





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

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

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

ZAKLJUČAK

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

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2017. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PULE
ZA 2017. GODINU**

I OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine sadrži:

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

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

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu kako slijedi:

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

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

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

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

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

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

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

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

| | OPIS | IZDACI |
|-----------------------|--|---------------------|
| Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani | 697.852,41 |
| Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza | 842.345,62 |
| Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza | 1.022.793,64 |
| UKUPNO | | 2.562.991,67 |

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 152.946.016,26 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama kako slijedi:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 001 | URED GRADA | 11.712.700,00 | 4.400.682,72 | 37,57 |
| GLAVA 00101 | URED GRADA | 11.712.700,00 | 4.400.682,72 | 37,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.707.700,00 | 4.400.682,72 | 37,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.845.000,00 | 1.721.676,96 | 44,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.200.000,00 | 1.441.076,75 | 45,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.441.076,75 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 39.807,74 | 44,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 39.807,74 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 555.000,00 | 240.792,47 | 43,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 216.993,18 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 23.799,29 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.362.700,00 | 2.287.575,76 | 35,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 23.054,82 | 23,05 |
| 3211 | Službena putovanja | | 564,60 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 22.490,22 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 51.283,25 | 60,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 51.283,25 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.780.700,00 | 1.174.729,28 | 42,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 739.276,25 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 435.453,03 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.372.000,00 | 1.038.508,41 | 30,80 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 152.878,03 | 0,00 |
| 3291 | | | 152.878,03 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 126.806,49 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 758.823,89 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000,00 | 391.430,00 | 26,10 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 391.430,00 | 78,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 391.430,00 | 0,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 2.512,90 | 14,78 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.512,90 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC | | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 3.775,63 | 22,21 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.775,63 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VERUDA | | 26.500,00 | 3.800,06 | 14,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 3.800,06 | 15,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 3.800,06 | 15,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 138,48 | 5,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 138,48 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 3.661,58 | 17,44 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.661,58 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR STOJA | | 76.200,00 | 9.692,58 | 12,72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.200,00 | 9.692,58 | 12,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.200,00 | 9.692,58 | 12,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.750,00 | 2.070,20 | 30,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.070,20 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.450,00 | 7.622,38 | 10,98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.622,38 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA | | 50.000,00 | 10.719,46 | 21,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.000,00 | 10.719,46 | 23,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.000,00 | 10.719,46 | 23,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 | 303,21 | 6,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 303,21 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.500,00 | 10.416,25 | 27,06 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.416,25 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA | | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 3.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 12.582,27 | 74,01 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.582,27 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN | | 80.000,00 | 13.898,75 | 17,37 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 13.898,75 | 17,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 13.898,75 | 17,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 960,00 | 48,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 960,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800,00 | 2.148,78 | 44,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.148,78 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.200,00 | 10.789,97 | 14,74 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.789,97 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH | | 40.000,00 | 9.259,16 | 23,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 9.259,16 | 23,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 9.259,16 | 23,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | 9.259,16 | 24,37 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.259,16 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER | | 50.000,00 | 578,15 | 1,16 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.000,00 | 578,15 | 1,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.000,00 | 578,15 | 1,23 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 77,65 | 1,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 77,65 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 500,50 | 1,28 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500,50 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ARENA | | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 331,52 | 22,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 331,52 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500,00 | 1.782,25 | 9,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.782,25 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC | | 21.000,00 | 4.138,98 | 19,71 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 4.138,98 | 20,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 4.138,98 | 20,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 391,53 | 39,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 391,53 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200,00 | 114,09 | 5,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 114,09 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.800,00 | 3.633,36 | 21,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.633,36 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA | | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.325,00 | 11.137,60 | 77,75 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.137,60 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL | | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500,00 | 492,95 | 2,66 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 492,95 | 0,00 |
| GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE | | 513.000,00 | 137.715,05 | 26,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 209.000,00 | 47.535,32 | 22,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 47.535,32 | 23,77 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 47.535,32 | 23,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 47.535,32 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 677,94 | 16,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 677,94 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Proračunski korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 2.955,69 | 49,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 244,68 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 2.711,01 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.330,00 | 2.194,88 | 19,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.533,94 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 250,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 410,94 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.670,00 | 1.773,60 | 9,50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.773,60 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 11.110,88 | 29,24 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.500,00 | 11.110,88 | 29,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.500,00 | 11.110,88 | 29,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.700,00 | 2.592,73 | 55,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.081,04 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 1.511,69 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.920,00 | 2.231,59 | 45,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.697,98 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 533,61 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.880,00 | 6.286,56 | 31,62 |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.830,33 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.456,23 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500,00 | 12.375,00 | 55,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 375,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 7.671,41 | 59,01 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.671,41 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 510,17 | 20,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 510,17 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.500,00 | 1.916,50 | 2,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.500,00 | 1.916,50 | 2,88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | 1.916,50 | 31,94 |
| 4241 | Knjige | | 1.916,50 | 0,00 |
| Proračunski korisnik OŠ STOJA PULA | | 1.722.010,00 | 583.688,54 | 33,90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.665.010,00 | 577.339,34 | 34,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 371.590,00 | 152.595,37 | 41,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 282.860,00 | 128.067,63 | 45,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 128.067,63 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.800,00 | 2.500,00 | 7,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.500,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.930,00 | 22.027,74 | 40,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 19.850,59 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.177,15 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.292.320,00 | 424.743,97 | 32,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.540,00 | 22.629,48 | 23,44 |
| 3211 | Službena putovanja | | 15.780,60 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 5.160,88 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 786,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 902,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 773.930,00 | 322.016,36 | 41,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 23.615,72 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 156.786,71 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 128.867,06 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.381,25 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 5.058,24 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.307,38 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 273.450,00 | 66.709,48 | 24,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 16.556,04 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 926,79 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 20.382,14 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 5.483,38 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.830,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.227,88 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 8.835,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.467,50 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 82.000,00 | 3.845,65 | 4,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.845,65 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.400,00 | 9.543,00 | 14,37 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 7.558,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 650,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 885,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 450,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 57.000,00 | 6.349,20 | 11,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.000,00 | 6.349,20 | 11,14 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000,00 | 4.275,00 | 9,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 4.275,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000,00 | 2.074,20 | 18,86 |
| 4241 | Knjige | | 2.074,20 | 0,00 |

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3223 | Energija | | 69.514,74 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 6.700,13 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.236,88 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 720,25 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 376.425,00 | 154.866,25 | 41,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 55.410,10 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 16.814,38 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 13.905,06 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 5.143,78 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 7.395,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.010,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 7.795,90 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 46.392,03 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.500,00 | 18.938,48 | 21,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 18.938,48 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 14.203,52 | 25,82 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 6.426,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 166,04 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 650,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.797,50 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.163,98 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 54.300,00 | 1.542,79 | 2,84 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.300,00 | 1.542,79 | 2,84 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000,00 | 1.542,79 | 14,03 |
| 4241 | Knjige | | 1.542,79 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik OŠ KAŠTANJER PULA | | 2.092.901,00 | 673.620,63 | 32,19 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.907.323,00 | 665.228,99 | 34,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 401.550,00 | 208.098,68 | 51,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 324.697,00 | 169.060,03 | 52,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 169.060,03 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.007,00 | 9.960,10 | 47,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 9.960,10 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.846,00 | 29.078,55 | 52,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 26.204,46 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.874,09 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.505.573,00 | 457.118,24 | 30,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 227.077,00 | 30.978,88 | 13,64 |
| 3211 | Službena putovanja | | 24.416,90 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.492,98 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.069,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 642.353,00 | 210.851,48 | 32,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 41.645,84 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 95.186,19 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 61.183,11 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 7.560,44 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.199,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 3.076,90 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 512.550,00 | 175.539,45 | 34,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 61.376,16 | 0,00 |

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 34 | Financijski rashodi | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.750,00 | 13.983,23 | 27,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.250,00 | 13.983,23 | 27,83 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.250,00 | 11.731,53 | 31,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 11.731,53 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | 2.251,70 | 37,53 |
| 4241 | Knjige | | 2.251,70 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik OŠ VERUDA PULA | | 2.153.116,00 | 870.826,81 | 40,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.062.116,00 | 837.079,97 | 40,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500.670,00 | 256.648,42 | 51,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.780,00 | 214.716,86 | 53,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 214.716,86 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.450,00 | 5.000,00 | 21,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.440,00 | 36.931,56 | 48,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 33.281,33 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 3.650,23 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.561.436,00 | 580.431,55 | 37,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.200,00 | 32.315,18 | 41,86 |
| 3211 | Službena putovanja | | 25.982,99 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.393,19 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.441,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 498,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 993.636,00 | 383.924,22 | 38,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 29.426,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 170.972,34 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 167.785,15 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 9.650,98 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 5.035,09 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.054,66 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.600,00 | 90.237,94 | 33,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 19.895,86 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 14.016,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.250,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 20.964,95 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 875,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 4.560,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.485,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 9.423,25 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.767,88 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.500,00 | 6.083,21 | 12,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.083,21 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 171.500,00 | 67.871,00 | 39,57 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 8.832,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.080,35 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 650,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 885,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 005 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 28.398.012,00 | 13.885.630,19 | 48,90 |
| GLAVA 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 15.727.000,00 | 7.770.980,62 | 49,41 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.727.000,00 | 7.770.980,62 | 49,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.121.000,00 | 550.616,02 | 49,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 920.000,00 | 456.536,16 | 49,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 456.536,16 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 15.555,55 | 38,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 15.555,55 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 161.000,00 | 78.524,31 | 48,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 70.763,17 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 7.761,14 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.414.000,00 | 1.168.434,19 | 48,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000,00 | 18.119,82 | 54,91 |
| 3211 | Službena putovanja | | 9.549,28 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8.570,54 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 7.976,84 | 39,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.976,84 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.982.000,00 | 921.607,54 | 46,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 315.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 4.787,50 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 601.820,04 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 379.000,00 | 220.729,99 | 58,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 19.490,05 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.795,95 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 199.443,99 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 432.000,00 | 195.249,95 | 45,20 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 432.000,00 | 195.249,95 | 45,20 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 195.249,95 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 11.760.000,00 | 5.856.680,46 | 49,80 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.660.000,00 | 5.306.680,46 | 49,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5.306.680,46 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 50,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 550.000,00 | 0,00 |
| GLAVA 00502 | USTANOVE U KULTURI | 12.671.012,00 | 6.114.649,57 | 48,26 |
| Proračunski korisnik | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 6.850.000,00 | 3.514.228,10 | 51,30 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.400.000,00 | 3.255.793,60 | 50,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.510.000,00 | 1.123.167,55 | 44,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.070.500,00 | 934.527,90 | 45,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 934.527,90 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.000,00 | 35.450,00 | 42,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 35.450,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 356.500,00 | 153.189,65 | 42,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 138.048,82 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 15.140,83 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.886.000,00 | 2.131.850,07 | 54,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 186.000,00 | 79.164,39 | 42,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | 49.194,39 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 29.970,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 677.000,00 | 398.691,95 | 58,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 17.719,79 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 33.067,69 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 323.230,95 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 17.338,28 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 7.335,24 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.305.000,00 | 1.323.326,42 | 57,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 56.351,42 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 65.501,25 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 199.019,34 | 0,00 |

