,12	73,45
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	0,00	9.727,83	- 9.727,83	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoj civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti te proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje planiranih aktivnosti. Provođenje upravnih i stručnih poslova koji doprinose razvoju djelatnosti u kulturi grada Pule, kreiranje i koordiniranje programa sukladno lokalnim potrebama građana, predlaganje novih rješenja, uspješno donošenje i provođenje Odluka, u skladu s normama društveno odgovornog poslovanja, neki su od osnovnih ciljeva programa rada Upravnog odjela za kulturu.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.252.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.185.350,05 kuna ili 94,64% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.252.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.185.350,05 kuna ili 94,64% 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, intelektualne usluge, 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, praćenje i unapređenje rada ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Pula, unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture te razvoj civilnog društva na području Pule. Unaprjeđen je sustav financiranja 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 utvrđivanju javnih potreba u kulturi, početkom siječnja 2018. godine donesena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2018. godinu. Odlukom je obuhvaćeno 44 prijedloga programa iz područja književnog stvaralaštva, knjižnične i nakladničke djelatnosti, scenske, dramske i filmske umjetnosti, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, likovne umjetnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, te područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti i međunarodne kulturne suradnje, koju provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture. Sa korisnicima sredstava sačinjeni su Ugovori o suradnji u provedbi i financiranju programa.

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 2018. godinu.

Na natječaj je zaprimljeno ukupno 197 prijava programa. Prema Zapisniku Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka te provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta od 197 pristiglih prijava, 194 su zadovoljile formalne uvjete.

Članovi Kulturnih vijeća Grada Pule i Povjerenstva za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge iz djelokruga poslova Upravnog odjela za kulturu

razmatralo je i ocijenilo prijave, sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o utvrđivanju javnih potreba u kulturi. Pri stručnom vrednovanju prijavljenih programa, Kulturna vijeća i Povjerenstvo temeljem važećih Pravilnika primjenjivala su posebne i opće kriterije. Opći kriteriji propisani su Pravilnicima dok su posebne kriterije utvrdila nadležna Kulturna vijeća Grada Pule za: scensku, dramsku i filmsku umjetnost, knjigu i nakladništvo, likovnu umjetnost, inovativne umjetničke i kulturne prakse, glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.968.965,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.634.233,34 kune ili 98,66% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 13.827.565,60 kuna, a izvršeni u iznosu od 13.560.737,37 kuna ili 98,07% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 7.814.746,16 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.717.136,59 kuna ili 98,75% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa.

Tijekom kazališne sezone, kazalište je realiziralo ukupno:

- 6 vlastitih produkcija/koprodukcija predstava,
- 103 izvedbe predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 46, na gostovanjima 57, od čega 11 festivala te 3 izvedbe na Kaštelu ljeti,
- 31 izvedbu gostujućih predstava za građansku publiku,
- 14 izvedbi gostujućih predstava za djecu,
- 24 koncerata,
- 9 radionica MKFM-a (Ljetne plesne radionice i Pulski forum 2018),
- 45 ostalih programa drugih korisnika,
- 14 prezentacija Dramskog studija,
- 4 ostala programa Dramskog studija (scenski prikaz, forum kazalište, radionica),
- 2 kazališna sata,
- 4 izložbe,
- 2 izdanja knjige iz Biblioteke INK.

Sveukupno je održano 250 programa.

Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 50.440, u režimu naplate 25.389.

Broj posjetitelja na 21 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima u RH bio je 3.510, a na 36 izvedbi u inozemstvu 5.106.

Predstava „Barufe“ C.Goldonija/P. Lucića u režiji Vite Taufera dobitnik je velikih priznanja:

- Primorska kazališna nagrada novinara Primorskog dnevnika za kazališna dostignuća,
- najbolja predstava po ocjeni publike u kazališnoj sezoni 2017/2018. Slovenskog stalnog gledališča Trst,
- nagrada za najbolju predstavu u cjelini na ovogodišnjim 42. Danima satire u Zagrebu,
- nagrada za najboljeg glumca na ovogodišnjim 42. Danima satire u Zagrebu, glumcu Kristijanu Gučeku.

Glumačkom trojcu Petri Blašković, Radoslavi Mrkšić i Ronaldu Brausu na 19. Međunarodnom festivalu Zlatni lav dodijeljena je nagrada žirija za glumačka ostvarenja u predstavi Jeana Geneta Sluškinje u režiji Damira Zlatara Freya.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.012.819,44 kune, a izvršeni u iznosu od 5.843.600,78 kuna ili 97,19% 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.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula svojom djelatnošću sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije. U 2018. godini zabilježeno je:

- 14.412 aktivna člana,
- 300.555 jedinica posuđene knjižnične građe,
- 237.044 posjetitelja,
- 77.405 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice,
- 4.869 knjiga vraćenih putem usluge knjigomata,
- 3.861 korisnika koristilo je računala u Knjižnici te 2.805 korisnika interneta.

Tijekom 2018. godine kupljeno je 6.986 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 769 poklonjenih knjiga, 34 knjiga pristiglo zamjenom s drugim ustanovama, 45 obveznih primjeraka, 1.506 jedinica iz programa otkupa, što čini ukupno 9.340 inventariziranih jedinica. Isto tako kupljeno je i 188 e-knjiga. (što je ukupno 9.528 jedinica knjižnične građe).

U 2018. godini održano je 727 programa:

- 56 predavljanja knjiga,
- 46 predavanja,
- 50 izložbi,
- 30 radionica za odrasle,
- 402 radionice za djecu,
- 6 programa za knjižničare,
- 10 susreta čitateljskog kluba,
- 13 glazbenih slušaonica,
- 5 okrugla stola,
- 109 ostala programa.

U *Čitaonici kluba umirovljenika Pula* kao specifičnom ogranku koji okuplja sugrađane treće životne dobi, zabilježeno je 771 aktivna člana, održano je 68 programa, posuđeno 57.078 novina i časopisa te 4.874 društvenih igara. Broj posjetitelja koji koriste usluge Čitaonice i aktivno sudjeluju u ostvarivanju programa bio je 46.713. 2018. godinu obilježila su dva događanja, obilježavanje Međunarodnog dana žena uz gostovanje glazbenika grupe Mistral te program u povodu Svjetskog dana kulturne raznolikosti kojom prigodom je tijekom tjedna održano sedam programa KUD-ova i udruga iz Pule.

Dana 20. studenoga 2018. aktivirana je nova knjižnična usluga posudbe elektroničkih knjiga. U suradnji sa svim narodnim knjižnicama s područja Istarske županije, pokrenuta je *iBiblos*, digitalna platforma za posudbu e-knjiga na hrvatskom jeziku, koja omogućava čitanje novih i popularnih naslova raznih žanrova beletristike i publicistike na elektroničkim uređajima.

Realizirana je i Ljetna knjižnica na Fratarskom – Knjigu na sunce!, nastavljen je projekt Pripovjedač/pripovjedačica priča hospitaliziranoj djeci za laku noć u suradnji s Udrugom za promicanje dobrobiti djece Portić i Udrugom Suncokret.

Knjižnica je svoju djelatnost redovito uspješno promovirala i predstavljala putem službenih web stranica www.gkc-pula.hr te na Facebook profilima – FB Gradske knjižnice Pula, FB Dječje

knjižnice i FB kampanje *Pokrenimo bibliobus!* Također, ostvarena je i suradnja s medijima (radio, TV, novine, portali) koji prate naša događanja i pravovremeno izvještavaju javnost o radu i aktivnostima Knjižnice.

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

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 3.922.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.918.447,64 kune ili 99,89% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma, troškove logistike te za otplatu kredita.

65. Pulski filmski festival održao se od 14. do 22. srpnja 2018. godine na lokacijama: Arena, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Srpski kulturni centar, MMC Luka, Galerija Makina, Gradska knjižnica i čitaonica, Galerija C8, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Giardini, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Portarata, Zajednica Talijana Pula - Circolo i plaža Ambrella. Popratni programi u sklopu festivala: radionice Pustolovni laboratorij profesora Baltazara i RED radionica - Zajednica Talijana Pula – Circolo, izložbe - MMC Luka, Galerija Makina, Srpski kulturni centar, Kino Valli, Galerija C8, MSUI, glazbeni program - Circolo – Zajednica Talijana Pula, program za filmske profesionalce - Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Giardini te Festivalski interaktivni punkt - Giardini.

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

Program Festivala 65. Pule činio je Hrvatski program, Kratka Pula, Međunarodni program (dugometražni i kratkometražni program), Pulica i Dizalica (matineje i radionice za djecu), Kinoteka, Retrospektiva, Studentski program, Ambrela - Kino uz more, te industrijski programi Pula Matchmaking forum i Pula.EDU. Održano je 5 izložbi, 9 glazbenih koncerata i predstavljanje 3 knjige.

Program Pulskog filmskog festivala nastavio se u atriju Povijesnog i pomorskog muzeja Istre na Kaštelu, kroz 7 dana i više od 2.000 gledatelja.

Pulski filmski festival posjetilo je 43.789 posjetitelja, održano je 18 filmskih programa i prikazano 122 filma. U sklopu festivala održano je 5 izložbi, 8 glazbenih programa, te 2 predstavljanja knjiga.

U Kinu Valli je u 2018. godini izuzev redovnog filmskog, održano je niz posebnih programa. Edukacijski program "FUŠ - Film u školi", usmjeren na djecu vrtićke dobi, učenike osnovnih i srednjih škola, studente i prosvjetne djelatnike sveukupno je pratilo 9.356 učenika. U sklopu programa The Met: uživo u HD-u, u produkciji njujorške operne kuće Metropolitan, koji se prikazuje u više od 1.900 kinodvorana u 64 zemlje diljem svijeta, prikazano je ukupno 11 prijenosa uživo koje je pratilo 1.439 gledatelja. U 2018 započelo se i s direktnim prijenosom Boljšoj Teatra uživo. Održana su 2 prijenosa koje je pogledalo 239 posjetitelja. Tijekom 2018. godine na 9 projekcija u programu Matineje za umirovljenike prisustvovalo je 1.408 gledatelja. Održano je 31 posebno događanje (retrospektiva, premijera, predstavljanja, predavanja) u suradnji da brojnim udrugama i institucijama. Ukupan broj gledatelja u Kinu Valli tijekom 2018. godine uključujući i projekcije tijekom Pulskog filmskog festivala jest 76.436.

Ustanova je organizirala i manifestaciju „Prosinac u Puli – Dicembre in città“, koja je započela 29. studenog 2018. godine a završila 13. siječnja 2019. godine. Manifestacija je sadržavala 150 različitih programa od kojih 70 glazbenih, sveukupno na 40 lokacija.

Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se tijekom 2018. godine održali u Gradu i okolici a Javnoj ustanovi je povjerena organizacija proslave Dana Grada i Pulske noći.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 7.218.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.155.048,33 kune ili 99,12% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 279.074,38 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule, održavanje galerijskih prostora te otkup umjetničkog djela zbirke fotografija Alojza Orela;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.367,10 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;
- Intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 295.500,00 kuna, a odnose se na konzultantske usluge, pripremu dokumentacije za natječaj - projekt Stara Mehanika Bravarija – 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)“, sukladno Strategiji razvoja Urbanog područja Pula nakon što je projekt prošao proces prioritizacije ITU intervencija za financiranje u okviru OPKK (Operativni program konkurentnost i kohezija) te izradu projektne dokumentacije za Istarsko narodno kazalište za potrebe energetske obnove kazališta;
- Tekuće pomoći za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 457.000,00 kuna i to:
 - Povijesnog i pomorskog muzeja Istre (projekt Konzervatorsko-restauratorski radovi na brodicu Luigi; Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, za potporu institucionalnom i organizacijskom razvoju, za Katalog izložbe Boks u Puli, za Izložbu Boks u Puli),
 - Muzeja suvremene umjetnosti Istre (za pedagošku djelatnost Muzeja, program Red alert-selektirana skupna tematska izložba, program Studio Sonda, program Artstairs (Volume 3) prilog stalnom postavu, izložbu Alem Korkut, izložbu Kolekcija Argeo Curto, izložbu Božice Dee Matasić-Vreće bez dna, program Mauriuio Ferlin, Scenografije, program Leonid Zuban i Dino Krizmanić, program Josip Diminić, video film, projekt Sanacija / adaptacija zgrade Stare tiskare),
 - Sveučilišta Jurja Dobrile, Muzičke akademije u Puli (Dani muzičke akademije, redovni programi i nabava instrumenata),
 - Sveučilišne knjižnice u Puli (program Spomen-soba A. Smareglie, projekt Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe),
 - Škole primjenjenih umjetnosti i dizajna (izložbu učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna),
 - Moderne galerije Zagreb (gostovanje izložbe Horizont očekivanja-Hrvatski paviljon na 57. Bijenalu u Veneciji, Pergola);
- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 296.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - SAKUD-a (produkcija festivala Anno Domini, 24. PUF - međunarodni festival nezavisnih van institucionalnih kazališta),
 - Pulske filmske tvornice (Klub pulske filmske tvornice, Medionauti),
 - Plesnog studija Roso Latino (Svjetski dan plesa),
 - Udruge Zvona i Nari (Posljednji dani ljeta);
 - Udruge Kulturban (Coloneo futurista),

- Kazališta DR. Inat (producent programa),
- Matije Ferlina (Stagina a play:Antigona);
- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 253.200,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Umjetničke organizacije Apoteka (Cinemaniak, Parcour),
 - Društva arhitekata Istre (Dani arhitekture u Istri),
 - Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika (IN DIS Gallery),
 - Hrvatskog društva likovnih umjetnika (samostalne izložbe, revijalne izložbe članova),
 - Umjetničke organizacije Film i Film (Program Galerije Makina),
 - Udruge Cavae Romanae 95 (Kiparske radionice),
 - Udruge Singular (Programa Galerije Singular),
 - Umjetničke organizacije Robot (izložbe u Galeriji Poola),
 - Udruge Sa(n)jam knjige u Istri (mali sajam ilustracije),
 - Udruge Labin art express XXI (Biennale industrijske umjetnosti),
 - Roberta Paulette (samostalne izložbe);
- Književni programi i manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Društva hrvatskih književnika - Istarski ogranak Pula (16. Pulski dani eseja, književni susret Badavaca, program Kod Marula),
 - Udruge Sa(n)jam knjige (priprema i realizacija 24. Sajma knjige u Istri, Residence za prevoditelj),
 - Društva bibliotekara (Bibliographia Histrica, Zelena knjižnica),
 - Jedriličarskog kluba Delfin (Čakule pod jedrima),
 - Čakavskog sabora Žminj-Pula (Izgubljeni zavičaj, Eseji i zapisi, Herbarium mysticum),
 - Udruge Tondak (Žurnada),
 - Udruge za promicanje očuvanja istarske baštine (Verse-festival putopisa);
- Potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 115.000,00 kuna, a odnose se na potporu izdavanju i otkupu knjiga:
 - Istarskog povijesnog društva (Histria);
 - Društva hrvatskih književnika (Novine i časopisi na njemačkom jeziku, Stav, Zbornik o Mariju Kalčiću, Pulski eseji, Dvije tuskulanske rasprave, Storie di rane&storie di tartarughe, U snu, Vivisekcije književnosti, More tone, Nova Istra, Hrvatska književnost u susjedstvu, Kroatistička čitanja, Histria mobilissima),
 - Društva Viribus Unitis (Povijest prvog svjetskog rata na Jadranu),
 - Društva Smareglia (Upoznati A. Smaregliu),
 - Zajednice Crnogoraca (Publikacija o Zajednici i Vijeću Crnogoraca grada Pule),
 - Udruge Labin art express (Problem vožnje svemirom);
- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 99.179,76 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Udruge Metamedija (Media Mediteranea 20, Metamedija Lab 2018),
 - Udruge Kulturban (Audioart 09 međunarodni festival eksperimentalne i improvizirane glazbe),
 - Udruge Čarobnjakov šešir (Općini me novim cirkusom),
 - Studia KaPula (Multidisciplinairreal-time composingperformans),
 - Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika (IN DIS project),
 - Nevena Radaković (radionica Soundpainting, Soundpainting platforma),
 - Gradske radionice (Gradionica - kulturni program);
- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 731.075,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Društva Josip Broz Tito (Očuvanje i razvijanje poštovanja prema djelu JBT),
 - MC Twin Horn (24. Croatia bike week),
 - Udruge žena (Lijepo je biti žena),