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 006 | SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA | 1.821.000,00 | 704.406,17 | 38,68 |
| GLAVA 00601 | SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA | 1.821.000,00 | 704.406,17 | 38,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.821.000,00 | 704.406,17 | 38,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.106.000,00 | 473.509,38 | 42,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 900.000,00 | 398.039,35 | 44,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 398.039,35 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 16.178,88 | 32,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 16.178,88 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 156.000,00 | 59.291,15 | 38,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 53.430,98 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 5.860,17 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 715.000,00 | 230.896,79 | 32,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 8.649,94 | 43,25 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8.649,94 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 1.755,19 | 6,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.755,19 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 660.000,00 | 220.491,66 | 33,41 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 220.491,66 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 007 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| GLAVA 00701 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 293.000,00 | 141.445,07 | 48,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000,00 | 119.279,04 | 49,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 119.279,04 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 1.650,00 | 16,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.650,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.000,00 | 20.516,03 | 47,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 18.488,27 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.027,76 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 1.209,48 | 7,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 1.209,48 | 40,32 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.209,48 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Aktivnost A101004 Dan Grada Pule i 1. Svibanj | | 500.000,00 | 478.771,60 | 95,75 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 478.771,60 | 95,75 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | | 500.000,00 | 478.771,60 | 95,75 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500.000,00 | 478.771,60 | 95,75 |
| 32 Materijalni rashodi | | 500.000,00 | 478.771,60 | 95,75 |
| 323 Rashodi za usluge | | 90.000,00 | 89.175,73 | 99,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 89.175,73 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 410.000,00 | 389.595,87 | 95,02 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 389.595,87 | 0,00 |
| Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA | | 171.000,00 | 40.195,27 | 23,51 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA | | 149.000,00 | 40.195,27 | 26,98 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 149.000,00 | 40.195,27 | 26,98 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 144.000,00 | 40.195,27 | 27,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 110.300,00 | 34.043,17 | 30,86 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 110.300,00 | 34.043,17 | 30,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 34.043,17 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 33.700,00 | 6.152,10 | 18,26 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | 564,60 | 11,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | 564,60 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 23.700,00 | 5.587,50 | 23,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 4.087,50 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.500,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T101003 FIESTA | | 195.900,00 | 17.143,86 | 8,75 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 80.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 80.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 80.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 80.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA | | 115.000,00 | 17.143,86 | 14,91 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 115.000,00 | 17.143,86 | 14,91 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 115.000,00 | 17.143,86 | 14,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 18.000,00 | 17.143,86 | 95,24 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 18.000,00 | 17.143,86 | 95,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 17.143,86 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA | | 1.790.000,00 | 318.769,44 | 17,81 |
| Aktivnost A202001 Poslovni uzlet | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | | 200.000,00 | 35.767,80 | 17,88 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 35.767,80 | 17,88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 200.000,00 | 35.767,80 | 17,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 35.767,80 | 17,88 |
| 35 | Subvencije | 200.000,00 | 35.767,80 | 17,88 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | |
| 352 | | 200.000,00 | 35.767,80 | 17,88 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 35.767,80 | 0,00 |
| Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | |
| 352 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | |
| 3522 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | | 340.000,00 | 66.820,18 | 19,65 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 340.000,00 | 66.820,18 | 19,65 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG | | 340.000,00 | 66.820,18 | 19,65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 340.000,00 | 66.820,18 | 19,65 |
| 35 | Subvencije | 340.000,00 | 66.820,18 | 19,65 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | |
| 352 | | 340.000,00 | 66.820,18 | 19,65 |
| | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | |
| 3522 | | | 39.960,27 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 26.859,91 | 0,00 |
| Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva | | 1.000.000,00 | 166.181,46 | 16,62 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.000.000,00 | 166.181,46 | 16,62 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 1.000.000,00 | 166.181,46 | 16,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 166.181,46 | 16,62 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000,00 | 166.181,46 | 16,62 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | |
| 352 | | 1.000.000,00 | 166.181,46 | 16,62 |
| | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | |
| 3522 | | | 68.867,84 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 97.313,62 | 0,00 |
| Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | 2.257.000,00 | 1.276.231,81 | 56,55 |
| Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica | | 1.400.000,00 | 699.999,96 | 50,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.400.000,00 | 699.999,96 | 50,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 1.400.000,00 | 699.999,96 | 50,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.400.000,00 | 699.999,96 | 50,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400.000,00 | 699.999,96 | 50,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400.000,00 | 699.999,96 | 50,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 699.999,96 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Aktivnost A205005 | Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 542.000,00 | 490.766,89 | 90,55 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 542.000,00 | 490.766,89 | 90,55 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 542.000,00 | 490.766,89 | 90,55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 542.000,00 | 490.766,89 | 90,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 542.000,00 | 490.766,89 | 90,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 9.667,13 | 24,17 |
| 3223 | Energija | | 9.667,13 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 502.000,00 | 481.099,76 | 95,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 480.472,54 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 627,22 | 0,00 |
| Aktivnost A205006 | Civilna zaštita | 315.000,00 | 85.464,96 | 27,13 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 315.000,00 | 85.464,96 | 27,13 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 315.000,00 | 85.464,96 | 27,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 265.000,00 | 85.464,96 | 32,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.000,00 | 85.464,96 | 32,25 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000,00 | 85.464,96 | 32,25 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 85.464,96 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 00202 | MJESNA SAMOUPRAVA | 1.911.700,00 | 438.328,22 | 22,93 |
| Program 2003 | RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 1.359.000,00 | 324.434,85 | 23,87 |
| Aktivnost A203001 | Opći i administrativni poslovi | 808.000,00 | 299.725,85 | 37,09 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 808.000,00 | 299.725,85 | 37,09 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 | OSTALE OPĆE USLUGE | 808.000,00 | 299.725,85 | 37,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 808.000,00 | 299.725,85 | 37,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 808.000,00 | 299.725,85 | 37,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.000,00 | 74.250,03 | 47,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.838,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 64.509,41 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 902,62 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.000,00 | 31.918,15 | 30,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 19.223,06 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.596,50 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 10.098,59 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000,00 | 193.557,67 | 35,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 193.557,67 | 0,00 |
| Aktivnost A203003 | Održavanje objekata mjesnih odbora | 500.000,00 | 24.709,00 | 4,94 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 24.709,00 | 4,94 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 | OSTALE OPĆE USLUGE | 500.000,00 | 24.709,00 | 4,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 24.709,00 | 4,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000,00 | 24.709,00 | 4,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 24.709,00 | 4,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 24.709,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K203001 | Opremanje prostora mjesnih odbora | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 | OSTALE OPĆE USLUGE | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD | | 22.000,00 | 9.983,40 | 45,38 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 22.000,00 | 9.983,40 | 45,38 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 22.000,00 | 9.983,40 | 45,38 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 9.983,40 | 49,92 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 9.983,40 | 49,92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 9.983,40 | 49,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 9.983,40 | 49,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 5.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 4.983,40 | 33,22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.983,40 | 0,00 |
| Izvor DONACIJA MO STARI GRAD | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER | | 42.000,00 | 16.207,71 | 38,59 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 42.000,00 | 16.207,71 | 38,59 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 42.000,00 | 16.207,71 | 38,59 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 13.690,21 | 68,45 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 13.690,21 | 68,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 13.690,21 | 68,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 13.690,21 | 68,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800,00 | 295,21 | 16,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 295,21 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.200,00 | 13.395,00 | 73,60 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.395,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER | | 22.000,00 | 2.517,50 | 11,44 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 22.000,00 | 2.517,50 | 11,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 2.517,50 | 11,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 2.517,50 | 11,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500,00 | 2.517,50 | 20,14 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.517,50 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO | | 20.000,00 | 2.512,90 | 12,56 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 20.000,00 | 2.512,90 | 12,56 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 20.000,00 | 2.512,90 | 12,56 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 2.512,90 | 12,56 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 2.512,90 | 12,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 2.512,90 | 12,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 2.512,90 | 12,56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 2.512,90 | 14,78 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.512,90 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC | | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 3.775,63 | 22,21 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.775,63 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VERUDA | | 26.500,00 | 3.800,06 | 14,34 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 26.500,00 | 3.800,06 | 14,34 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 26.500,00 | 3.800,06 | 14,34 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 3.800,06 | 19,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 3.800,06 | 19,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 3.800,06 | 19,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 3.800,06 | 19,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 138,48 | 5,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 138,48 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 3.661,58 | 22,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.661,58 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE MO VERUDA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR STOJA | | 76.200,00 | 9.692,58 | 12,72 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 76.200,00 | 9.692,58 | 12,72 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 76.200,00 | 9.692,58 | 12,72 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 9.692,58 | 48,46 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 9.692,58 | 48,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 9.692,58 | 48,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 9.692,58 | 48,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.750,00 | 2.070,20 | 30,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.070,20 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.250,00 | 7.622,38 | 57,53 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.622,38 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE MO STOJA | | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA | | 50.000,00 | 10.719,46 | 21,44 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 50.000,00 | 10.719,46 | 21,44 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 50.000,00 | 10.719,46 | 21,44 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 10.719,46 | 53,60 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 10.719,46 | 53,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.719,46 | 53,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 10.719,46 | 53,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 303,21 | 20,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 303,21 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500,00 | 10.416,25 | 56,30 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.416,25 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE MO NOVA VERUDA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA | | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 3.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 12.582,27 | 74,01 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.582,27 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN | | 80.000,00 | 13.898,75 | 17,37 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 80.000,00 | 13.898,75 | 17,37 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 80.000,00 | 13.898,75 | 17,37 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 11.215,08 | 56,08 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 11.215,08 | 56,08 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 11.215,08 | 56,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 11.215,08 | 56,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.300,00 | 2.148,78 | 93,43 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.148,78 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.700,00 | 9.066,30 | 51,22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.066,30 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN | | 20.000,00 | 2.683,67 | 13,42 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 2.683,67 | 13,42 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 2.683,67 | 13,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 2.683,67 | 13,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 960,00 | 48,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 960,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500,00 | 1.723,67 | 11,12 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.723,67 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA MO ŠTINJAN | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH | | 40.000,00 | 9.259,16 | 23,15 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 40.000,00 | 9.259,16 | 23,15 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 40.000,00 | 9.259,16 | 23,15 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 6.139,76 | 30,70 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 6.139,76 | 30,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 6.139,76 | 30,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 6.139,76 | 30,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 6.139,76 | 30,70 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.139,76 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE MO VELI VRH | | 18.000,00 | 3.119,40 | 17,33 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 18.000,00 | 3.119,40 | 17,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 3.119,40 | 17,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 3.119,40 | 17,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 3.119,40 | 17,33 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.119,40 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER | | 50.000,00 | 578,15 | 1,16 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 50.000,00 | 578,15 | 1,16 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 50.000,00 | 578,15 | 1,16 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 578,15 | 2,89 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 578,15 | 2,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 578,15 | 2,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 578,15 | 2,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 77,65 | 7,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 77,65 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000,00 | 500,50 | 2,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 500,50 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE MO BUSOLER | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR ARENA | | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 331,52 | 22,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 331,52 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500,00 | 1.782,25 | 9,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.782,25 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC | | 21.000,00 | 4.138,98 | 19,71 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 21.000,00 | 4.138,98 | 19,71 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 21.000,00 | 4.138,98 | 19,71 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 4.138,98 | 20,69 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 4.138,98 | 20,69 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 4.138,98 | 20,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 4.138,98 | 20,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 391,53 | 39,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 391,53 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200,00 | 114,09 | 5,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 114,09 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.800,00 | 3.633,36 | 21,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.633,36 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA | | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.325,00 | 11.137,60 | 77,75 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.137,60 | 0,00 |
| Proračunski korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL | | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500,00 | 492,95 | 2,66 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 492,95 | 0,00 |
| GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE | | 513.000,00 | 137.715,05 | 26,85 |
| Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 209.000,00 | 47.535,32 | 22,74 |
| Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi | | 200.000,00 | 47.535,32 | 23,77 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 47.535,32 | 23,77 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 200.000,00 | 47.535,32 | 23,77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 47.535,32 | 23,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 47.535,32 | 23,77 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 47.535,32 | 23,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 47.535,32 | 0,00 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 677,94 | 16,95 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 677,94 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 2.955,69 | 49,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 244,68 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 2.711,01 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.330,00 | 2.194,88 | 19,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.533,94 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 250,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 410,94 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.670,00 | 1.773,60 | 9,50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.773,60 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 11.110,88 | 29,24 |
| Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 38.000,00 | 11.110,88 | 29,24 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 38.000,00 | 11.110,88 | 29,24 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 11.110,88 | 29,24 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 38.000,00 | 11.110,88 | 29,24 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.500,00 | 11.110,88 | 29,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.500,00 | 11.110,88 | 29,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.700,00 | 2.592,73 | 55,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.081,04 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 1.511,69 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.920,00 | 2.231,59 | 45,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.697,98 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 533,61 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.880,00 | 6.286,56 | 31,62 |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.830,33 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.456,23 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 20.046,41 | 52,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500,00 | 12.375,00 | 55,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 375,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.000,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 7.671,41 | 59,01 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.671,41 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.000,00 | 12.527,98 | 32,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 510,17 | 20,41 |
| 3223 | Energija | | 510,17 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 2.121,00 | 16,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.277,41 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 843,59 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500,00 | 9.896,81 | 59,98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9.896,81 | 0,00 |
| Proračunski korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | | 38.000,00 | 20.179,96 | 53,11 |
| Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 38.000,00 | 20.179,96 | 53,11 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 38.000,00 | 20.179,96 | 53,11 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 38.000,00 | 20.179,96 | 53,11 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE | | 38.000,00 | 20.179,96 | 53,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.590,00 | 15.620,45 | 51,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.590,00 | 15.620,45 | 51,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.590,00 | 4.752,00 | 55,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.811,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.941,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 10.868,45 | 49,40 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.868,45 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.410,00 | 4.559,51 | 61,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.410,00 | 4.559,51 | 61,53 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.410,00 | 4.559,51 | 61,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 4.559,51 | 0,00 |