- Istarskog povijesnog društva (Stoljeće europskog antifašizma, Istra između lokalnog i globalnog),
- Društva Viribus Unitis (Izgubljena domovina, Obilježavanje 100. obljetnice završetka i svjetskog rata),
- Udruge Seasplashe (logistička potpora Edusplash platformi)
- Saveza udruga Rojc (Ljeto u dnevnom. programi u Dnevnom boravku),
- Udruge Cantus Populi (Višeglasni zagrljaj na Kaštelu),
- Udruge Anator (Reli po galerijama-Pula),
- Galerije Poola, Robot (Predstavljanje radova pulskih umjetnika),
- Umjetničke udruge Pulska svakodnevnica (Fotografijom kroz Pulu),
- Udruge Studio more (Noć knjige-izložba Retro priča-katalog presjek svih radova polaznika),
- te za realizaciju programa Prosinac u Puli (Pula film festival);
- Kultura zajednice, logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 393.326,05 kuna, a odnose se na logističku potporu programima Prosinac u Puli, Pulska noć, Festival klasične glazbe (Pula film festival), logističku potporu za Viva la Pola (Udruge Syntheses), te logističku potporu za Croatia Bike Week (MC Twin Horn);
- Kultura zajednice, ljetni programi u Areni - rashodi su izvršeni u iznosu od 299.826,29 kuna, a odnose se na realizaciju programa Ljetni programi u Areni (Pula film festival);
- Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - OKUD-a (Harmonikaški koncert S. Mihovilić, 24. međunarodna ljetna škola harmonike, 43. međunarodni susret harmonikaša, 6. Pula Guitar Fest, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-a Matko Brajša Rašan (15. dani vokalne glazbe Brajši u spomen, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - KUD-a Lino Mariani (Sveta misa i koncert za Nella Milottija, obilježavanje 164. obljetnice rođenja A. Smareglie, obilježavanje obljetnice KUD-SAC Lino Mariani i rođendana Nella Milottija),
 - KUD-a Uljanik (očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, 22. večer tradicijske glazbe i plesa KUD-a Uljanik i gosti, 3. Dječji folklorni susreti),
 - Pulskih mažoretkinja (za redovnu djelatnost, državno prvenstvo i europski kup, opremanje natjecateljskog sastava),
 - Klape Brnistra (redovna djelatnost, rad voditelja),
 - Klape Nešpula (rad voditelja, djelovanje udruge),
 - MZ Cantus PoPuli (rad voditelja, redovna djelatnost),
 - SAKUD-a (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Puhačkog orkestra grada Pule (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, priprema i izvedba glazbenih nastupa),
 - Studia Zaro (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, izrada 18-og nosača zvuka zborova Zaro),
 - Kazališta dr. Inat-potpore institucionalnom i organizacijskom razvoju,
 - KUD-a Bosna (kulturni amaterizam);
- Kultura zajednice, ostalo gradske manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
 - Udruge za očuvanje domaće beside (Očuvanje domaće beside),
 - Kazališta Ulysses (Kazalište Ulysses),
 - Udruge JazzIstra (Jazzistra Oriđidi),
 - Pula film festivala (Prosinac u Puli);
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 387.162,25 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:
 - Udruge Monteparadiso (26. Monteparadiso festival),

- Udruge Syntheses (Roštiljarka Live, 15. festival urbane glazbe Viva la Pola,),
- Hrvatske glazbene scene mladih (19. Festival komorne glazbe),
- Hrvatske glazbene unije (Gitarijada, Ljetne jazz radionice, Svjetski dan glazbe),
- Udruge Tondak (Rezidencija Pionirski dom),
- Udruge Jazz glazbenika Istre Jazzistra (Jazzistra orchestra oriđiđi),
- Hrvatskog društva glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Koncertna djelatnost),
- Istarskog kulturnog sabora (Međunarodni festival klasične glazbe),
- Tradicionalnog koncerta Tamare Obrovac Valentinovo u INK,
- Muzičke kutije (Međunarodni dan jazz),
- Udruge Kulturna inicijativa (Međunarodni jazz festival),
- Udruge za ples i rekreaciju Sense&Dance (Mjuzikl u malom/obilježavanje svjetskog dana plesa),
- Udruge 9 Muza (Late jazziato; Organum contemporalis),
- Udruge T.N.S. (Studentske techno večeri),
- Udruge Music After Diner (Music after diner),
- Društva Smaregljana (Suita Falena/Falena suite),
- Udruge Kontakt (Art&Music festival),
- Incognito agency (3. Prvi maj geri),
- Gradske radionice (Gradionica),
- Udruge Studio KaPula (Orkestracija prostora/kompozicija pokreta),
- Samante Stell (Musicitta-autorska večer),
- Nataše Dragun (Flauta, sax i prijatelji),
- Elis Lovrić (O canto da Istria);
- Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 320.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pule (Visualia festival), Pula film festivalom (Prosinac u Puli);
- Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Udruge Apoteka (Antun Motika i nasljeđe eksperimenta),
 - Udruge SO DO El sistema (Sudjelovanje djece iz Pule na ljetnom kampu Seyo 2018),
 - Udruge Čarobnjakov šušir (rezidencijalni boravak Cirkobalkana kompanije),
 - Udruge Metamedij (Međunarodne aktivnosti MP3 platforme),
 - Saveza udruga Rojc (DC Rojc dio TEH-a),
- Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na realizaciju programa Prosinac u Puli (Pula film festival);
- Klupska zima - rashodi su izvršeni u iznosu od 149.587,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje koncerata u sklopu projekta Klupska zima;
- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 449.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje strateških projekata i kulturnih programa i projekata od interesa za Grad Pula:
 - Udruge Seasplash (Seasplash festival),
 - Teatra Naranča (produkcija dječjih predstava),
 - Monte Librić (Dječji sajam knjige);
- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 468.750,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Studia More (Čitajmo i stvarajmo zajedno),
 - Art Studia (10. Dani stvaralaštva),
 - Udruge Krater (Mali istraživači od Epulona do Franje Josipa),
 - Zajednice Talijana (talijanski program Festivala Monte Librić),
 - Hrvatskog društva glazbenih umjetnika Istarski pododbor Pula (Glazbeni poučak),
 - DAI-SAI (Što arhitektura radi kad ne gradi, Djeca i arhitektura),
 - Udruge Sa(n)jam knjige u Istri (8. Pustolovno ljeto s Monte Librićem, priprema Dječjeg programa Sajma knjige u Istri),

- Udruge Metamedij (Medijski kultivator),
- Studija glazbene kreativnosti Čarobna frula (Rock camp Pula, Pjevanje za mlade),
- Hrvatskog društva likovnih umjetnika (Dijete u galeriji),
- Udruge Kontakt (Strip klub epidemija),
- Talijanske unija-Unione Italiana (Arena International),
- Udruge SO DO El Sistema Hrvatska (godišnji program),
- Društva Smareglia (održavanje koncerata za učenike pulskih škola u Spomen sobi Smareglia),
- Udruge Jazzistra (Jazz na prvi pogled),
- Studia Zaro (Zeleni čovjek),
- Istarskog kulturnog sabora (FullSenseLab-Creative Symposium-onnectarting platform),
- Udruge studenata glazbene pedagogije Disinanca (sudjelovanje na međunarodnom natjecanju),
- Pulske filmske tvornice (Medionauti),
- Udruge Seasplash (Edusplash multimedijaska platforma),
- te za realizaciju programa Prosinac u Puli (Pula film festival)..

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 po načelima održivog razvoja i društvene odgovornosti, sudjeluju u kreiranju društva blagostanja i jednakih prilika za sve.

Pokazatelji uspješnosti:

Programi i projekti udruga obuhvatili su područja djelovanja nacionalnih zajednica i manjina, sindikalnih organizacija, vjerskih zajednica i braniteljskih udruga. Planirano je ostvareno realizacijom programa i projekata za koje su sredstva dodijeljena temeljem Odluke o dodijeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola za 2018. godinu iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu.

Temeljni pokazatelj ostvarenja zadanih ciljeva u izvještajnom je periodu taj da su korisnici proračunskih sredstava realizirali planirane projekte i programe sukladno postavljenim ciljevima. Programi i projekti proračunskih korisnika temelje se na suradnji, otvorenosti, solidarnosti, inovativnosti i uvažavanju različitosti te obogaćuju kulturnu ponudu grada Pule, potičući umrežavanje i intersektorsku suradnju, što su neki od strateških ciljeva Strategije razvoja sektora kulture grada Pule.