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP | 373.330,00 | 61.042,09 | 16,35 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 373.330,00 | 61.042,09 | 16,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 364.164,00 | 58.454,59 | 16,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 276.390,00 | 50.232,83 | 18,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.320,00 | 16.042,37 | 33,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 16.042,37 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 148.980,00 | 34.190,46 | 22,95 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 12.152,49 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 22.037,97 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.580,00 | 8.219,34 | 9,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.245,00 | 400,00 | 3,56 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 400,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.475,00 | 3.931,91 | 11,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.663,50 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.100,20 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.168,21 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.661,00 | 3.437,43 | 11,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.572,55 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 560,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.304,88 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.199,00 | 450,00 | 3,69 |
| 3293 | Reprezentacija | | 390,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 60,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 194,00 | 2,42 | 1,25 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 194,00 | 2,42 | 1,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,90 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1,52 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.166,00 | 2.587,50 | 28,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.166,00 | 2.587,50 | 28,23 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.516,00 | 2.587,50 | 30,38 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 2.145,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 442,50 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP | 1.411.764,00 | 426.151,26 | 30,19 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 1.411.764,00 | 426.151,26 | 30,19 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.377.106,00 | 417.914,26 | 30,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.045.180,00 | 381.565,86 | 36,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 302.865,00 | 20.627,66 | 6,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 20.627,66 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 178.942,00 | 58.698,70 | 32,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 58.698,70 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 563.373,00 | 302.239,50 | 53,65 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 76.524,16 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 213.814,38 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 11.900,96 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.188,00 | 36.279,41 | 10,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.523,00 | 1.637,00 | 3,85 |
| 3211 | Službena putovanja | | 979,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 650,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126.587,00 | 13.351,16 | 10,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.920,56 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 97,99 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.619,61 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 713,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.944,00 | 11.100,32 | 9,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 5.111,49 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 560,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 150,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 450,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 4.828,83 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.134,00 | 10.190,93 | 22,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 8.342,02 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.310,39 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 260,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 278,52 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 738,00 | 68,99 | 9,35 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 738,00 | 68,99 | 9,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5,40 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 1,09 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 62,50 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.658,00 | 8.237,00 | 23,77 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.658,00 | 8.237,00 | 23,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.200,00 | 8.237,00 | 25,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 125,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 8.112,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI | | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| RAZDJEL 003 | UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU | 213.845.100,00 | 61.615.028,79 | 28,81 |
| GLAVA 00301 | UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU | 213.845.100,00 | 61.615.028,79 | 28,81 |
| Program 3001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 12.553.000,00 | 5.806.722,60 | 46,26 |
| Aktivnost A301001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 12.553.000,00 | 5.806.722,60 | 46,26 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 11.503.000,00 | 5.647.066,99 | 49,09 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 11.503.000,00 | 5.647.066,99 | 49,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.503.000,00 | 5.647.066,99 | 49,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.063.000,00 | 5.502.878,72 | 49,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.788.000,00 | 4.374.409,33 | 49,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 4.374.409,33 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 550.000,00 | 332.048,86 | 60,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 332.048,86 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.725.000,00 | 796.420,53 | 46,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 717.704,51 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 78.716,02 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 440.000,00 | 144.188,27 | 32,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000,00 | 114.604,58 | 42,45 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 114.604,58 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000,00 | 29.583,69 | 18,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 29.583,69 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU | | 1.000.000,00 | 139.423,56 | 13,94 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 1.000.000,00 | 139.423,56 | 13,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 139.423,56 | 13,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000.000,00 | 139.423,56 | 13,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000.000,00 | 139.423,56 | 13,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 139.423,56 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA | | 50.000,00 | 20.232,05 | 40,46 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 50.000,00 | 20.232,05 | 40,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 20.232,05 | 40,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 20.232,05 | 40,46 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 20.232,05 | 40,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 20.232,05 | 0,00 |
| Program 3002 | PROSTORNO UREĐENJE GRADA | 3.095.100,00 | 509.255,68 | 16,45 |
| Aktivnost A302001 | Dokumenti prostornog uređenja | 2.740.000,00 | 365.370,60 | 13,33 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 210.000,00 | 5.620,60 | 2,68 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 210.000,00 | 5.620,60 | 2,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 5.620,60 | 2,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.000,00 | 5.620,60 | 2,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 5.485,80 | 4,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.485,80 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 134,80 | 0,13 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 134,80 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU | | 1.500.000,00 | 359.750,00 | 23,98 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 1.500.000,00 | 359.750,00 | 23,98 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500.000,00 | 359.750,00 | 23,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000,00 | 359.750,00 | 23,98 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000,00 | 359.750,00 | 23,98 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 359.750,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| Aktivnost A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 420.000,00 | 230.000,00 | 54,76 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 420.000,00 | 230.000,00 | 54,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | | 420.000,00 | 230.000,00 | 54,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 420.000,00 | 230.000,00 | 54,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 150.000,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000,00 | 80.000,00 | 66,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | 80.000,00 | 66,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 80.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K403001 | Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 | Zajedno do znanja | 1.290.000,00 | 1.005.527,11 | 77,95 |
| Izvor | POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | 1.290.000,00 | 1.005.527,11 | 77,95 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 1.290.000,00 | 1.005.527,11 | 77,95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.290.000,00 | 1.005.527,11 | 77,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 228.000,00 | 35.595,92 | 15,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 188.200,00 | 30.371,95 | 16,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 30.371,95 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.300,00 | 5.223,97 | 16,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.707,65 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 516,32 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.012.000,00 | 919.931,19 | 90,90 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.012.000,00 | 919.931,19 | 90,90 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 919.931,19 | 0,00 |
| Tekući projekt T403003 | Erasmus+ D'Basket | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | POMOĆI ERASMUS+ D BASKET | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Program 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.137.000,00 | 3.974.321,00 | 48,84 |
| Aktivnost A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 8.137.000,00 | 3.974.321,00 | 48,84 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.137.000,00 | 3.974.321,00 | 48,84 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 8.137.000,00 | 3.974.321,00 | 48,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.137.000,00 | 3.974.321,00 | 48,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.000,00 | 13.000,00 | 25,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000,00 | 13.000,00 | 25,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 13.000,00 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE | 101.400,00 | 43.099,18 | 42,50 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | | 101.400,00 | 43.099,18 | 42,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 101.400,00 | 43.099,18 | 42,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.400,00 | 43.099,18 | 42,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 5.458,78 | 12,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.458,78 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 35.640,40 | 99,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 35.640,40 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.400,00 | 2.000,00 | 9,80 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 0,00 |
| Program 4006 TEHNIČKA KULTURA | | 990.000,00 | 495.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture | | 990.000,00 | 495.000,00 | 50,00 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 990.000,00 | 495.000,00 | 50,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | | 990.000,00 | 495.000,00 | 50,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 990.000,00 | 495.000,00 | 50,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 990.000,00 | 495.000,00 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 990.000,00 | 495.000,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 495.000,00 | 0,00 |
| Program 4007 SOCIJALNA SKRB | | 9.355.000,00 | 4.320.245,33 | 46,18 |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 7.255.000,00 | 3.258.055,58 | 44,91 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.955.000,00 | 3.258.055,58 | 46,84 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 6.955.000,00 | 3.258.055,58 | 46,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.955.000,00 | 3.258.055,58 | 46,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 21.353,99 | 53,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 14.745,05 | 98,30 |
| 3223 | Energija | | 14.745,05 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 6.608,94 | 26,44 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.733,94 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 875,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 6.896,00 | 34,48 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 6.896,00 | 34,48 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 6.896,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.345.000,00 | 2.403.149,38 | 44,96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.345.000,00 | 2.403.149,38 | 44,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 1.663.726,23 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 739.423,15 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.550.000,00 | 826.656,21 | 53,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.550.000,00 | 826.656,21 | 53,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 826.656,21 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRJEV | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | | 2.100.000,00 | 1.062.189,75 | 50,58 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.100.000,00 | 1.062.189,75 | 50,58 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 2.100.000,00 | 1.062.189,75 | 50,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.100.000,00 | 1.062.189,75 | 50,58 |
| 35 | Subvencije | 370.000,00 | 185.020,00 | 50,01 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 370.000,00 | 185.020,00 | 50,01 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 185.020,00 | 0,00 |