Realiziranim ulaganjima u 2018. znatno se podigla i razina kvalitete infrastrukture čime se pridonijelo unapređenju produkcijskih uvjeta, uštedi energije, sigurnom i kvalitetnom boravak korisnika te u konačnici stvaranju preduvjeta za realizaciju kvalitetnijih programa.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.211.719,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.087.730,03 kune ili 98,28% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, dva tekuća te jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.931.890,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.872.472,32 kune ili 98,49% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- za tekuće i investicijsko održavanje Društvenog centra Rojc i Dječjeg kreativnog centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.090.000,00 kuna, odnose se na izradu idejnog projekta prenamjene dijela Društvenog centra Rojc, te rekonstrukciju krova Društvenog centra Rojc;

- pričuvu-Karlo Rojc i Dječji kreativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188.122,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- komunalne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.045,96 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 64.462,72 kune, a odnose se na razvojno planiranje, reviziju, izradu modela participativnog upravljanja Društvenim centrom Karlo Rojc;
- Savjeta mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 38.466,60 kuna, a odnosi se na realizaciju aktivnosti Savjeta;
- Društva Naša Djeca Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnosi se na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj opštini Sv. Joakim Osogovski (za Bogoslužbu), Samostanu Sv. Franje (Koncerti) i Kršćanskoj adventističkoj crkvi Pula (MAK 18);
- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 351.875,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Zajednice Talijana Pula (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
 - Zajednice Crnogoraca (Književna večer Dragutina Lalovića),
 - Srpskog kulturnog društva Nikola Tesla (Dani Nikole Tesle, Obilježavanje vjerskih blagdana),
 - Zajednice građana albanske nacionalne manjine (Dopunska nastava na albanskom jeziku, 8. Mart, malonogometni turnir, Poezija kao most povezanosti),
 - Makedonskog kulturnog Foruma (Rad pjevačke grupe Despina, Izložba fotografija),
 - Bošnjačke nacionalne zajednice Pule (5. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 23; Tribina na bosanskom jeziku),
 - Kluba Srba Istarske županije (10. Festival srpske kulture, SKUC galerijska djelatnost),
 - Zajednice Srba u Istri (10. Dani srpske kulture u Istri),
 - Udruge Koordinacija Srba u Istri (Priča o manjinama-fest fantastične književnosti, produkcija filma Običaj u pravoslavnih vjernika u Puli),
 - Udruge Roma Istre (njegovanje romske kulture i tradicije),
 - Mađarskog kulturnog društva M. Zsigmund (njegovanje tradicijske kulture),
 - Demokratske zajednice Mađara Hrvatske-Uduga za Istru (19. tjedan mađarske kulture u Puli),
 - Makedonskog kulturnog društva Sv. Kiril i Metodij Pula (Dani Kočo Racina u Istri),
 - Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre (znanstveni skup; razne svečanosti),
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 720.000,00 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 2018. godinu i izmjena navedene odluke;
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, i to za programe i projekte udruga proizašlih iz rata:
 - Udruge specijalne jedinice policije - BAK Istra (Specijalna jedinica policije BAK u Domovinskom ratu 1991-1995),
 - Udruge branitelja i veterana vojne policije (mimohod branitelja i braniteljskih udruga; posjet Vukovaru),
 - Udruge 1. domobranske bojne Pula (Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu),
 - Kluba 119. Brigade (Program njegovanja tekovina Domovinskog rata, digniteta brigade i očuvanje zdravlja)
 - Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule (Obilježavanje obljetnica NOB i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija),
 - HVIDR-e (Obilježavanje obljetnica, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje),

- Udruge UHDDR Pula (Sportska natjecanja i promicanje vrijednosti domovinskog rata);
- Hrvatskog časničkog zbora Grada Pule (Vojno stručno osposobljavanje i kondicioniranje članstva i suradnja na projektu),
- Udruge bošnjaka branitelja domovinskog rata (redovne aktivnosti udruge),
- Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula (redovnu djelatnost; humanitarni i sportsko rekreativni program),
- Kluba 35. inženjerske bojne, (sportske igre; obilježavanje obljetnica i informatizaciju),
- VANGA-UMDP (Očuvanje baštine i digniteta postrojbe),
- te za zajedničke aktivnosti branitelja;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Sindikatu državnih i lokalnih službenika (Program sindikalnih aktivnosti),
 - Gradskoj udruzi Matice umirovljenika (Program kulturnih aktivnosti za umirovljenike)
 - Sindikatu umirovljenika Hrvatske-podružnica Pula (Zaštita i promocija prava umirovljenika);
- Ostalim udrugama; rashodi su izvršeni u iznosu od 15.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
 - Udruge bošnjaka branitelja domovinskog rata (Otvaranje spomenika za poginule i umrle branitelje u domovinskom ratu),
 - Udruge Sonitus (Space with no surface),
 - Udruge Kulturban (Sticri Orchestra),
 - Udruge Hrvatske blues snage (10. Croatia blues challenge).

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra; rashodi su planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.000.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na izvođenje nužnih radova sanacije i obnove Dječjeg kreativnog centra koji imaju za cilj uštedu energije, siguran boravak korisnika i poticanje lokalne nezavisne kulturne produkcije.

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.

Tekući projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi su planirani u iznosu od 279.829,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 205.529,88 kuna ili 73,45% 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. Tijekom 2018. godine, u Puli i Osijeku provedeno je niz radionica i predavanja s ciljem jačanja kompetencija i vještina mladih, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.

Ukupni proračun projekta SOS za razdoblje provedbe od svibnja 2018. do svibnja 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 ciljeve Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.

Tekući projekt: Easy Town 2, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.727,83 kune. Grad Pula je partner na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2. Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta. Glavnina aktivnosti usmjerena je poticanju mladih na uključivanje u lokalna društvena zbivanja i proces donošenja odluka.

Prva međunarodna EASY TOWNS 2 konferencija održana je od 27. do 30. studenog 2018. godine u malteškom gradu Valletti. U projekt je uključeno 11 europskih zemalja, a konferenciji su prisustvovala delegacije iz Vicenze (Italija), Goza (Malta), Arada (Rumunjska), Pforzheima (Njemačka), Banske Bistrice (Slovačka), Knezhe (Bugarska), Šentjura (Slovenija), L'Àlfas Del Pia (Španjolska), Niepolomicea (Poljska), Heist op den Berga (Belgija), Rijeke i Pule.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost je 1.080.500,00 kuna.

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

Rashodi u **Razdjelu 6 Sužba za zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.778.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.502.280,47 kuna ili 84,49% 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.

U 2018. godini 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:

- 198 parničnih predmeta od kojih su 45 nove parnice, 153 iz ranijeg izvještajnog razdoblja i u prekidu je još 21 parnica. U 2018. godini pravomoćno je presuđeno u 76 predmeta, a po reviziji pred Vrhovnim sudom RH je 37 predmeta;
- 437 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 149 nova ovršna predmeta, a 288 predmeta iz ranijeg je izvještajnog razdoblja. Pravomoćno je riješeno 389 predmeta, dok je 499 ovršnih predmeta nakon ishodovanja klauzule pravomoćnosti i ovršnosti u postupcima naplate;
- 312 izvanparničnih predmeta (zemljišno knjižni, proglašenje nestalih osoba umrlim, ostavine, razvrgnuće suvlasništva) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih su 93 nova predmeta, a 219 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U 2018. godini pravomoćno su riješena

123 predmeta. U tijeku je bio 141 postupak povezivanja zemljišne knjige s knjigom položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada na stanovima i poslovnim prostorima te upisa hipoteka iz ranijeg izvještajnog razdoblja, a riješen je upis u 90 predmeta povezivanja od čega je izvršen upis prava vlasništva na 24 stana u cijelosti, 10 stanova u suvlasničkom udjelu, 29 poslovnih prostora u cijelosti od toga 1 garaža i 105 hipoteka. U radu pred sudom je 51 postupak povezivanja zemljišne knjige sa knjigom položenih ugovora;

- 15 stečajnih postupaka, 14 predstečajnih nagodbi i 4 stečaja potrošača. Pravomoćno je riješeno 5 postupaka stečaja potrošača;
- 24 upravna spora, od toga 7 nova i 17 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U 2018. godini pravomoćno je riješeno 6 upravnih sporova;
- 2 predmeta ocjene zakonitosti općeg akta od kojih je 1 predmet pravomoćno riješen;
- 89 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine pred upravnim tijelima Grada je u tijeku. Pravomoćno je riješeno 60 predmeta.

Pred Uredom državne uprave u tijeku je 70 upravnih postupaka u postupcima potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, utvrđenja statusa imovine i naknada za oduzetu imovinu od toga 18 novih predmeta, a iz ranijeg izvještajnog razdoblja 52 predmeta. Pravomoćno je riješeno 12 predmeta.

Održano je ukupno 504 rasprava pred nadležnim općinskim sudovima u Puli, Pazinu i Zagrebu, te nadležnim trgovačkim sudovima u Pazinu, Rijeci i Zagrebu i pred Upravnim sudom u Rijeci. Pred tijelima državne uprave održano je 49 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza, utvrđenja statusa imovine i postupcima naknade za oduzetu imovinu.

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

Izrađeno je 18 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.778.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.502.280,47 kuna ili 84,49% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.778.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.502.280,47 kuna ili 84,49% 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 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 295.097,53 kune ili 91,93% 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 2018. godini izvršena je revizija u Upravnom odjelu za financije i opću upravu pod nazivom: "Revizija registra kadrova, stručne spreme i sistematizacije", a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija RH. Naglasak na provođenju bio je na razini kontroline, davanja mišljenja, suglasnosti, opravdanost istih te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutrašnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, redukcija nepotrebnih troškova, organizacija i upute za izradu ili izmjenu postojeće sistematizacije, utvrđivanje važećih koeficijenata, kao i kontrola Ugovora o radu na određeno vrijeme.

Utvrđeni ciljevi revizije bili su usmjereni ka utvrđivanju potrebe za doradom sistematizacije na razini:

- 1) davanja stručnog mišljenja o trenutnom stanju broja zaposlenika sa odgovarajućom stručnom spremom, te davanja mišljenja dali kontrole osiguravaju:
 - dovoljan/prekomjeran broj zaposlenika na odgovarajućim radnim mjestima
 - planiranje proračunskog dijela osiguranih sredstava za isplatu plaća
 - potreba za raspisivanjem natječaja
- 2) davanja preporuka za poboljšanje sustava unutrašnjih kontrola u revidiranom procesu, te poboljšanje efikasnosti i učinkovitosti zaposlenih kadrova.

Opsegom spomenute revizije obuhvaćena je važeća sistematizacija Grada Pule, s naglaskom na upravljanje radnim zadacima, efikasnost i učinkovitost zaposlenika, utvrđivanje potrebe za doradom iste u svrhu bržeg i točnijeg protoka dokumentacije.

Nadalje izvršena je revizija u Uredu Grada pod nazivom: "Revizija financijskog poslovanja u Uredu Grada", a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija RH. Naglasak na provođenju bio je na razini transparentnosti poslovanja, realizacija proračuna, dostupnost podataka na mrežnim stranicama, te davanja mišljenja, suglasnosti, opravdanost istih te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutrašnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, redukcija nepotrebnih troškova.

Obzirom na nove upute Ministarstva financija o provođenju revizije, novi obrasci se ne kategoriziraju po ciljevima i opsegu predmetne revizije, već po glavnim rizicima i stvarnom stanju. Isti obrasci su stupili na snagu 01. srpnja, te su isti primjenjeni u drugom polugodištu 2018. godine.

Sukladno navedenom smanjio se broj obrazaca i nepotrebnih informacija za izradu Izvješća.

Također izvršena je revizija i u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti pod nazivom: „Revizija socijalnih davanja i uvjeta u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti“.

Predmetnom revizijom bilo je potrebno utvrditi dali je postojeća Odluka dostatna za pokrivanje svih socijalnih programa u odnosu na socijalnu politiku države, te u odnosu na mjerodavnu statistiku socijalno ugroženog stanovništva.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 295.097,53 kune ili 91,93% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 295.097,53 kune ili 91,93% 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 (uredski materijal, naknade za prijevoz).

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

Služba za unutarnju reviziju dostavila je Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije za 2017. godinu, Godišnji plan za 2018. godinu, kao i Strateški plan za 2018.-2020. godinu.

Služba se u 2018. godini fokusirala na učinkovitost preporuka u navedenoj godini.

VIII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjena Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za 2018. godinu. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteta razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018		
Naziv cilja	Naziv mjere			Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
							UKUPNO RASHODI I IZDACI	125.475.280,66	113.720.005,80		
		001	00101	1001			Program: Javna uprava i administracija				
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti		00101	T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	189.000,00	178.903,43	Projekt Europe Direct Pula-Pola izvršava sve predviđene aktivnosti informiranja građana, organizacije događanja te kreiranje newslettera, vođenja web stranice i društvenih mreža (Facebook i Twitter) putem kojih se informiraju korisnici. Organizirane su radionice „Digitalni marketing za udruge i dr.neprofitne organizacije“ . Sudjelovalo se u EU tjednu mobilnosti, info pointu Pula Film Festivala, Sajmu knjige u Istri i kampanji Ovajputglasam.eu. Sudjelovalo se na svim sastancima Europske komisije. Izdane su 2 brošure, izdan video prilog, objavljeni članci u medijima. Pripremljena kandidatura za 2019.
			00101	T101003	Povedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP	Pokretanje aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava	Provedena akreditacija ITU PT sustava. Pokretanje aktivnosti za raspisivanje poziva za 4 strateška projekta	Tekući projekt: ITU mehanizam	1.139.000,00	984.915,97	Provedena akreditacija ITU PT sustava. Završene su faze odabira projekta zajedno s fazom ocjene kvalitete za jedan poziv (potpisan Ugovor). Raspisan poziv Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula - (4 strateška projekta).
			00101	T101003	Informiranje javnosti i vidljivost projekta revitalizacije gradske tržnice. Suport u provedbi aktivnosti Tržnica d.o.o.	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Tekući projekt: Key Q	282.000,00	222.513,47	Projekt KeyQ+ izvršava sve predviđene aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta revitalizacije gradske tržnice. Pružena je potpora u provedbi aktivnosti Tržnice d.o.o. Izvršene su sve aktivnosti i pripremljeni podaci za 2. šestomjesečno izvješće prema MRRFEU i Interreg Italia (sustav SIU). Organizirano je putovanje i boravak Istarske delegacije u Torinu. Sudjelovalo se na svim sastancima partnera i Upravljačkog odbora.
Grada Pule;	Potrebama tržišta	002	00201	2002			Program: Razvoj gospodarstva				
			00201	T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.		Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	180.000,00	145.156,51	U 2018. godini vršila se isplata subvencija dijela kamate, odnosno potpora sukladno dodjeljenim kreditima za razvoj poduzetništva po kreditnim linijama koje su uspješno provedene u prethodnim godinama: Poduzetnik Pula 2009 (odobreno 30 zahtjeva u iznosu od 24.188.943,08 kuna); Poduzetnik Pula 2010 (odobrena 52 zahtjeva u iznosu od 29.675.160,41 kumu).	