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.700,00 | 17.583,53 | 46,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 15.845,63 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.737,90 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.600,00 | 1.270,20 | 22,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.600,00 | 1.270,20 | 22,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.270,20 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA | | 416.550,00 | 113.723,84 | 27,30 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 416.550,00 | 113.723,84 | 27,30 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 416.550,00 | 113.723,84 | 27,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.600,00 | 58.145,19 | 50,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.000,00 | 49.611,97 | 56,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 49.611,97 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.200,00 | 8.533,22 | 56,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.689,83 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 843,39 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.950,00 | 55.578,65 | 18,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.950,00 | 579,64 | 5,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 579,64 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 54.999,01 | 25,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 54.999,01 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | | 1.042.900,00 | 194.432,74 | 18,64 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA | | 520.000,00 | 82.952,06 | 15,95 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 520.000,00 | 82.952,06 | 15,95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 467.500,00 | 81.035,56 | 17,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 464.500,00 | 81.035,56 | 17,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500,00 | 2.367,93 | 9,29 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.367,93 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 318.000,00 | 77.780,13 | 24,46 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 77.780,13 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.000,00 | 887,50 | 0,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 887,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.500,00 | 1.916,50 | 3,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.500,00 | 1.916,50 | 3,65 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 1.916,50 | 95,83 |
| 4241 | Knjige | | 1.916,50 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA | | 90.000,00 | 9.607,64 | 10,68 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 90.000,00 | 9.607,64 | 10,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 9.607,64 | 10,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.100,00 | 9.607,64 | 13,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.100,00 | 9.607,64 | 13,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 9.607,64 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA | | 15.000,00 | 1.261,33 | 8,41 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 1.261,33 | 8,41 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 1.261,33 | 9,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 1.261,33 | 25,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.300,00 | 421,20 | 18,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | 421,20 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800,00 | 840,13 | 46,67 |
| 3293 | Reprezentacija | | 840,13 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA | | 39.000,00 | 2.300,00 | 5,90 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 39.000,00 | 2.300,00 | 5,90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.000,00 | 2.300,00 | 5,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.000,00 | 2.300,00 | 5,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 2.300,00 | 15,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.300,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA | | 304.000,00 | 98.311,71 | 32,34 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 304.000,00 | 98.311,71 | 32,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 304.000,00 | 98.311,71 | 32,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 203.400,00 | 79.023,96 | 38,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.000,00 | 65.293,46 | 39,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 65.293,46 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 2.500,00 | 22,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.500,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.400,00 | 11.230,50 | 39,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 10.120,50 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.110,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.600,00 | 19.287,75 | 19,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.300,00 | 5.206,44 | 30,10 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 5.206,44 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.000,00 | 14.081,31 | 22,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 14.081,31 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja | | 90.445,00 | 69.540,33 | 76,89 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.030,00 | 36.066,44 | 90,10 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 40.030,00 | 36.066,44 | 90,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.030,00 | 36.066,44 | 90,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.775,00 | 35.159,68 | 95,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.152,00 | 26.800,00 | 95,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 26.800,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.750,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.873,00 | 4.609,68 | 94,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.154,07 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 455,61 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.255,00 | 906,76 | 27,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.980,00 | 906,76 | 30,43 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 906,76 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | | 47.415,00 | 33.473,89 | 70,60 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 47.415,00 | 33.473,89 | 70,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.415,00 | 33.473,89 | 70,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.815,00 | 32.391,16 | 72,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.238,00 | 27.637,50 | 72,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 27.637,50 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.577,00 | 4.753,66 | 72,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.283,83 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 469,83 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.600,00 | 1.082,73 | 41,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 1.082,73 | 41,64 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.082,73 | 0,00 |
| Program 4007 SOCIJALNA SKRB | | 105.316,00 | 49.569,00 | 47,07 |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 105.316,00 | 49.569,00 | 47,07 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 104.500,00 | 48.849,00 | 46,75 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 104.500,00 | 48.849,00 | 46,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 104.500,00 | 48.849,00 | 46,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.500,00 | 48.849,00 | 46,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.500,00 | 48.849,00 | 46,75 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 48.849,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU | | 816,00 | 720,00 | 88,24 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 816,00 | 720,00 | 88,24 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 816,00 | 720,00 | 88,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 816,00 | 720,00 | 88,24 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 816,00 | 720,00 | 88,24 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 720,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik OŠ STOJA PULA | | 1.722.010,00 | 583.688,54 | 33,90 |
| Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA | | 509.200,00 | 247.864,35 | 48,68 |
| Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | | 509.200,00 | 247.864,35 | 48,68 |
| Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE | | 509.200,00 | 247.864,35 | 48,68 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 509.200,00 | 247.864,35 | 48,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 509.200,00 | 247.864,35 | 48,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 509.100,00 | 247.864,35 | 48,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.500,00 | 10.675,60 | 37,46 |
| 3211 | Službena putovanja | | 8.987,60 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 786,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 902,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.100,00 | 162.250,27 | 54,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 23.615,72 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 128.867,06 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.987,81 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.779,68 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.100,00 | 65.395,48 | 40,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 15.242,04 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 926,79 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 20.382,14 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 5.483,38 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.830,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.227,88 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 8.835,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.467,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.400,00 | 9.543,00 | 49,19 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 7.558,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 650,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 885,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 450,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | 0,00 |
| Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 1.137.980,00 | 303.700,34 | 26,69 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | | 378.000,00 | 116.303,08 | 30,77 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 225.600,00 | 93.042,47 | 41,24 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 225.600,00 | 93.042,47 | 41,24 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 225.600,00 | 93.042,47 | 41,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.100,00 | 89.604,08 | 41,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.000,00 | 76.453,98 | 43,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 76.453,98 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.500,00 | 13.150,10 | 44,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 11.850,39 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.299,71 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500,00 | 3.438,39 | 45,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500,00 | 3.438,39 | 45,85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.438,39 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA | | 147.400,00 | 23.260,61 | 15,78 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 147.400,00 | 23.260,61 | 15,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 142.400,00 | 23.260,61 | 16,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.400,00 | 22.401,01 | 40,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.000,00 | 19.113,49 | 43,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 19.113,49 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000,00 | 3.287,52 | 41,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.962,60 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 324,92 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.000,00 | 859,60 | 0,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 859,60 | 14,33 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 859,60 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | | 699.600,00 | 145.944,09 | 20,86 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA | | 26.000,00 | 1.373,20 | 5,28 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 26.000,00 | 1.373,20 | 5,28 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.000,00 | 276,00 | 1,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.500,00 | 276,00 | 1,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 276,00 | 2,51 |
| 3211 | Službena putovanja | | 276,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 1.097,20 | 54,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 1.097,20 | 54,86 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 1.097,20 | 54,86 |
| 4241 | Knjige | | 1.097,20 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA | | 446.600,00 | 136.255,28 | 30,51 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 446.600,00 | 136.255,28 | 30,51 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 417.600,00 | 131.683,28 | 31,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 395.600,00 | 131.683,28 | 33,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 6.290,00 | 34,94 |
| 3211 | Službena putovanja | | 6.290,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 294.000,00 | 125.363,68 | 42,64 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 124.662,86 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 393,44 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 307,38 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.600,00 | 14,00 | 0,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 14,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 15,60 | 0,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 15,60 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.000,00 | 4.572,00 | 15,77 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.000,00 | 4.572,00 | 15,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000,00 | 4.275,00 | 17,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 4.275,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 297,00 | 5,94 |
| 4241 | Knjige | | 297,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA | | 80.000,00 | 3.830,05 | 4,79 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 80.000,00 | 3.830,05 | 4,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 3.830,05 | 4,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 3.830,05 | 4,79 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000,00 | 3.830,05 | 4,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.830,05 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA | | 30.000,00 | 1.300,00 | 4,33 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 1.300,00 | 4,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 1.300,00 | 4,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 27.500,00 | 1.300,00 | 4,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 1.300,00 | 21,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.300,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA | | 52.000,00 | 227,00 | 0,44 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 52.000,00 | 227,00 | 0,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.000,00 | 227,00 | 0,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.000,00 | 227,00 | 0,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 227,00 | 2,52 |
| 3211 | Službena putovanja | | 227,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OŠ STOJA | | 20.000,00 | 2.958,56 | 14,79 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 20.000,00 | 2.958,56 | 14,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 2.278,56 | 18,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 2.278,56 | 18,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 2.278,56 | 25,32 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.278,56 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 680,00 | 8,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 680,00 | 8,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 680,00 | 68,00 |
| 4241 | Knjige | | 680,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU | | 2.830,00 | 776,00 | 27,42 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 2.830,00 | 776,00 | 27,42 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.830,00 | 776,00 | 27,42 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.830,00 | 776,00 | 27,42 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.830,00 | 776,00 | 27,42 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 776,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik OŠ CENTAR PULA | | 1.418.822,00 | 478.750,60 | 33,74 |
| Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA | | 464.920,00 | 166.452,33 | 35,80 |
| Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | | 464.920,00 | 166.452,33 | 35,80 |
| Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE | | 464.920,00 | 166.452,33 | 35,80 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 464.920,00 | 166.452,33 | 35,80 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 464.920,00 | 166.452,33 | 35,80 |
| 32 Materijalni rashodi | | 464.700,00 | 166.402,54 | 35,81 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 24.000,00 | 18.824,34 | 78,43 |
| 3211 | Službena putovanja | | 18.154,34 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 670,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 288.600,00 | 83.641,77 | 28,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 23.616,74 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 49.678,32 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 8.555,71 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 616,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.175,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 126.400,00 | 54.700,05 | 43,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 19.804,98 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.103,75 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 15.507,77 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 2.500,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 4.365,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.010,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 5.785,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.622,80 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25.700,00 | 9.236,38 | 35,94 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 7.388,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 750,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 921,88 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 176,50 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 220,00 | 49,79 | 22,63 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 220,00 | 49,79 | 22,63 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 49,79 | 0,00 |
| Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 848.910,00 | 256.649,56 | 30,23 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | | 402.000,00 | 118.820,41 | 29,56 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 203.340,00 | 88.263,00 | 43,41 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 203.340,00 | 88.263,00 | 43,41 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 203.340,00 | 88.263,00 | 43,41 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 202.200,00 | 88.263,00 | 43,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 156.800,00 | 75.360,00 | 48,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 75.360,00 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 27.000,00 | 12.903,00 | 47,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 11.624,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.279,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR | | 159.660,00 | 30.557,41 | 19,14 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 159.660,00 | 30.557,41 | 19,14 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 143.660,00 | 30.557,41 | 21,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.400,00 | 22.076,42 | 42,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000,00 | 18.786,25 | 46,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 18.786,25 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.900,00 | 3.290,17 | 47,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.968,64 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 321,53 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.260,00 | 8.480,99 | 9,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460,00 | 6,00 | 1,30 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 6,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.800,00 | 8.474,99 | 11,80 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.539,37 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.935,62 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OŠ CENTAR | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | | 328.380,00 | 37.533,96 | 11,43 |
| Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR | | 63.000,00 | 12.310,63 | 19,54 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 63.000,00 | 12.310,63 | 19,54 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.000,00 | 2.617,88 | 6,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.000,00 | 2.617,88 | 6,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 2.617,88 | 17,45 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.617,88 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.000,00 | 9.692,75 | 46,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000,00 | 9.692,75 | 46,16 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 9.583,75 | 47,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 9.583,75 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 109,00 | 10,90 |
| 4241 | Knjige | | 109,00 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR | | 110.360,00 | 15.961,65 | 14,46 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 110.360,00 | 15.961,65 | 14,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.360,00 | 15.961,65 | 14,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.260,00 | 340,00 | 7,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.500,00 | 290,10 | 8,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 290,10 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 760,00 | 49,90 | 6,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 44,97 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4,93 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.100,00 | 15.621,65 | 14,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.200,00 | 5.335,20 | 52,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.335,20 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.700,00 | 9.953,12 | 14,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 9.953,12 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 333,33 | 1,85 |
| 3239 | Ostale usluge | | 333,33 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR | | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR | | 88.200,00 | 7.965,68 | 9,03 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 88.200,00 | 7.965,68 | 9,03 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 88.200,00 | 7.965,68 | 9,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.200,00 | 7.965,68 | 9,03 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 88.200,00 | 7.965,68 | 9,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.965,68 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|-----------------------|--------------------|---------------|
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR | | 21.040,00 | 1.296,00 | 6,16 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 21.040,00 | 1.296,00 | 6,16 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 17.040,00 | 1.296,00 | 7,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 7.040,00 | 1.296,00 | 18,41 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 6.000,00 | 1.105,80 | 18,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.105,80 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.040,00 | 190,20 | 18,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 171,40 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 18,80 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR | | 26.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 26.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 26.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 26.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja | | 118.530,00 | 100.295,19 | 84,62 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 52.460,00 | 43.833,62 | 83,56 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 52.460,00 | 43.833,62 | 83,56 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 52.460,00 | 43.833,62 | 83,56 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 51.478,00 | 43.833,62 | 85,15 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 39.657,00 | 32.012,62 | 80,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 32.012,62 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 6.821,00 | 6.821,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 6.147,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 674,00 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 263.190,00 | 120.656,09 | 45,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 66.275,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.445,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 15.283,99 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.922,50 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.595,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 12.067,55 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 12.067,05 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.600,00 | 13.120,00 | 79,04 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 12.470,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 650,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 250,00 | 222,36 | 88,94 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250,00 | 222,36 | 88,94 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 222,36 | 0,00 |
| Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 3.311.599,00 | 770.017,14 | 23,25 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | | 1.617.700,00 | 618.837,93 | 38,25 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 390.250,00 | 290.676,83 | 74,48 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 390.250,00 | 290.676,83 | 74,48 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 390.250,00 | 290.676,83 | 74,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 381.950,00 | 284.261,82 | 74,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 310.000,00 | 242.544,24 | 78,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 242.544,24 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.400,00 | 41.717,58 | 78,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 37.594,34 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4.123,24 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.300,00 | 6.415,01 | 77,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.300,00 | 6.415,01 | 77,29 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 6.415,01 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI | | 926.850,00 | 242.272,51 | 26,14 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 926.850,00 | 242.272,51 | 26,14 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 885.850,00 | 221.765,51 | 25,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 245.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 640.700,00 | 221.765,51 | 34,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 545.000,00 | 206.314,51 | 37,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 972,99 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 174.966,52 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 30.375,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.000,00 | 15.451,00 | 17,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 5.300,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.151,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.000,00 | 20.507,00 | 50,02 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.000,00 | 20.507,00 | 50,02 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.000,00 | 20.507,00 | 56,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 12.375,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 8.132,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI | 300.600,00 | 85.888,59 | 28,57 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 300.600,00 | 85.888,59 | 28,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 273.600,00 | 85.888,59 | 31,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 151.600,00 | 81.981,83 | 54,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 117.000,00 | 69.950,33 | 59,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 69.950,33 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.500,00 | 12.031,50 | 55,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 10.842,34 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.189,16 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 122.000,00 | 3.906,76 | 3,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 3.906,76 | 55,81 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 3.906,76 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | | 1.649.000,00 | 120.480,18 | 7,31 |
| Izvor | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI | 57.000,00 | 5.049,00 | 8,86 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 57.000,00 | 5.049,00 | 8,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.000,00 | 5.049,00 | 8,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.000,00 | 5.049,00 | 8,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000,00 | 2.244,00 | 13,20 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.244,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 1.125,00 | 4,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.125,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 1.680,00 | 24,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.680,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI | 648.500,00 | 79.641,24 | 12,28 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 648.500,00 | 79.641,24 | 12,28 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 520.500,00 | 32.856,24 | 6,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.400,00 | 9.342,01 | 27,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.000,00 | 7.971,02 | 30,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.971,02 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.900,00 | 1.370,99 | 27,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.235,49 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 135,50 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 487.100,00 | 23.514,23 | 4,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.600,00 | 7.680,89 | 18,03 |
| 3211 | Službena putovanja | | 7.680,89 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 238.000,00 | 2.370,39 | 1,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.370,39 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000,00 | 13.462,95 | 7,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.650,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 10.812,95 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 128.000,00 | 46.785,00 | 36,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128.000,00 | 46.785,00 | 36,55 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 122.000,00 | 45.385,00 | 37,20 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 45.385,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | 1.400,00 | 23,33 |
| 4241 | Knjige | | 1.400,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI | | 20.300,00 | 2.430,01 | 11,97 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 20.300,00 | 2.430,01 | 11,97 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.300,00 | 2.430,01 | 14,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.300,00 | 1.296,01 | 12,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000,00 | 1.105,81 | 18,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.105,81 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.300,00 | 190,20 | 14,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 171,40 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 18,80 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 1.134,00 | 16,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 1.134,00 | 56,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.134,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI | | 361.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 361.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 361.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 288.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI | | 138.600,00 | 33.359,93 | 24,07 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 138.600,00 | 33.359,93 | 24,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 138.600,00 | 33.359,93 | 24,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.100,00 | 33.359,93 | 33,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 81.600,00 | 28.464,09 | 34,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 28.464,09 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.700,00 | 4.895,84 | 31,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.411,92 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 483,92 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI | | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI | | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja | | 44.899,00 | 30.699,03 | 68,37 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.870,00 | 14.479,62 | 72,87 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 19.870,00 | 14.479,62 | 72,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.870,00 | 14.479,62 | 72,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.285,00 | 14.064,08 | 76,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.752,00 | 12.000,04 | 81,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 12.000,04 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.538,00 | 2.064,04 | 81,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.860,03 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 204,01 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.585,00 | 415,54 | 26,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.464,00 | 415,54 | 28,38 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 415,54 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | | 22.729,00 | 16.219,41 | 71,36 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 22.729,00 | 16.219,41 | 71,36 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.729,00 | 16.219,41 | 71,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.729,00 | 15.753,59 | 76,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.616,00 | 12.375,04 | 74,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 12.375,04 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.255,00 | 1.250,00 | 99,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.250,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.858,00 | 2.128,55 | 74,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.918,16 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 210,39 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 465,82 | 23,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.846,00 | 465,82 | 25,23 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 465,82 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 4007 SOCIJALNA SKRB | | 51.936,00 | 23.487,40 | 45,22 |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 51.936,00 | 23.487,40 | 45,22 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.000,00 | 18.591,40 | 41,31 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 45.000,00 | 18.591,40 | 41,31 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 18.591,40 | 41,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 18.591,40 | 41,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 18.591,40 | 41,31 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 18.591,40 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor | PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA | 187.300,00 | 56.928,50 | 30,39 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 187.300,00 | 56.928,50 | 30,39 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 161.000,00 | 56.928,50 | 35,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.800,00 | 18.642,83 | 45,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.440,00 | 15.906,85 | 54,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 15.906,85 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.950,00 | 2.735,98 | 39,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.465,57 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 270,41 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.200,00 | 38.285,67 | 31,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200,00 | 385,39 | 32,12 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 385,39 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.000,00 | 37.900,28 | 47,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 32.900,28 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 433.700,00 | 105.777,66 | 24,39 |
| Izvor | OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA | | 225.700,00 | 86.839,18 | 38,48 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 225.700,00 | 86.839,18 | 38,48 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 206.700,00 | 85.296,39 | 41,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 202.100,00 | 85.296,39 | 42,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.500,00 | 3.161,41 | 27,49 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.575,41 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 586,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 121.100,00 | 64.523,62 | 53,28 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 64.523,62 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.000,00 | 13.247,38 | 25,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 6.987,38 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 1.600,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 4.660,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 4.363,98 | 29,09 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.363,98 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.000,00 | 1.542,79 | 8,12 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | 1.542,79 | 8,12 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 1.542,79 | 38,57 |
| 4241 | Knjige | | 1.542,79 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA | 85.000,00 | 18.938,48 | 22,28 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 85.000,00 | 18.938,48 | 22,28 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 18.938,48 | 22,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000,00 | 18.938,48 | 22,28 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000,00 | 18.938,48 | 22,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 18.938,48 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja | | 108.000,00 | 79.741,73 | 73,83 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.800,00 | 39.237,88 | 82,09 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 47.800,00 | 39.237,88 | 82,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.800,00 | 39.237,88 | 82,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.580,00 | 38.416,52 | 86,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.750,00 | 31.200,04 | 84,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 31.200,04 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.850,00 | 1.850,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.850,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.980,00 | 5.366,48 | 89,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.836,05 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 530,43 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.220,00 | 821,36 | 25,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.220,00 | 821,36 | 25,51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 821,36 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | | 50.200,00 | 40.503,85 | 80,68 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 50.200,00 | 40.503,85 | 80,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.200,00 | 40.503,85 | 80,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.875,00 | 39.488,35 | 84,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.775,00 | 32.071,87 | 82,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 32.071,87 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.900,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.200,00 | 5.516,48 | 88,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.971,21 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 545,27 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.325,00 | 1.015,50 | 30,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.100,00 | 905,50 | 29,21 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 905,50 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 225,00 | 110,00 | 48,89 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 110,00 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor | PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER | 303.222,00 | 91.316,37 | 30,12 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 303.222,00 | 91.316,37 | 30,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 243.222,00 | 83.254,42 | 34,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.568,00 | 19.814,54 | 40,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.709,00 | 16.112,74 | 41,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 16.112,74 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.201,00 | 992,02 | 30,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 992,02 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.658,00 | 2.709,78 | 40,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.490,69 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 219,09 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 194.654,00 | 63.439,88 | 32,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.104,00 | 306,71 | 2,76 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 306,71 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 55.663,00 | 39,76 |
| 3239 | Ostale usluge | | 55.663,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 7.470,17 | 74,70 |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.000,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.470,17 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 8.061,95 | 13,44 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 8.061,95 | 13,44 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 5.000,00 | 10,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 5.000,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 3.061,95 | 30,62 |
| 4241 | Knjige | | 3.061,95 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER | 43.050,00 | 18.456,30 | 42,87 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 43.050,00 | 18.456,30 | 42,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.050,00 | 18.456,30 | 42,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.050,00 | 18.456,30 | 42,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.732,00 | 15.747,70 | 42,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 15.747,70 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.318,00 | 2.708,60 | 42,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.440,89 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 267,71 | 0,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | | 790.703,00 | 93.147,49 | 11,78 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor | OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER | 5.000,00 | 340,00 | 6,80 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 5.000,00 | 340,00 | 6,80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 340,00 | 6,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 340,00 | 17,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.706,00 | 290,10 | 17,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 290,10 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 294,00 | 49,90 | 16,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 44,97 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4,93 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER | 234.778,00 | 72.161,67 | 30,74 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 234.778,00 | 72.161,67 | 30,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 193.550,00 | 71.831,98 | 37,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.550,00 | 71.831,98 | 37,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 173.500,00 | 71.831,98 | 41,40 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 71.831,98 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.228,00 | 329,69 | 0,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.228,00 | 329,69 | 0,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.228,00 | 329,69 | 0,91 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 329,69 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER | 309.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 309.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 278.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 278.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 146.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 31.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER | | 36.000,00 | 12.833,66 | 35,65 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 36.000,00 | 12.833,66 | 35,65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 12.833,66 | 35,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.000,00 | 12.833,66 | 35,65 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000,00 | 12.833,66 | 35,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 12.833,66 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER | | 25.000,00 | 360,60 | 1,44 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 25.000,00 | 360,60 | 1,44 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 360,60 | 3,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.800,00 | 360,60 | 5,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 218,50 | 43,70 |
| 3211 | Službena putovanja | | 218,50 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 142,10 | 17,76 |
| 3293 | Reprezentacija | | 142,10 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER | | 50.000,00 | 170,00 | 0,34 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 50.000,00 | 170,00 | 0,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 170,00 | 0,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.800,00 | 170,00 | 0,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 170,00 | 17,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 170,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER | | 31.950,00 | 6.787,81 | 21,25 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 31.950,00 | 6.787,81 | 21,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.950,00 | 6.787,81 | 21,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.950,00 | 6.787,81 | 21,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.950,00 | 6.787,81 | 21,25 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 6.787,81 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER | | 40.000,00 | 493,75 | 1,23 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 40.000,00 | 493,75 | 1,23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 493,75 | 9,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 493,75 | 9,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 493,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 493,75 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja | | 111.530,00 | 92.529,06 | 82,96 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 48.480,00 | 34.640,54 | 71,45 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 48.480,00 | 34.640,54 | 71,45 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 48.480,00 | 34.640,54 | 71,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.818,00 | 34.035,86 | 75,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.353,00 | 27.152,14 | 74,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 27.152,14 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.213,00 | 2.213,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.213,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.252,00 | 4.670,72 | 74,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.208,79 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 461,93 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.662,00 | 604,68 | 16,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.151,00 | 604,68 | 19,19 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 604,68 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | | 61.050,00 | 57.888,52 | 94,82 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 61.050,00 | 57.888,52 | 94,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.050,00 | 57.888,52 | 94,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.442,00 | 56.442,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.781,00 | 45.781,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 45.781,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.787,00 | 2.787,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.787,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.874,00 | 7.874,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.096,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 778,00 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 1.681.906,00 | 613.944,43 | 36,50 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | | 671.600,00 | 289.833,66 | 43,16 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 367.800,00 | 168.445,14 | 45,80 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 367.800,00 | 168.445,14 | 45,80 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 367.800,00 | 168.445,14 | 45,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 360.300,00 | 165.880,25 | 46,04 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 295.000,00 | 141.536,06 | 47,98 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 141.536,06 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 50.900,00 | 24.344,19 | 47,83 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 21.938,08 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.406,11 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 7.500,00 | 2.564,89 | 34,20 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 7.500,00 | 2.564,89 | 34,20 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.564,89 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC | | 238.800,00 | 103.568,52 | 43,37 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 238.800,00 | 103.568,52 | 43,37 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 238.800,00 | 103.568,52 | 43,37 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 228.900,00 | 101.928,28 | 44,53 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 187.300,00 | 86.969,54 | 46,43 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 86.969,54 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 32.300,00 | 14.958,74 | 46,31 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13.480,26 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.478,48 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 9.900,00 | 1.640,24 | 16,57 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 3.900,00 | 1.640,24 | 42,06 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.640,24 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC | | 65.000,00 | 17.820,00 | 27,42 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 65.000,00 | 17.820,00 | 27,42 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 65.000,00 | 17.820,00 | 27,42 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 63.600,00 | 17.586,40 | 27,65 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 54.200,00 | 15.005,48 | 27,69 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 15.005,48 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 9.400,00 | 2.580,92 | 27,46 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.325,83 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 255,09 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.400,00 | 233,60 | 16,69 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.400,00 | 233,60 | 16,69 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 233,60 | 0,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | | 898.600,00 | 242.224,79 | 26,96 |
| Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC | | 80.000,00 | 7.505,85 | 9,38 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 80.000,00 | 7.505,85 | 9,38 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 7.505,85 | 25,02 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 20.000,00 | 7.505,85 | 37,53 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 20.000,00 | 7.505,85 | 37,53 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.505,85 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC | | 15.000,00 | 69,90 | 0,47 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 69,90 | 0,47 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 69,90 | 0,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 69,90 | 0,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 69,90 | 3,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 69,90 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID | | 10.000,00 | 100,00 | 1,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 100,00 | 1,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 100,00 | 1,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 100,00 | 1,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 100,00 | 1,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC | | 697.200,00 | 214.466,80 | 30,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 697.200,00 | 214.466,80 | 30,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 578.700,00 | 201.376,06 | 34,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.000,00 | 28.134,20 | 48,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000,00 | 24.005,33 | 53,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 24.005,33 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.800,00 | 4.128,87 | 52,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.720,81 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 408,06 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 520.600,00 | 173.241,86 | 33,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.820,00 | 6.801,20 | 69,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | 6.701,20 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 100,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 424.680,00 | 149.689,55 | 35,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.021,37 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 142.331,71 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 92,60 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.403,50 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.840,37 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.800,00 | 15.087,86 | 20,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.317,35 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 300,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 3.781,25 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 110,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 816,76 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.762,50 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.000,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 470,00 | 23,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 470,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.300,00 | 1.193,25 | 10,56 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 192,30 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,95 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 118.500,00 | 13.090,74 | 11,05 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 118.500,00 | 13.090,74 | 11,05 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 112.500,00 | 12.918,26 | 11,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 7.088,25 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 5.830,01 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | 172,48 | 2,87 |
| 4241 | Knjige | | 172,48 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC | | 10.000,00 | 351,40 | 3,51 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 351,40 | 3,51 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 351,40 | 3,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.360,00 | 351,40 | 4,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 351,40 | 17,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 351,40 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC | | 26.000,00 | 11.321,08 | 43,54 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 26.000,00 | 11.321,08 | 43,54 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.000,00 | 11.321,08 | 43,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.000,00 | 11.321,08 | 43,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 761,08 | 25,37 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 761,08 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 8.600,00 | 43,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 8.600,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.960,00 | 65,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 1.960,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC | | 39.000,00 | 7.801,76 | 20,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 39.000,00 | 7.801,76 | 20,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.000,00 | 7.801,76 | 20,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.000,00 | 7.801,76 | 20,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.000,00 | 7.801,76 | 20,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.801,76 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC | | 5.000,00 | 608,00 | 12,16 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 5.000,00 | 608,00 | 12,16 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 608,00 | 12,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 608,00 | 12,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 608,00 | 12,16 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 608,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja | | 111.706,00 | 81.885,98 | 73,30 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 49.440,00 | 30.983,17 | 62,67 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 49.440,00 | 30.983,17 | 62,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.440,00 | 30.983,17 | 62,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.275,00 | 29.297,99 | 63,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.333,00 | 22.837,00 | 61,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 22.837,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.875,00 | 1.875,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.875,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.067,00 | 4.585,99 | 64,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.132,71 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 453,28 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.165,00 | 1.685,18 | 53,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.165,00 | 1.685,18 | 53,24 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.685,18 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | | 58.266,00 | 50.902,81 | 87,36 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 58.266,00 | 50.902,81 | 87,36 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.266,00 | 50.902,81 | 87,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.531,00 | 48.995,30 | 91,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.587,00 | 40.766,44 | 91,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 40.766,44 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.875,00 | 1.875,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.875,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.069,00 | 6.353,86 | 89,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.725,86 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 628,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.735,00 | 1.907,51 | 40,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.485,00 | 1.907,51 | 42,53 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.907,51 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 4007 SOCIJALNA SKRB | | 46.616,00 | 18.134,00 | 38,90 |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 46.616,00 | 18.134,00 | 38,90 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.000,00 | 17.270,00 | 38,38 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVACENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 45.000,00 | 17.270,00 | 38,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 17.270,00 | 38,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 17.270,00 | 38,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 17.270,00 | 38,38 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 17.270,00 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO | | 57.040,00 | 24.809,82 | 43,50 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 57.040,00 | 24.809,82 | 43,50 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 57.040,00 | 24.809,82 | 43,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 55.340,00 | 24.748,63 | 44,72 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 44.000,00 | 22.605,61 | 51,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 22.605,61 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.640,00 | 706,50 | 26,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 706,50 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 8.700,00 | 1.436,52 | 16,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.294,55 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 141,97 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.700,00 | 61,19 | 3,60 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.700,00 | 61,19 | 3,60 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 61,19 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | | 618.760,00 | 165.697,62 | 26,78 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO | | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 32 Materijalni rashodi | | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO | | 372.960,00 | 144.144,81 | 38,65 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 372.960,00 | 144.144,81 | 38,65 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 338.460,00 | 130.161,58 | 38,46 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 4.700,00 | 1.020,00 | 21,70 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 4.000,00 | 870,31 | 21,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 870,31 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 700,00 | 149,69 | 21,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 134,90 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 14,79 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 333.760,00 | 129.141,58 | 38,69 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 24.360,00 | 5.839,45 | 23,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.839,45 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 259.500,00 | 110.201,22 | 42,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.342,71 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 97.700,72 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 898,50 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.259,29 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 37.300,00 | 9.830,00 | 26,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 725,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.000,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 1.980,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 3.125,00 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.600,00 | 3.270,91 | 28,20 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.270,91 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.500,00 | 13.983,23 | 40,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.000,00 | 13.983,23 | 41,13 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000,00 | 11.731,53 | 48,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 11.731,53 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 2.251,70 | 75,06 |
| 4241 | Knjige | | 2.251,70 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ MONTE ZARO | | 130.000,00 | 11.104,87 | 8,54 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 130.000,00 | 11.104,87 | 8,54 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 11.104,87 | 8,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 11.104,87 | 8,54 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000,00 | 11.104,87 | 8,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 11.104,87 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO | | 5.800,00 | 5.447,94 | 93,93 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 5.800,00 | 5.447,94 | 93,93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.800,00 | 5.447,94 | 93,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.800,00 | 5.447,94 | 93,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.800,00 | 5.447,94 | 93,93 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.447,94 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | |
| 37 | naknade | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | DONACIJE OŠ MONTE ZARO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja | | 285.368,00 | 225.280,85 | 78,94 |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 126.300,00 | 107.093,58 | 84,79 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 126.300,00 | 107.093,58 | 84,79 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 126.300,00 | 107.093,58 | 84,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.700,00 | 104.841,11 | 90,61 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.441,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 498,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 395.620,00 | 210.651,52 | 53,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 29.426,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 167.785,15 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 9.650,98 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.734,73 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.054,66 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.050,00 | 81.956,69 | 43,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 19.895,86 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.734,75 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.250,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 20.964,95 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 875,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 4.560,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.485,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 9.423,25 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.767,88 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500,00 | 13.580,36 | 51,25 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 8.832,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 565,35 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 650,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 885,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.648,01 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | 0,00 |
| Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 1.437.120,00 | 509.923,45 | 35,48 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | | 544.775,00 | 224.017,56 | 41,12 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 183.600,00 | 114.214,42 | 62,21 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 183.600,00 | 114.214,42 | 62,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 183.600,00 | 114.214,42 | 62,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 178.800,00 | 114.214,42 | 63,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 146.650,00 | 97.452,57 | 66,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 97.452,57 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.350,00 | 16.761,85 | 66,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 15.105,17 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.656,68 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA | | 329.175,00 | 100.331,76 | 30,48 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 329.175,00 | 100.331,76 | 30,48 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 329.175,00 | 100.331,76 | 30,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 85.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 243.400,00 | 100.331,76 | 41,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 237.100,00 | 100.331,76 | 42,32 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 100.331,76 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA | | 32.000,00 | 9.471,38 | 29,60 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 32.000,00 | 9.471,38 | 29,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.000,00 | 9.471,38 | 29,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.400,00 | 9.471,38 | 76,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 9.471,38 | 78,93 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 9.471,38 | 0,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | | 677.195,00 | 144.581,62 | 21,35 |
| Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA | | 36.000,00 | 14.166,25 | 39,35 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 36.000,00 | 14.166,25 | 39,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 8.281,25 | 37,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 8.281,25 | 37,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 8.281,25 | 63,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.281,25 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.000,00 | 5.885,00 | 42,04 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000,00 | 5.885,00 | 42,04 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000,00 | 5.885,00 | 42,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.885,00 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA | | 2.000,00 | 76,00 | 3,80 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 2.000,00 | 76,00 | 3,80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 76,00 | 3,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 76,00 | 3,80 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 76,00 | 3,80 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 76,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA | | 435.940,00 | 99.642,34 | 22,86 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 435.940,00 | 99.642,34 | 22,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 385.940,00 | 71.780,50 | 18,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.440,00 | 35.183,20 | 45,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.010,00 | 30.019,79 | 53,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 30.019,79 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.430,00 | 5.163,41 | 31,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.653,08 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 510,33 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 308.500,00 | 36.597,30 | 11,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.500,00 | 6.347,00 | 20,81 |
| 3211 | Službena putovanja | | 6.347,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 221.000,00 | 28.735,30 | 13,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 28.735,30 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 1.515,00 | 18,94 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.515,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 27.861,84 | 55,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 27.861,84 | 55,72 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000,00 | 24.504,82 | 53,27 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 24.504,82 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 3.357,02 | 83,93 |
| 4241 | Knjige | | 3.357,02 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA | | 48.000,00 | 6.083,21 | 12,67 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 48.000,00 | 6.083,21 | 12,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 48.000,00 | 6.083,21 | 12,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000,00 | 6.083,21 | 12,67 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.000,00 | 6.083,21 | 12,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.083,21 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA | | 56.655,00 | 15.397,06 | 27,18 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 56.655,00 | 15.397,06 | 27,18 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.655,00 | 15.397,06 | 29,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.000,00 | 15.397,06 | 31,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 1.124,10 | 28,10 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.124,10 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 14.272,96 | 31,72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.272,96 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA | | 20.000,00 | 6.916,40 | 34,58 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 20.000,00 | 6.916,40 | 34,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 6.916,40 | 34,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 6.916,40 | 34,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 6.916,40 | 34,58 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.916,40 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OŠ VERUDA | | 26.000,00 | 2.300,36 | 8,85 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 26.000,00 | 2.300,36 | 8,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 2.300,36 | 57,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 2.300,36 | 57,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 2.300,36 | 57,51 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.300,36 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja | | 145.150,00 | 109.813,99 | 75,66 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 64.240,00 | 40.902,51 | 63,67 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 64.240,00 | 40.902,51 | 63,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.240,00 | 40.902,51 | 63,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.490,00 | 38.339,32 | 69,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.393,00 | 28.216,23 | 73,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 28.216,23 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.097,00 | 5.123,09 | 72,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.373,61 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 749,48 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.750,00 | 2.563,19 | 29,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.200,00 | 2.563,19 | 31,26 |
| 3211 | Službena putovanja | | 170,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.393,19 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | | 75.910,00 | 68.911,48 | 90,78 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 75.910,00 | 68.911,48 | 90,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.910,00 | 68.911,48 | 90,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 75.910,00 | 68.911,48 | 90,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.062,00 | 59.028,27 | 90,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 59.028,27 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.848,00 | 9.883,21 | 91,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.149,47 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 733,74 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 1.636.530,00 | 727.910,32 | 44,48 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | | 619.600,00 | 321.767,20 | 51,93 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 189.200,00 | 100.343,70 | 53,04 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 189.200,00 | 100.343,70 | 53,04 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 189.200,00 | 100.343,70 | 53,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 184.400,00 | 97.451,56 | 52,85 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 150.000,00 | 80.077,52 | 53,39 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 80.077,52 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 26.000,00 | 17.374,04 | 66,82 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15.725,42 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.648,62 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.800,00 | 2.892,14 | 60,25 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 4.800,00 | 2.892,14 | 60,25 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.892,14 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH | | 424.200,00 | 213.029,50 | 50,22 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 424.200,00 | 213.029,50 | 50,22 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 387.200,00 | 211.041,99 | 54,50 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 111.000,00 | 74.856,12 | 67,44 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 90.000,00 | 65.710,83 | 73,01 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 65.710,83 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 15.600,00 | 9.145,29 | 58,62 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.172,84 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 972,45 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 275.700,00 | 135.871,64 | 49,28 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.200,00 | 2.152,80 | 97,85 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.152,80 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 16.000,00 | 2.518,86 | 15,74 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.252,87 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 265,99 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 254.000,00 | 127.967,50 | 50,38 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.625,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 250,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 817,50 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | | | 107.275,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.500,00 | 3.232,48 | 92,36 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.232,48 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 500,00 | 314,23 | 62,85 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 500,00 | 314,23 | 62,85 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 314,23 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 37.000,00 | 1.987,51 | 5,37 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 37.000,00 | 1.987,51 | 5,37 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 6.000,00 | 1.987,51 | 33,13 |
| 4241 Knjige | | | 1.987,51 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH | | 6.200,00 | 8.394,00 | 135,39 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 6.200,00 | 8.394,00 | 135,39 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.200,00 | 8.394,00 | 135,39 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 6.200,00 | 8.394,00 | 135,39 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 5.290,00 | 8.394,00 | 158,68 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 8.394,00 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Aktivnost A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 840.600,00 | 359.650,43 | 42,78 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.500,00 | 9.704,09 | 71,88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 13.500,00 | 9.704,09 | 71,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.500,00 | 9.704,09 | 71,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.620,00 | 600,00 | 37,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.250,00 | 511,95 | 40,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 511,95 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 370,00 | 88,05 | 23,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 79,35 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 8,70 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.880,00 | 9.104,09 | 76,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.520,00 | 8.084,09 | 76,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 8.084,09 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.360,00 | 1.020,00 | 75,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.020,00 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH | | 87.000,00 | 12.744,45 | 14,65 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 87.000,00 | 12.744,45 | 14,65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 87.000,00 | 12.744,45 | 14,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.000,00 | 12.744,45 | 14,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 68.000,00 | 11.453,32 | 16,84 |
| 3223 | Energija | | 11.453,32 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 1.291,13 | 18,44 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.291,13 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH | | 570.000,00 | 277.987,31 | 48,77 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 570.000,00 | 277.987,31 | 48,77 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 532.000,00 | 276.751,94 | 52,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.700,00 | 1.455,19 | 85,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.450,00 | 1.237,88 | 85,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.237,88 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250,00 | 217,31 | 86,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 212,38 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4,93 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.300,00 | 275.296,75 | 51,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 9.113,23 | 91,13 |
| 3211 | Službena putovanja | | 9.113,23 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 469.000,00 | 248.362,52 | 52,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 15.919,43 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 226.606,93 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 2.845,20 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.649,01 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 341,95 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 17.821,00 | 44,55 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 17.821,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.000,00 | 1.235,37 | 3,25 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.000,00 | 1.235,37 | 3,25 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | 1.235,37 | 20,59 |
| 4241 | Knjige | | 1.235,37 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VELI VRH | | 50.000,00 | 3.634,06 | 7,27 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 50.000,00 | 3.634,06 | 7,27 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 3.634,06 | 7,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 3.634,06 | 7,27 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 3.634,06 | 7,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.634,06 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH | | 18.100,00 | 3.396,00 | 18,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 18.100,00 | 3.396,00 | 18,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.100,00 | 3.396,00 | 25,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 2.592,00 | 74,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.000,00 | 2.211,60 | 73,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.211,60 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500,00 | 380,40 | 76,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 342,80 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 37,60 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.600,00 | 804,00 | 8,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600,00 | 364,00 | 22,75 |
| 3211 | Službena putovanja | | 364,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 440,00 | 22,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 440,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH | | 22.000,00 | 18.495,96 | 84,07 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 22.000,00 | 18.495,96 | 84,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 18.495,96 | 84,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.300,00 | 1.284,81 | 98,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.100,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200,00 | 184,81 | 92,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 150,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 34,81 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.700,00 | 17.211,15 | 83,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.600,00 | 4.000,00 | 71,43 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 4.000,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.600,00 | 7.230,17 | 84,07 |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.230,17 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 5.980,98 | 99,68 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.980,98 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH | | 25.000,00 | 21.907,90 | 87,63 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 25.000,00 | 21.907,90 | 87,63 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 21.907,90 | 109,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 21.907,90 | 109,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 11.277,90 | 225,56 |
| 3211 | Službena putovanja | | 11.277,90 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.630,00 | 106,30 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.630,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH | | 30.000,00 | 11.780,66 | 39,27 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 11.780,66 | 39,27 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 11.780,66 | 39,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 11.780,66 | 39,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 11.780,66 | 39,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 11.780,66 | 0,00 |
| Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja | | 44.730,00 | 34.959,35 | 78,16 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.800,00 | 16.215,00 | 81,89 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 19.800,00 | 16.215,00 | 81,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.800,00 | 16.215,00 | 81,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.180,00 | 15.180,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.100,00 | 13.100,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 13.100,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.080,00 | 2.080,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.880,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 200,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.620,00 | 1.035,00 | 22,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.370,00 | 1.035,00 | 23,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.035,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA | | 22.930,00 | 18.744,35 | 81,75 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 22.930,00 | 18.744,35 | 81,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.930,00 | 18.744,35 | 81,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.930,00 | 18.744,35 | 81,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.430,00 | 13.712,52 | 78,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 13.712,52 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.500,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000,00 | 2.531,83 | 84,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.275,98 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 255,85 | 0,00 |
| Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket | | 131.600,00 | 11.533,34 | 8,76 |
| Izvor POMOĆI ERASMUS+ D BASKET OŠ VELI VRH | | 131.600,00 | 11.533,34 | 8,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 131.600,00 | 11.533,34 | 8,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 101.600,00 | 11.533,34 | 11,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.600,00 | 11.533,34 | 11,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.700,00 | 6.325,20 | 72,70 |
| 3211 | Službena putovanja | | 6.325,20 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.300,00 | 5.208,14 | 9,59 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.208,14 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Program 4007 SOCIJALNA SKRB | | 84.000,00 | 36.306,40 | 43,22 |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 84.000,00 | 36.306,40 | 43,22 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 32.306,40 | 40,38 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVACENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 80.000,00 | 32.306,40 | 40,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 32.306,40 | 40,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 32.306,40 | 40,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 27.126,40 | 45,21 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 27.126,40 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 5.180,00 | 25,90 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.180,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVACENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 4.000,00 | 0,00 |
| Proračunski korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | | 1.704.845,00 | 805.417,25 | 47,24 |
| Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA | | 351.380,00 | 238.063,46 | 67,75 |
| Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | | 351.380,00 | 238.063,46 | 67,75 |
| Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE | | 351.380,00 | 238.063,46 | 67,75 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 351.380,00 | 238.063,46 | 67,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 351.380,00 | 238.063,46 | 67,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 351.380,00 | 238.063,46 | 67,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000,00 | 49.717,73 | 76,49 |
| 3211 | Službena putovanja | | 37.373,43 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 12.344,30 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 216.000,00 | 124.382,43 | 57,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 24.059,84 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 16.520,37 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 83.802,22 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.380,00 | 63.963,30 | 90,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 6.945,39 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 32.968,81 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 5.112,50 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.537,50 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 13.399,10 | 0,00 |
| Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 1.328.465,00 | 559.634,80 | 42,13 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | | 157.430,00 | 62.747,42 | 39,86 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 157.430,00 | 62.747,42 | 39,86 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 157.430,00 | 62.747,42 | 39,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 157.430,00 | 62.747,42 | 39,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 155.430,00 | 61.788,09 | 39,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.800,00 | 52.720,11 | 41,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 52.720,11 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.600,00 | 9.067,98 | 40,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 8.171,64 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 896,34 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 8.462,94 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 6.437,50 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 11.002,06 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000,00 | 83.542,23 | 49,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 83.542,23 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000,00 | 27.286,08 | 63,46 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 10.049,35 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.650,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.586,73 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 52,29 | 5,23 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 52,29 | 5,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 52,29 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | 3.383,28 | 7,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 3.383,28 | 7,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 3.383,28 | 8,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 3.383,28 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO | | 57.000,00 | 15.035,79 | 26,38 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 57.000,00 | 15.035,79 | 26,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.000,00 | 15.035,79 | 26,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.000,00 | 15.035,79 | 26,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.700,00 | 6.220,00 | 42,31 |
| 3211 | Službena putovanja | | 6.220,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.300,00 | 8.815,79 | 28,17 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.815,79 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO | | 20.000,00 | 1.351,69 | 6,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 20.000,00 | 1.351,69 | 6,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 1.351,69 | 6,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 1.351,69 | 6,76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 1.351,69 | 13,52 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.351,69 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE ŠOO | | 50.000,00 | 30.060,42 | 60,12 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 50.000,00 | 30.060,42 | 60,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 30.060,42 | 75,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 30.060,42 | 75,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 14.242,21 | 71,21 |
| 3211 | Službena putovanja | | 14.242,21 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 15.818,21 | 79,09 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.818,21 | 0,00 |

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN | | 1.390.000,00 | 673.951,44 | 48,49 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 1.390.000,00 | 673.951,44 | 48,49 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.385.000,00 | 673.951,44 | 48,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 461.750,00 | 262.690,43 | 56,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 251.700,00 | 180.088,34 | 71,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 180.088,34 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 67.350,00 | 44,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 67.350,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.050,00 | 15.252,09 | 25,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.611,23 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 9.640,86 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 921.250,00 | 410.793,58 | 44,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000,00 | 82.106,30 | 52,97 |
| 3211 | Službena putovanja | | 5.675,17 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 67.807,20 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 8.623,93 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 414.500,00 | 193.594,83 | 46,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 22.864,61 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 86.867,16 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 77.081,38 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 4.420,38 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.361,30 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 211.500,00 | 81.829,85 | 38,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 15.097,70 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.266,25 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 18.863,03 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.620,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 16.141,84 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 11.411,40 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.429,63 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.250,00 | 53.262,60 | 37,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 31.481,19 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 14.799,58 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.487,24 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 2.948,40 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.546,19 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 467,43 | 23,37 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 467,43 | 23,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 456,50 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 10,93 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ RIN TIN TIN | | 14.000,00 | 2.018,38 | 14,42 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 14.000,00 | 2.018,38 | 14,42 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 2.018,38 | 14,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 2.018,38 | 14,42 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000,00 | 2.018,38 | 14,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 2.018,38 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN | | 325.000,00 | 126.162,75 | 38,82 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 325.000,00 | 126.162,75 | 38,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 325.000,00 | 126.162,75 | 38,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 317.000,00 | 118.248,26 | 37,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 261.000,00 | 66.199,72 | 25,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 66.199,72 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.000,00 | 52.048,54 | 92,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 42.421,20 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 9.627,34 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 7.914,49 | 98,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 7.914,49 | 98,93 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 7.914,49 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi | | 165.000,00 | 28.026,99 | 16,99 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN | | 127.000,00 | 18.989,49 | 14,95 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 127.000,00 | 18.989,49 | 14,95 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 127.000,00 | 18.989,49 | 14,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.000,00 | 18.989,49 | 14,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 69.500,00 | 12.808,09 | 18,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.323,67 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 6.085,62 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.398,80 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.500,00 | 5.413,42 | 11,16 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 5.153,42 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 260,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 767,98 | 8,53 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 767,98 | 0,00 |
| Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN | | 38.000,00 | 9.037,50 | 23,78 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 38.000,00 | 9.037,50 | 23,78 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.000,00 | 9.037,50 | 23,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.000,00 | 9.037,50 | 23,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.000,00 | 9.037,50 | 23,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 9.037,50 | 0,00 |
| Program 4007 SOCIJALNA SKRB | | 130.000,00 | 48.704,85 | 37,47 |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 130.000,00 | 48.704,85 | 37,47 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 130.000,00 | 48.704,85 | 37,47 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 130.000,00 | 48.704,85 | 37,47 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 48.704,85 | 37,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 48.704,85 | 37,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000,00 | 48.704,85 | 37,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 48.704,85 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Proračunski korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA | | 17.360.000,00 | 8.257.593,41 | 47,57 |
| Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 16.810.000,00 | 8.029.001,41 | 47,76 |
| Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi | | 16.670.000,00 | 8.018.571,41 | 48,10 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.029.000,00 | 5.336.581,39 | 53,21 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 10.029.000,00 | 5.336.581,39 | 53,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.029.000,00 | 5.336.581,39 | 53,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.969.000,00 | 5.314.174,33 | 53,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.500.000,00 | 4.536.430,51 | 53,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 4.536.430,51 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.469.000,00 | 777.743,82 | 52,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 700.873,84 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 76.869,98 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 60.000,00 | 22.407,06 | 37,35 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 60.000,00 | 22.407,06 | 37,35 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 22.407,06 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA | | 548.000,00 | 234.564,00 | 42,80 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 548.000,00 | 234.564,00 | 42,80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 548.000,00 | 234.564,00 | 42,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 400.000,00 | 197.427,71 | 49,36 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400.000,00 | 197.427,71 | 49,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 197.427,71 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 148.000,00 | 37.136,29 | 25,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.000,00 | 37.136,29 | 25,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 37.136,29 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA | | 4.050.000,00 | 1.675.913,33 | 41,38 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 3.800.000,00 | 1.675.913,33 | 44,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.643.000,00 | 1.654.534,83 | 45,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.081.000,00 | 127.395,58 | 11,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 840.000,00 | 57.395,58 | 6,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 57.395,58 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 70.000,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.546.000,00 | 1.527.116,60 | 59,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 333.000,00 | 162.909,73 | 48,92 |
| 3211 | Službena putovanja | | 7.588,50 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 144.681,23 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 10.640,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.055.000,00 | 686.483,76 | 65,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 140.689,65 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 300.013,86 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 218.414,02 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 13.346,40 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 11.578,58 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 2.441,25 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 637.000,00 | 336.928,67 | 52,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 24.033,05 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 150.000,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 46.914,98 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 2.486,28 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 18.215,63 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 31.861,45 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.062,50 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 61.354,78 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 516.000,00 | 340.794,44 | 66,05 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 37.244,76 | 0,00 |
| 3291 | | | 37.244,76 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 283.491,18 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 2.209,10 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 10.227,50 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 7.621,90 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.000,00 | 22,65 | 0,14 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | | | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 22,65 | 0,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 5,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 17,65 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 157.000,00 | 21.378,50 | 13,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 21.378,50 | 38,87 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 21.378,50 | 38,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 7.675,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 3.196,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 10.507,50 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.G.EFIKASN.-DV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ PULA | 95.000,00 | 32.692,79 | 34,41 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 95.000,00 | 32.692,79 | 34,41 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 32.692,79 | 34,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.000,00 | 18.671,23 | 31,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 15.931,08 | 31,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 15.931,08 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000,00 | 2.740,15 | 30,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.469,32 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 270,83 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.000,00 | 14.021,56 | 38,95 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000,00 | 14.021,56 | 38,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 14.021,56 | 0,00 |
| Izvor | TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | DONACIJE DV PULA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA | 330.000,00 | 40.967,49 | 12,41 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 330.000,00 | 40.967,49 | 12,41 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 40.967,49 | 40,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 40.967,49 | 40,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 40.967,49 | 40,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 40.967,49 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU | 1.240.000,00 | 697.852,41 | 56,28 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.240.000,00 | 697.852,41 | 56,28 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.240.000,00 | 697.852,41 | 56,28 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih | | | |
| 544 | financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.240.000,00 | 697.852,41 | 56,28 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija | | | |
| 5443 | izvan javnog sektora | | 697.852,41 | 0,00 |