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvršetak o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost		2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpra	Dodjela minimalno 75 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	U 2018. godini pristiglo je 98 zahtjeva u iznosu od 1.179.115,93 kune. Povjerenstvo je odobrilo 83 zahtjeva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od kojih je 9 zahtjeva odobreno uz umanjenje iznosa za 23.441,48 kuna, a 15 zahtjeva je odbijeno u iznosu od 155.674,45 kuna. Mjera 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama - pristiglo je 53 zahtjeva u iznosu od 552.033,98 kuna, odobreno je 48 zahtjeva u iznosu od 496.669,38 kuna, 2 zahtjeva odobrena uz umanjenje iznosa za 5.524,09 kuna, 5 zahtjeva odbijeno je u iznosu od 49.840,51 kuna. Mjera 2 - potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata - pristigla su 4 zahtjeva u iznosu od 27.000,00 kuna, odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 20.000,00 kuna, 2 zahtjeva odbijena su u iznosu od 7.000,00 kuna. Mjera 3 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - pristiglo je 5 zahtjeva u iznosu od 30.000,00 kuna, odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 15.000,00 kuna, 3 zahtjeva odbijena su u iznosu od 15.000,00 kuna. Mjera 4 - sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete - pristigla su 2 zahtjeva u iznosu od 27.558,75 kuna, odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 17.023,50 kuna od kojih je 1 zahtjev odobren uz umanjenje odobrenog iznosa za 10.535,25 kuna. Mjera 6 - subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita - pristiglo je 5 zahtjeva u iznosu od 13.950,00 kuna, 4 zahtjeva su odobrena u iznosu od 8.650,00 kuna, 1 zahtjev je odbijen u iznosu od 5.300,00 kuna. Mjera 7 - potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima - pristigao je 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna koji je odobren u traženom iznosu. Mjera 8 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - pristiglo je 28 zahtjeva u iznosu od 523.573,20 kuna, odobrena su 24 zahtjeva u iznosu od 437.657,12 kuna, 4 zahtjeva odbijena su u iznosu od 78.533,94 kune, a 6 zahtjeva je odobreno uz umanjenje iznosa za 7.382,14 kuna.
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)		003	00301		3002	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga	Povećanje broja planonova/stručnih podloga sa 10 na 14	Program: Prostorno uređenje Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.093.967,95	815.694,55	Temeljem ishodovane suglasnosti na Konzervatorsku podlogu, nastavljen je postupak izrade prostornoplanske dokumentacije kojom će se preispitati sveukupna planska rješenja na dijelu PUP-a Stari grad Pula. Izrađeni su nacrti Prijedloga izmjena i dopuna Planova (V. izmjene i dopune PPUG-a i VI. izmjene i dopune GUP-a) odnosno nacrt Odluke o stavljanju van snage PUP-a Star grad Pula za javnu raspravu, a koja se izrada provodi u jedinstvenom postupku te je temeljem zaprimljenih primjedbi započeta razrada odredbi Planova. Donešene su VI. izmjene i dopune PPUG-a te VII. izmjene i dopune GUP-a.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
<p>Strateški cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p> <p>Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)</p>	<p>Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti</p>	003	00301		T302002	<p>Provedba implementacijskih aktivnosti projekta ka usvajanju Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i akcijskog plana SECAP-a kroz integraciju postojećih SEAP-a.</p> <p>Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj.</p>	<p>1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje,</p> <p>2. Izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a</p>	<p>1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje,</p> <p>2. Izradena analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene</p> <p>3. Izradena Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule</p> <p>4. Izraden akcijski plan, SECAP.</p>	Tečući projekt: Life sec Adapt	384.000,00	380.437,91	<p>Radni tim se sastao dva puta tijekom izvještajnog perioda. Izraden je dokument Analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, koji služi kao osnov u daljnjoj izradi strategije. Provedene su sve potrebne aktivnosti za daljnju izradu dokumentacije, kako Strategije tako i akcijskog plana (SECAP).</p>
		003	00301		3005	A305002	<p>Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.</p>	<p>Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planiran je 1 stan,</p>	<p>Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture</p>	33.486.000,00	28.072.472,37	<p>Uklonjeni su grafiti, izvedeni radovi na zaštiti i uredjenju arheološkog lokaliteta; izvršeni radovi na uklanjanju objekta na k.č.br.3022/3 k.o. Pula, izvršen 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 Kaštijan, izvršene kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, izvršene aktivnosti na izgradnji prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje te je kupljen 1 stan.</p>
			00301		K305003	<p>Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)</p>	<p>izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu</p>	<p>izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 2.000,00 m2</p>	<p>Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Capeletta)</p>	1.240.000,00	1.239.478,14	<p>Izgrađeno je multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu ukupne površine od cca 2.000,00 m2.</p>
			00301		K305004	<p>Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)</p>	<p>izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Pragrandeu</p>	<p>izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 1.500,00 m2</p>	<p>Kapitalni projekt Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande</p>	185.000,00	183.943,64	<p>Izgrađeno je multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande ukupne površine od cca 1.500,00 m2.</p>
			00301		K305006	<p>Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim prometnim rješenjima utječe se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima.</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.</p>	<p>izgradnja kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu</p>	<p>izradena projektna dokumentacija, ishodene dozvole, dovršena izgradnja kružnog čvorišta u duljini od 280 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju</p>	<p>Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeve - Rizzijeve ulice</p>	4.600.000,00	4.599.164,98	<p>Izgrađen je kružni tok na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.</p>

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izvršetak o izvršenju	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti		2018	2018		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
			00301		K305007	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Trsine	izgradnja Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Trsine	1.000.000,00	999.923,94	Izgrađena je Ulica Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m.
			00301		K305008	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Jasne Crnobori	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.100.000,00	955.313,87	Proveden postupak javne nabave za izvođenje radova, ugovoreno izvođenje radova. Izvođač uveden u posao. Izvođenje radova u tijeku.
			00301		K305009	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Ližnjemoro	dovršena izgradnja Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m	Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro	1.300.000,00	1.055.147,66	Izgrađena je Ulica Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m.
			00301		K305013	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Prilaz Plazina	dovršena izgradnja pristupne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje	Kapitalni projekt: Prilaz Plazina	750.000,00	750.000,00	Proveden postupak javne nabave za izvođenje radova te jednostavne nabave za pružanje usluge stručnog nadzora i ostale potrebne usluge. Izvođenje radova u tijeku.
			00301		K305014	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Turtijanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	200.000,00	194.751,55	Ishodovani su akti o gradnji, zaključen Okvirni sporazum i Ugovor I. U tijeku je izvođenje radova.
			00301		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se utječe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture	otkup zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	otkup 3.000 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	2.400.000,00	2.139.819,48	U sklopu kontinuiranog otkupa zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje komunalne infrastrukture otkupljeno je sveukupno 2.590 m2 zemljišta.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izvršenje	Izvršetak o izvršenju		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	2018	2018			
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
<p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovištvo (Strategija razvoja Grada Pule)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p> <p>Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturi ponašanja vozača</p> <p>Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom</p> <p>Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture</p> <p>Mjera 1.2.2. Gospodarenje otpadnim i oborinskim vodama</p> <p>Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora</p> <p>Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene</p> <p>Mjera 1.2.7. Izgradnja uređenja ostalih objekata od društvenog značaja</p>			00301		K305017	<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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja pristupne prometnice do bazena	dovršena izgradnja cca. 90m pristupne prometnice koja će spajati plato budućeg bazena i parkiralište iza stadiona	Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica	860.000,00	856.131,39	Izgrađena je pristupna prometnica dužine 90 m, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.
			00301		K305018	<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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja kružnog toka na raskrižju Rizzijeve I voltićeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibališta	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta, kao i početak izgradnje navedenog zahvata	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeva	200.000,00	153.250,00	Ishodovana ovjera parcelacijskog elaborata od strane nadležnog ureda za katastar. Proveden postupak jednostavne nabave glavnih i izvedbenih projekata s troškovnicima ostale infrastrukture sukladno posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Proveden postupak jednostavne nabave kontrole glavnog projekta. Dovršena izrada glavnih projekata za potrebe ishodovanja građevinske dozvole.
			00301		K305019	<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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja nekoliko igrališta za pse	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nekoliko igrališta za pse, kao i dovršetak njihove izgradnje	Kapitalni projekt: Igrališta za pse	650.000,00	518.601,93	Izgrađena su igrališta za pse na 2 lokacije u gradu (Šijana, Sisplac).
			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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izrada projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturskom cestom (cca . 800 m), te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. nadalje i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka na već izgrađenoj dionici iste ceste.	izrada projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	30.000,00	29.750,00	Izrađena izmjena postojećeg rješenja iz idejnog projekta rekonstrukcije ul. Prekomorskih brigada: - preoblikovanje prilaza ul. Prekomorskih brigada kružnom raskrižju Premanturska iz smjera Verudele - analiza mogućnosti izgradnje petog kraka kružnom raskrižju Premanturska (spoj na Mihovilovićevu ulicu) - prijedlog rješenja sa priključkom na ul. Prekomorskih brigada prema naselju Monte Magno (stac. 2+325,80 m).