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 14.703,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.090.000,00 | 634.014,20 | 58,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 112.305,87 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 208.288,61 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 262.543,40 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 21.574,96 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 22.727,61 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 6.573,75 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 702.000,00 | 346.898,47 | 49,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 22.724,42 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 66.158,18 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 68.369,15 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 6.736,65 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 16.485,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 69.057,44 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 97.367,63 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 514.000,00 | 302.769,63 | 58,90 |
| | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 37.244,76 | 0,00 |
| 3291 | | | 37.244,76 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 239.105,74 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.010,23 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 25.030,50 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 378,40 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000,00 | 172,58 | 2,88 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 172,58 | 2,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 80,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 92,58 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 157.000,00 | 18.612,36 | 11,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.000,00 | 18.612,36 | 33,84 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000,00 | 18.612,36 | 33,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.005,83 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 17.606,53 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA-DV MALI SVIJET | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------|
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGOUČINK.-DV MALI SVIJET | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE DV MALI SVIJET | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV MALI SVIJET | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET | | 330.000,00 | 42.005,51 | 12,73 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 330.000,00 | 42.005,51 | 12,73 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 36.366,51 | 36,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 36.366,51 | 36,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 36.366,51 | 36,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 36.366,51 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 230.000,00 | 5.639,00 | 2,45 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000,00 | 5.639,00 | 2,45 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000,00 | 5.639,00 | 2,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.639,00 | 0,00 |
| Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi | | 140.000,00 | 5.600,00 | 4,00 |
| Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET | | 140.000,00 | 5.600,00 | 4,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 140.000,00 | 5.600,00 | 4,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 5.600,00 | 4,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 5.600,00 | 4,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000,00 | 5.600,00 | 4,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.600,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 005 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 28.398.012,00 | 13.885.630,19 | 48,90 |
| GLAVA 00501 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 15.727.000,00 | 7.770.980,62 | 49,41 |
| Program 5001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.169.000,00 | 568.959,35 | 48,67 |
| Aktivnost A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.169.000,00 | 568.959,35 | 48,67 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.169.000,00 | 568.959,35 | 48,67 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 1.169.000,00 | 568.959,35 | 48,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.169.000,00 | 568.959,35 | 48,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.121.000,00 | 550.616,02 | 49,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 920.000,00 | 456.536,16 | 49,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 456.536,16 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 15.555,55 | 38,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 15.555,55 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 161.000,00 | 78.524,31 | 48,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 70.763,17 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 7.761,14 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000,00 | 18.343,33 | 38,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 8.570,54 | 47,61 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8.570,54 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 7.976,84 | 39,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.976,84 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 1.795,95 | 17,96 |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.795,95 | 0,00 |
| Program 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 10.979.000,00 | 5.575.263,99 | 50,78 |
| Aktivnost A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 4.925.000,00 | 2.528.664,00 | 51,34 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.925.000,00 | 2.528.664,00 | 51,34 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 | SLUŽBE KULTURE | 4.925.000,00 | 2.528.664,00 | 51,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.925.000,00 | 2.528.664,00 | 51,34 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.925.000,00 | 2.528.664,00 | 51,34 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.825.000,00 | 1.978.664,00 | 51,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.978.664,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 50,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 550.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A502003 | Ostali programi u kulturi | 6.054.000,00 | 3.046.599,99 | 50,32 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.054.000,00 | 3.046.599,99 | 50,32 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 | SLUŽBE KULTURE | 6.054.000,00 | 3.046.599,99 | 50,32 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.054.000,00 | 3.046.599,99 | 50,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 322.000,00 | 215.655,35 | 66,97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 322.000,00 | 215.655,35 | 66,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 19.490,05 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 196.165,30 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 432.000,00 | 195.249,95 | 45,20 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 432.000,00 | 195.249,95 | 45,20 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 195.249,95 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.300.000,00 | 2.635.694,69 | 49,73 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.300.000,00 | 2.635.694,69 | 49,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 2.635.694,69 | 0,00 |
| Program 5003 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 3.579.000,00 | 1.626.757,28 | 45,45 |
| Aktivnost A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 3.540.000,00 | 1.612.420,50 | 45,55 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.940.000,00 | 1.297.420,50 | 44,13 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 | RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 2.940.000,00 | 1.297.420,50 | 44,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.940.000,00 | 1.297.420,50 | 44,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.405.000,00 | 605.098,73 | 43,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.365.000,00 | 601.820,04 | 44,09 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 601.820,04 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 3.278,69 | 8,20 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.278,69 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.535.000,00 | 692.321,77 | 45,10 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.535.000,00 | 692.321,77 | 45,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 692.321,77 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA | | 315.000,00 | 315.000,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 315.000,00 | 315.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 315.000,00 | 315.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 315.000,00 | 315.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.000,00 | 315.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 315.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T503001 EASY TOWNS | | 39.000,00 | 14.336,78 | 36,76 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS | | 39.000,00 | 14.336,78 | 36,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 39.000,00 | 14.336,78 | 36,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.000,00 | 14.336,78 | 36,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.000,00 | 14.336,78 | 36,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 9.549,28 | 63,66 |
| 3211 | Službena putovanja | | 9.549,28 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000,00 | 4.787,50 | 28,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 4.787,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI | | 12.671.012,00 | 6.114.649,57 | 48,26 |
| Proračunski korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | | 6.850.000,00 | 3.514.228,10 | 51,30 |
| Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 6.850.000,00 | 3.514.228,10 | 51,30 |
| Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi | | 6.850.000,00 | 3.514.228,10 | 51,30 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.100.000,00 | 2.671.436,78 | 52,38 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 5.100.000,00 | 2.671.436,78 | 52,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.800.000,00 | 2.533.002,28 | 52,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.510.000,00 | 1.123.167,55 | 44,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.070.500,00 | 934.527,90 | 45,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 934.527,90 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.000,00 | 35.450,00 | 42,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 35.450,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 356.500,00 | 153.189,65 | 42,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 138.048,82 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 15.140,83 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.286.000,00 | 1.409.058,75 | 61,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.000,00 | 58.267,74 | 48,16 |
| 3211 | Službena putovanja | | 28.297,74 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 29.970,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 627.000,00 | 393.817,40 | 62,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 17.719,79 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 28.193,14 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 323.230,95 | 0,00 |

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

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

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | 11.108,83 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 31.443,64 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 15.719,74 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.812,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.000,00 | 49.175,61 | 45,96 |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava | | | |
| 3291 | i slično | | 11.034,72 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 17.777,10 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 585,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 16.136,29 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.642,50 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | 281.419,35 | 93,81 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 281.419,35 | 93,81 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 300.000,00 | 281.419,35 | 93,81 |
| 4241 | Knjige | | 281.419,35 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ | | 700.000,00 | 154.478,67 | 22,07 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 700.000,00 | 154.478,67 | 22,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 524.000,00 | 149.894,97 | 28,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 118.300,00 | 118.300,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 101.000,00 | 101.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 101.000,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.300,00 | 17.300,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 15.500,00 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.800,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 405.700,00 | 31.594,97 | 7,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 2.242,20 | 28,03 |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.242,20 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 169.000,00 | 24.826,96 | 14,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 23.842,20 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 388,66 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 596,10 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 1.015,81 | 0,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 102,30 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 913,51 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.700,00 | 3.510,00 | 12,23 |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.510,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 176.000,00 | 4.583,70 | 2,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 176.000,00 | 4.583,70 | 2,60 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 76.000,00 | 4.583,70 | 6,03 |
| 4241 | Knjige | | 4.583,70 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ | | 646.000,00 | 164.885,65 | 25,52 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 646.000,00 | 164.885,65 | 25,52 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 272.000,00 | 160.847,35 | 59,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 223.300,00 | 158.037,15 | 70,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 185.500,00 | 132.028,27 | 71,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 132.028,27 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.800,00 | 3.300,00 | 56,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.300,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.000,00 | 22.708,88 | 70,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 20.464,39 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.244,49 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.700,00 | 2.810,20 | 5,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.100,00 | 1.473,20 | 20,75 |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.473,20 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.600,00 | 1.337,00 | 4,52 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.337,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 374.000,00 | 4.038,30 | 1,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 374.000,00 | 4.038,30 | 1,08 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 374.000,00 | 4.038,30 | 1,08 |
| 4241 | Knjige | | 4.038,30 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ GKČ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ | | 104.168,00 | 38.778,78 | 37,23 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 104.168,00 | 38.778,78 | 37,23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 84.168,00 | 38.778,78 | 46,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 76.258,00 | 38.088,78 | 49,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.000,00 | 31.965,66 | 49,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 31.965,66 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250,00 | 625,00 | 50,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 625,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.008,00 | 5.498,12 | 49,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.954,69 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 543,43 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.910,00 | 690,00 | 8,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.380,00 | 690,00 | 50,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 690,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ | | 132.444,00 | 54.930,39 | 41,47 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 132.444,00 | 54.930,39 | 41,47 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 109.000,00 | 39.927,48 | 36,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 78.158,00 | 38.488,78 | 49,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.000,00 | 31.965,66 | 49,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 31.965,66 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.150,00 | 1.025,00 | 32,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.025,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.008,00 | 5.498,12 | 49,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.954,69 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 543,43 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.842,00 | 1.438,70 | 4,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.964,00 | 954,00 | 32,19 |
| 3211 | Službena putovanja | | 264,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 690,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.556,00 | 484,70 | 3,33 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 484,70 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.444,00 | 15.002,91 | 63,99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.444,00 | 15.002,91 | 63,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 15.002,91 | 75,01 |
| 4241 | Knjige | | 15.002,91 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ | | 123.000,00 | 51.148,39 | 41,58 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 123.000,00 | 51.148,39 | 41,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 123.000,00 | 51.148,39 | 41,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 93.200,00 | 49.672,39 | 53,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.000,00 | 40.974,73 | 53,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 40.974,73 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 1.650,00 | 56,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.650,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.300,00 | 7.047,66 | 52,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 6.351,09 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 696,57 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.800,00 | 1.476,00 | 4,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.336,00 | 1.476,00 | 44,24 |
| 3211 | Službena putovanja | | 96,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.380,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ | | 50.000,00 | 18.637,56 | 37,28 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 50.000,00 | 18.637,56 | 37,28 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 18.637,56 | 37,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 18.637,56 | 37,28 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 18.637,56 | 37,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 18.637,56 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 006 | SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA | 1.821.000,00 | 704.406,17 | 38,68 |
| GLAVA 00601 | SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA | 1.821.000,00 | 704.406,17 | 38,68 |
| Program 6001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.821.000,00 | 704.406,17 | 38,68 |
| Aktivnost A601001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.821.000,00 | 704.406,17 | 38,68 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.814.000,00 | 704.406,17 | 38,83 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 1.814.000,00 | 704.406,17 | 38,83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.814.000,00 | 704.406,17 | 38,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.106.000,00 | 473.509,38 | 42,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 900.000,00 | 398.039,35 | 44,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 398.039,35 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 16.178,88 | 32,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 16.178,88 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 156.000,00 | 59.291,15 | 38,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 53.430,98 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 5.860,17 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 708.000,00 | 230.896,79 | 32,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 8.649,94 | 43,25 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8.649,94 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000,00 | 1.755,19 | 6,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.755,19 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 660.000,00 | 220.491,66 | 33,41 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 220.491,66 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2017.(1) | Izvršenje 2017.(2) | Indeks (2/1) |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| RAZDJEL 007 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| GLAVA 00701 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| Program 7001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| Aktivnost A701001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 309.000,00 | 142.654,55 | 46,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 293.000,00 | 141.445,07 | 48,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000,00 | 119.279,04 | 49,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 119.279,04 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 1.650,00 | 16,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.650,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.000,00 | 20.516,03 | 47,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 18.488,27 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.027,76 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 1.209,48 | 7,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 1.209,48 | 40,32 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.209,48 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |

Čanak 4.

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

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

P R E D S J E D N I K
Tiziano Sošić

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

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

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

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

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2017. godine iznosio je 29.093.080,86 kuna.

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

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

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

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

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

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

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

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu.