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti		2018	2018		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
			00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja dionice ulice Bože Gumpca - spoj sa Valturskom ulicom	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr.	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (proboj Valturska)	60.750,00	47.250,00	U tijeku ishodovanje izmjene i dopune Lokacijske dozvole.
			00301		K305023	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno u ovom slučaju broj izgrađenih parkirnih mjesta	izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na lokaciji Mardeganijeva/Palisi na, naselje Veruda Porat	dovršetak izrade projektne dokumentacije	Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Palisina ulica	40.000,00	39.062,50	U tijeku je izrada glavnog projekta.
			00301		K305024	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja javne rasvjete	dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste čiji su investitor HC	Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	530.000,00	527.721,65	Izgrađena je javna rasvjeta na dionici Vodnjanske ceste čiji su investitor Hrvatske ceste, a dio radova je sufinancirao Grad Pula
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	Izrada projektne i druge dokumentacije potrebne za kandidiranje projekta	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.000.000,00	825.475,00	U prvom dijelu godine provedene su nabave i odabrani izrađivači za izradu Glavnog projekta za lift koji povezuje Zero strasse s utvrdom Kaštel i Glavnog projekta za rekonstrukciju i uređenje sanitarnog čvora i buffeta te su ihodovani posebni uvjeti Konzervatora i drugih javnopravnih tijela za iste. Pokrenuta je izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i za pružanje konzultantske usluge voditelja projekta. Održane su brojne koordinacije s izvođačima radi kvalitetnog upravljanja i učinkovitog iznalaženja rješenja za tekuća pitanja i probleme. Izrađen je Glavni projekt rekonstrukcije ulaznog mosta u utvrdu Kaštel, zatražene su i prikupljene sve potrebne suglasnosti na Glavni projekt lifta i izvršena revizija projekta, izrađen je Elaborat proračuna evakuacije za građevinu podzemni tuneli s dizalom na Kaštelu u Puli te je izrađen Marketniški plan za Kaštel i Zero strasse.
			00301		K305026	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Paduljski put	25.000,00	6.750,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti			2018	2018	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
			00301		K305027	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Valdebečki put	250.000,00	149.750,00	Ishodovana pravomoćnost lokacijske dozvole nakon odustajanja stranki od žalbi. Izrađeni parcelacijski elaborati. U tijeku prikupljanje potpisa i ovjera tehničke ispravnosti od strane nadležnog ureda za katastar. Proveden postupak jednostavne nabave glavnih projekata i troškovnika za 1. Fazu izgradnje (dionica Premantruska cesta - Ulica Jasne Crnobori).
			00301		K305031	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice duljine 400 m sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje navedene prometnice	Kapitalni projekt: Spoj Valvarozova Kraška	3.200.000,00	3.103.743,44	U tijeku je izvođenje radova.
			00301		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	rekonstrukcija cca. 500 m pješke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom - izvođenje istražnih radova i izrada dokumentacije		Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	825.000,00	683.823,01	Provedena geomehanička istraživanja i izrađen geomehanički elaborat. Izvedeni radovi sondiranja temelja postojećih objekata radi procjene i izrade projektne dokumentacije osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrada. Izvršen vizuelni pregled nosive konstrukcije zgrada u Kandlerovoj ulici u Puli sa procjenom stanja i određivanjem objekata za koje je potrebno dodatno osiguranje u fazi izvođenja radova na rekonstrukciji ulice. Izvršena prethodna arheološka istraživanja.
			00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m2 javne površine - gradskih Giardina	Izrada projektne dokumentacije (Idejnog projekta i podloga) za planirani zahvat	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	500.000,00	175.700,00	Po ishodovanju mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela na Idejno rješenje uređenja Giardina, nastavljene su daljnje aktivnosti odnosno izrada Idejnog projekta uređenja Giardina.
			00301		K305054	Obnovom brownfield lokacija stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj šire lokacije uz objekat koji se planira rekonstruirati; u ovom slučaju stvaraju se preduvjeti za razvoj poduzetništa i cjeloživotnog obrazovanja na području grada Pule	Izrada projektne dokumentacije za obnovu brownfield lokacije, te u narednom razdoblju izgradnja temeljem iste	Broj rekonstruiranih, odnosno izgrađenih kvadrata, osiguranje prostora za razvoj poduzetništva i cjeloživotno učenje, povećanje broja radnih mjesta i sl.	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	450.000,00	450.000,00	Odradene su pripreme aktivnosti za potrebe provedbe projekta (izrada projektne dokumentacije, geodetske usluge, usluge vođenja projekta)
		003	00301		3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture			

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvršetak o izvršenju
Naziv cilja Naziv mjere		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018		
					Projekt/ Aktivnost		2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovišтво (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarska razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture		00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom slivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	45.900.000,00	42.391.534,12	Očišćeno je 2886 slivnika, čišćenje javnih površina - ručno pometanje na 40.709.632 m ² i strojno pometanje na 70.146.350 m ² , održavanje 76,99 ha javnih zelenih površina, održavanje 66 dječjih igrališta, 31 sportsko igralište, održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada, održavana su 3 groblja.
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	6.810.000,00	6.809.731,69	Održavana je cjelokupna mreža javne rasvjete, mijenjane su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete.
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovišтво (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007				Program: Komunalne i druge usluge			
			00301		K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjenu - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m ² / 600 kupača dnevno	6.500,00m ² / 1.000 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.581.000,00	2.580.511,03	Izveden je dio radova na uređenju i opremanju sekundarne plaže Hidrobaza, te izgradnja pripadajuće infrastrukture kupališta.
			00301		K307002	Postavljena oprema na "Pametnoj ruti 308"	Biciklistička ruta 308 bez opreme i sadržaja za bicikliste	Izrađena i montirana oprema: 3 pamente klupe s solarnim panelima, led rasvjetom i ulazima za punjenje mobilnih uređaja, tri nadstrešnice za bicikliste s solarnim napajanjem i priključcima za punjenje mobilnih uređaja 3 stanice za punjenje električnih bicikala, 6 stalaka za parkiranje bicikala, tri klupe s drvenim sjedištima i 6 naljepnica s bike kartama.	Kapitalni projekt: Pametna ruta 308	407.800,00	407.209,71	Odabrana je biciklistička ruta 308 koja povezuje centar grada s okolnim izvornim prirodnim očuvanim krajolicima (šumom i obalom) i nadovezuje se na umreženi sustav biciklističkih ruta koji se širi i na okolno područje bivše općine Pula. Postavljene su tri pametne klupe i tri nadstrešnice sa solarnim napajanjem punjača za mobilne uređaje i stanice za punjenje električnih bicikli na lokacijama Stoja, Lungo mare - Valkane, Školsko i Mornar, Zlatne stijene i Štinjan.
			00301		K307003	Obogaćivanjem sustava "Bičikleta" novim stanicama i biciklima povećava se njegova dostupnost korisnicima. Grad nudi kvalitetniju uslugu za svoje građane te se doprinosi povećanju broja zadovoljnih korisnika. Povećava se i broj funkcionalnih površina u gradu namjenjenih zelenom prometu ali i rekreaciji i zdravim aktivnostima.	Postojeći javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" koji se sastoji od 4 stanice za električne bicikle i 18 elek. bicikala	Javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" uvećan za 2 stanice za električne bicikle (Stoja i Trg kralja Tomislava) i 10 elek. bicikala	Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste	313.300,00	313.300,00	Uredene su temeljne konstrukcije stanica za bicikle na lokacijama Trg kralja Tomislava i okretištu Stoja. Sustav javnog prijevoza „Bičikleta“ povećan je sa 15 novih električnih bicikala.
			00301		K307005	Broj izrađenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućiti će se stavljanje kupališta u izvornu funkciju.	Priprema za obnovu kupališta Stoja.	Izvedba zahvata statičke sanacije centralne zgrade kupališta. Izrada idejnog projekta obnove kupališta.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	925.000,00	752.550,64	Za potrebe statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja izrađen je Glavni projekt temeljem kojeg su projekta gotovo u cijelosti okončani planirani radovi. Također, izrađeno je i Idejno rješenje za uređenje kupališta Stoja, ishodeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela, a pri kraju je i izrada Idejnog projekta uređenja kompleksa kupališta Stoja radi pridobivanje potrebne suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela.
		004	00401		4002			Program: Obrazovanje do standarda				

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost		2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovištvu (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		K402001	Broj održanih objekata	0	2	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.867.900,00	1.867.895,28	Izvršena je adaptacija ženskih sanitarija i sanitarija svlačionica dvorane OŠ Centar, preuređene su sanitarije, izvršena je zamjena kamenih stuba i sanacija potpornog zida OŠ Monte Zaro, sanacija parketa u učionicama, uredima i hodnicima OŠ Stoja, te sanacija podova i parketa u učionicama i uredima OŠ Šijana.
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovištvu (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003			Program: Obrazovanje iznad standarda				
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovištvu (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		T403003	Broj inovativnih kurikuluma	0	0	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	240.640,00	131.092,54	27.03.2018. održan je četvrti međunarodni radni sastanak partnera projekta u San Dona di Piave, Italija radi dogovora oko implementacije priručnika „D'Basket toolkit“ u nastavi i razmjeni učenika. Održan je radni sastanak učitelja OŠ Veli Vrh Pula uključenih u projekt radi razrade prijedloga radionica i programa za razmjenu učenika. Održan je i radni sastanak partnera projekta iz Pule u prostorijama Zaklade za poticanje partnerstva i civilnog društva radi dogovora o programu i planu rada za vrijeme razmjene učenika u Puli od 01.-05.10.2018. te podjela posla. Tijekom svibnja i lipnja provodila se anketa o stilu učenja učenika škola partnera projekta. Preveden je s engleskog na hrvatski udžbenik pod nazivom „A D'Basket full of resources“ te izvršena grafička priprema publikacije. Škola Veli Vrh održala je online sastanak partnera projekta radi organizacije i informacija oko razmjene učenika, smještaja, prijevoza i ostalih troškova te programa razmjene. Od 1.10.-5.10.2018. realizirana je razmjena učenika. 13 učenika OŠ Veli Vrh u pratnji jednog učitelja otputovala je u San Dona' di Piave, Italija na razmjenu i testiranje priručnika, a 14 učenika otputovalo je u Kopar, Slovenija u pratnji jedne učiteljice. U Puli, OŠ Veli Vrh bila je domaćin za 13 talijanskih učenika i 2 učitelja te 12 slovenskih učenika i jednog učitelja koji su s 14 učenika naše škole bili uključeni u raznorazne radionice, posjete i izlete. U prosincu je održan radni sastanak svih partnera projekta u prostorijama Zaklade za poticanje partnerstva i civilnog društva radi predstavljanja rezultata razmjene i testiranja priručnika te dogovora oko multiplier eventa i razmjene učenika u svibnju 2019. godine.
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	55.289,71	30.289,71	U izvještajnom razdoblju održan je transnacionalni sastanak u organizaciji OŠ Veruda Pula. Tijekom 4 dana boravka u školi radilo se na analizi učinjenog te planiranje rada na projektu i dogovora oko završnih aktivnosti posjeta, sajmovi knjiga i ostalog što je vezano za projekt, tijekom svibnja i lipnja. Realizirana je i razmjena učenika, 5 učenika i 2 učiteljice iz Pule boravile su u Španjolskoj, Jaenu 7 dana, a 4 švedskih učenika i 2 učitelja boravile su u Puli. Za vrijeme njihova boravka u školi je organiziran sajam knjiga koje su nastale u sklopu ovog projekta. U lipnju je održan transnacionalni sastanak koordinatora projekta i ravnatelja škola partnera iz Hrvatske, Španjolske i Švedske u Švedskoj gdje se radilo na pisanju i dogovoru oko završnog izvješća. Aktivnosti na ovom projektu su završile s danom 30.06.2018.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
Naziv cilja		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018		
Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost		2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)			00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	76	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	2.981.805,00	2.792.495,68	Redovito su se odvijale sve projektne aktivnosti u skladu s pravilima projekta. U Domu sportova Mate Parlov održana je sportska manifestacija Zdrvena atletika 2018 koja je okupila 14 škola partnera. U natjecanju je sudjelovalo 66 učenika s teškoćama, 60 učenika partnera te 54 pomoćnika u nastavi. Učeni su se natjecali u disciplini trčanje na 100m združeno, a uz pulsku školu na natjecanju su sudjelovale i ekipe iz pet gradova partnera Pazina, Poreča, Rovinja, Labina i Umaga. U Pazinu je održana Panel rasprava na temu Pomoćnici u nastavi-ključne osobe u inkluzivnom obrazovanju. Cilj ove Panel rasprave je bio osvijestiti važnost pomoćnika u nastavi, uočiti potrebe pomoćnika u nastavi u vidu podrške od strane stručnjaka u školi ili vanjskih stručnjaka te dobiti prijedloge i smjernice za poboljšanje rada. Tijekom panel rasprave predstavljena su iskustva samih pomoćnika u nastavi iz neposrednog rada s učenicima s teškoćama. U kolovozu je raspisan Javni poziv za zapošljavanje 71 pomoćnika u nastavi za 91 učenika za školsku godinu 2018/2019. U izvještajnom razdoblju odobreni su pomoćnici u nastavi za 3 nova učenika. Na dan 31.12.2018. godine u projektu imamo 74 pomoćnika u nastavi za 94 učenika.
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)		004	00401		4004				Program: Obrazovanje iznad standarda			
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)			00401		K404001	Projektom su obuhvaćeni sljedeći potprojekti: PII: DV Pula, rekonstrukcija sanitarnih čvorova u DV Rožica; PIII: DV Pula, Izrada rampe i uređenje dvorišta fiksnim spravama, PV: DV Mali Svijet, Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u DV Monte Zaro; PVI:DV Rin Tin Tin, Rekonstrukcija kotlovnice - dokumentacija; u cilju poboljšavanja uvjeta boravka djece u dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Pula	0	4	Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	962.999,00	953.219,13	U DV Pula izvršena je rekonstrukcija sanitarnih čvorova u DV Rožica, rampa za osiguranje pristupačnosti osobama s teškoćama u kretanju i majkama s dječjim kolicima u DV Centar, kao i nabava igrala za uređenje dvorišta fiksnim spravama. U DV-SI Rin Tin Tin izrađena je dokumentacija za rekonstrukciju kotlovnice - plinsku kompaktnu kotlovnicu za potrebe zamjene kotlovnice na lož ulje koju koristi centralna zgrada te područni vrtić Giardini. U DV Mali svijet izvršena je rekonstrukcija sanitarnih čvorova u PO Monte Zaro.
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)		005	00501		5003				Program: Razvoj civilnog društva			
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura			00501		K503001	Energetskom obnovom Dječjeg kreativnog centra, osigurat će se veće uštede energije, omogućiti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.	Stvaranje preduvjeta za početak radova energetske obnove-izrada dodatne projektne dokumentacije, provedba javne nabave za odabir izvođača radova energetske obnove, poboljšanje infrastrukture za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena dodatna projektna dokumentacija, odabran izvođač radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.000.000,00	3.000.000,00	Dijelom su realizirane projektne aktivnosti prema planu i gantogramu aktivnosti. Stvoreni su neki od preduvjeta za početak radova energetske obnove- izrađen je dio dodatne projektne dokumentacije.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti			
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih Strateški prioritet: Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih -							Pokretanje platforme za informiranje mladih, održavanje 90 radionica/edukacija za mlade, 800 mladih kojima nedostaju socijalne i organizacijske vještine koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada	Osmišljena i pokrenuta platforma za informiranje mladih, održano 90 radionica/edukacija za mlade, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	279.829,00	205.529,88	Prema gantogramu projekta održane su sve planirane aktivnosti. Partnerske organizacije provele su edukacije i radionice za mlade na kojima su sudionici usvojili socijalne i organizacijske vještine s krajnjim ciljem veće konkurentnosti na tržištu rada. Osmišljena je platforma za informiranje mladih koja će se početi koristiti od 2020. godine, po završetku projekta. Informacije i obavijesti o projektnim aktivnostima podijeljene su sa zainteresiranom javnošću putem društvenih mreža i web stranica dionika na projektu.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 339.775.375,38 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 342.807.923,81 kunu;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.032.548,43 kune, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 46.024.007,63 kune umanjen za korekciju početnog stanja kod proračunskog korisnika, odnosno na dan 31. prosinca 2018. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 42.991.459,20 kuna;
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

GRADONAČELNIK
Boris Milić