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

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

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

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Pule u iznosu od 166.258.242,73 kune ili 39,38% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 152.005.467,09 kuna ili 41,18%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 14.252.775,64 kune ili 41,27%.
Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, 142.074.313,88 kuna odnosi se na prihode grada, dok se iznos od 24.183.928,85 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 150.383.024,59 kuna ili 36,19% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 2.562.991,67 kuna ili 38,80% u odnosu na plan, odnosno ukupno 152.946.016,26 kuna;

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

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

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

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

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

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

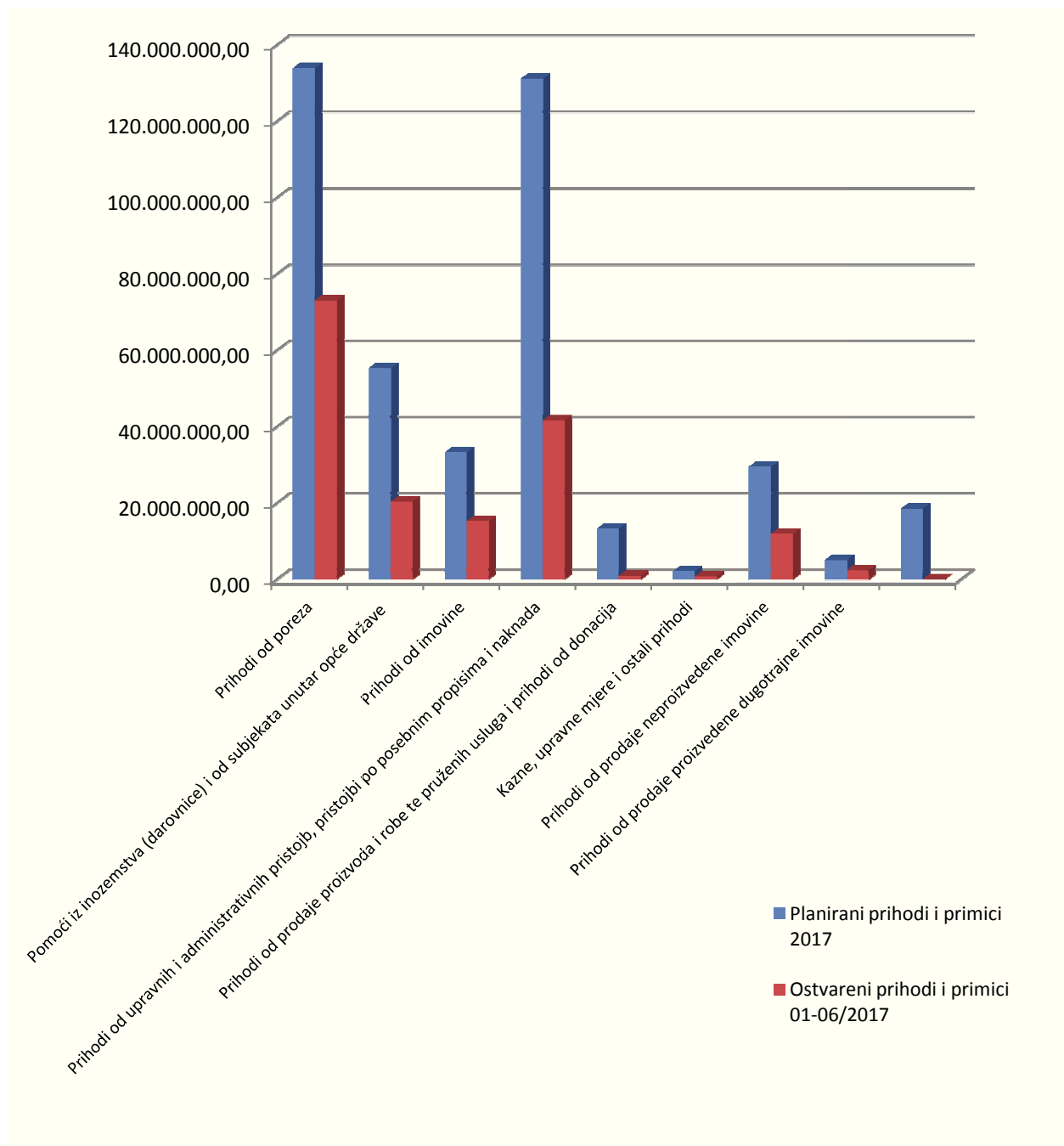


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

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

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

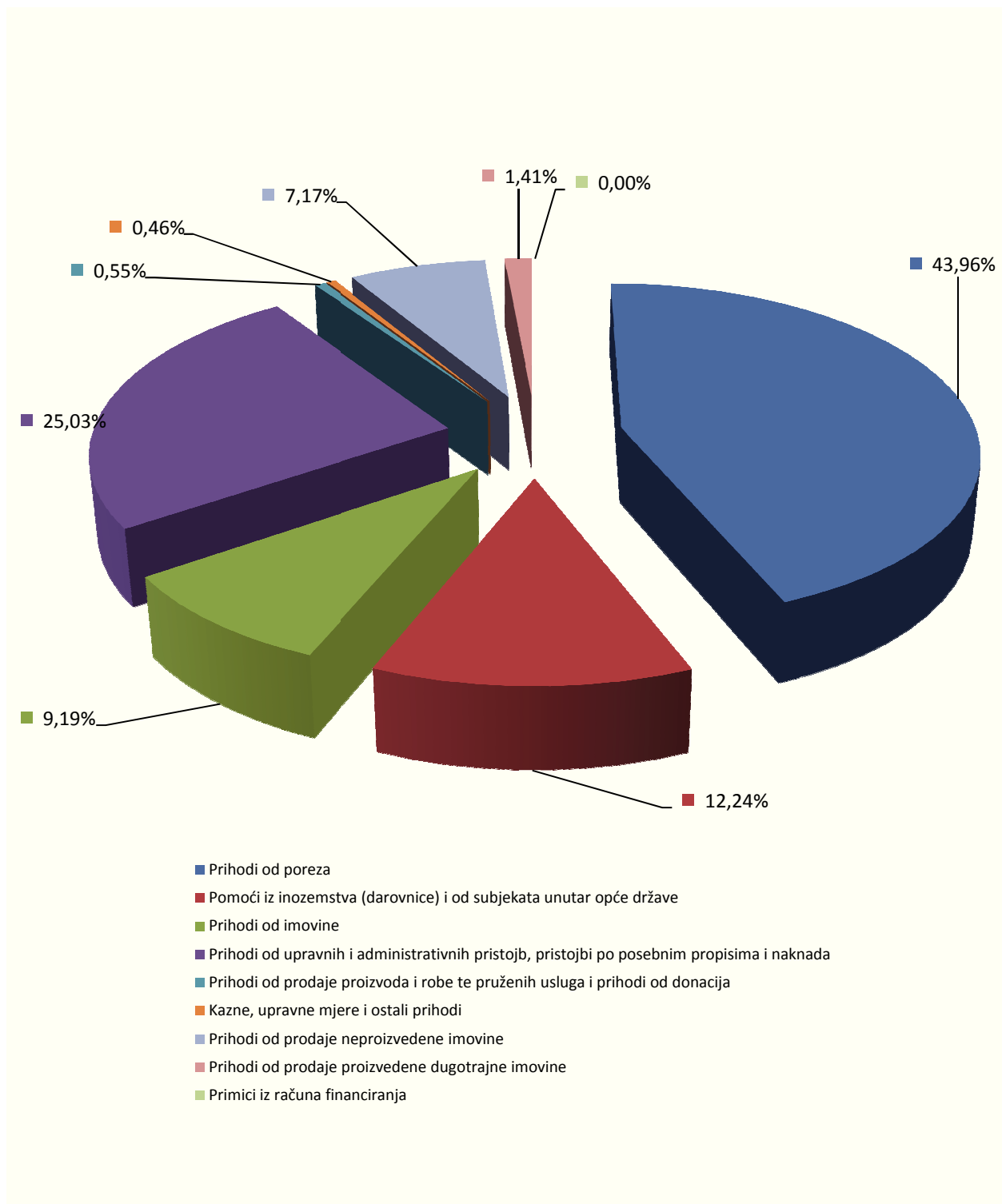
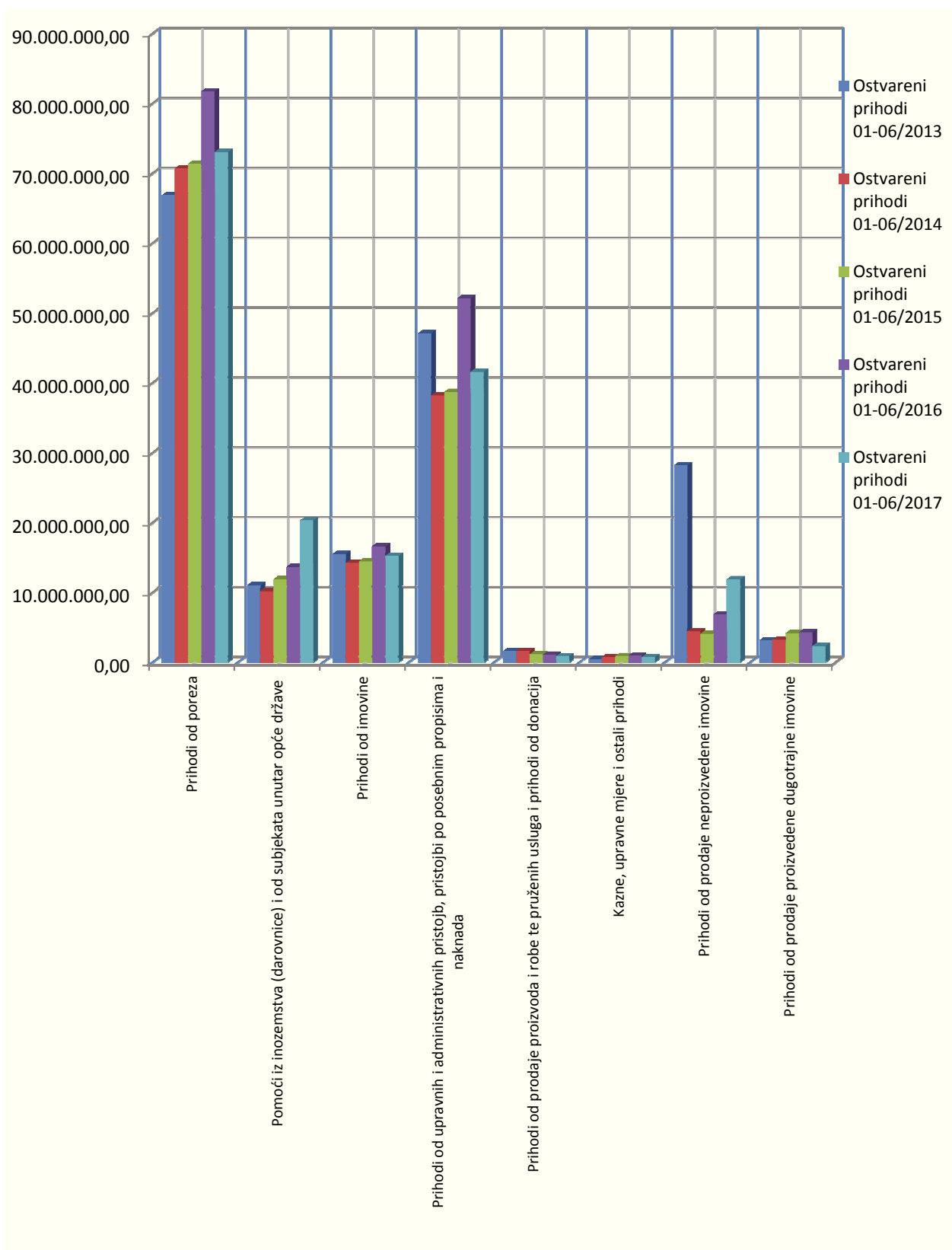


Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2013. – 2017. godine

| <i>VRSTA PRIHODA</i> | <i>Ostvareni prihodi 01-06/2013</i> | <i>Ostvareni prihodi 01-06/2014</i> | <i>Ostvareni prihodi 01-06/2015</i> | <i>Ostvareni prihodi 01-06/2016</i> | <i>Ostvareni prihodi 01-06/2017</i> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prihodi od poreza | 66.889.669,24 | 70.728.667,19 | 71.401.062,93 | 81.749.986,03 | 73.087.161,56 |
| Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 11.064.779,44 | 10.225.863,08 | 11.927.735,74 | 13.697.613,15 | 20.355.345,66 |
| Prihodi od imovine | 15.537.591,73 | 14.252.949,48 | 14.487.078,45 | 16.638.703,41 | 15.281.510,03 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 47.117.112,90 | 38.244.732,70 | 38.736.137,77 | 52.164.716,35 | 41.612.245,02 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.649.807,38 | 1.674.435,57 | 1.175.963,37 | 1.122.653,13 | 911.512,35 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 450.586,25 | 758.771,78 | 915.543,24 | 996.390,27 | 757.692,47 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 28.238.578,59 | 4.457.141,05 | 4.119.799,07 | 6.882.213,58 | 11.914.662,85 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.172.080,67 | 3.271.390,52 | 4.208.379,05 | 4.335.617,13 | 2.338.112,79 |
| UKUPNO | 174.120.206,20 | 143.613.951,37 | 146.971.699,62 | 177.587.893,05 | 166.258.242,73 |

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



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

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

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 133.920.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 73.087.161,56 kuna ili 54,58% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

Porez na dohodak zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Gradu Pula pripada 60% poreza na dohodak, uvećani udio od 1,9% poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te uvećani udio od 1,0% poreza na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 64.009.264,02 kune ili 55,59% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 10.448.519,89 kuna.

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

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

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

Prihodi od poreza na kuće za odmor

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

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

Porez na korištenje javnih površina

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

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

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

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

Prihodi od poreza na potrošnju

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

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

Prihodi od poreza na tvrtku

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

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 55.350.254,00 kune, a ostvarene u iznosu od 20.355.345,66 kuna ili 36,78% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

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

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

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

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

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

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 763.384,47 kuna, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

| PRORAČUNSKI KORISNIK | UKUPNO |
|---|-------------------|
| OŠ Šijana | 2.300,00 |
| OŠ Stoja | 2.800,00 |
| OŠ Tone Peruška | 6.250,00 |
| OŠ Kaštanjer | 170,00 |
| OŠ Vidikovac | 19.310,00 |
| OŠ Monte Zaro | 2.000,00 |
| OŠ Veruda | 9.126,00 |
| OŠ Veli Vrh | 22.609,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 160.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 38.819,49 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 499.999,98 |
| UKUPNO | 763.384,47 |

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 746.544,09 kuna, i to:

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

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

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

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

| PRORAČUNSKI KORISNIK | UKUPNO |
|---|---------------------|
| OŠ Šijana | 121.826,76 |
| OŠ Stoja | 2.475,00 |
| OŠ Centar | 12.915,00 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 89.978,44 |
| OŠ Tone Peruška | 13.534,00 |
| OŠ Kaštanjer | 38.329,00 |
| OŠ Vidikovac | 44.877,00 |
| OŠ Monte Zaro | 26.883,00 |
| OŠ Veruda | 24.050,00 |
| OŠ Veli Vrh | 10.252,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 7.373,50 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 833.373,01 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 55.185,00 |
| Dječji vrtić Pula | 40.032,00 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 99.371,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 126.813,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 70.002,66 |
| UKUPNO | 1.617.270,37 |

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

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

PRIHODI OD IMOVINE

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

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

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

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.718.753,82 kune ili 42,97% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 17.175,00 kuna, dok se iznos od 1.701.578,82 kune odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru

| Broj obveznika 30.06.17. | Obveza | Br. računa /uplatnica | Zaduženo 2017. | Naplaćeno | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | prethodne godine | tekuća |
| | | | | 17.175,00 | |
| 24 | godišnja | jednok.upl. | 422.575,62 | 900,00 | 16.275,00 |

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

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

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

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

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

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

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

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

Uporaba javnih površina

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

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 19.473,60 kuna ili 1,77% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.395,99 kuna ili 34,79% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

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

Prihodi od spomeničke rente

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

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 131.166.398,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 41.612.245,02 kuna ili 31,72% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 2.800.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 801.177,94 kune ili 28,61% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 687.838,99 kuna ili 45,86% u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od boravišne pristojbe planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 113.338,95 kuna ili 8,72% u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe planirani su i predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada.

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

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 61.014,45 kuna ili 20,34% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 45.566.398,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 12.701.103,33 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 18.842.535,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.884.308,06 kuna ili 47,15% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.);
- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 956.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 390.694,78 kuna ili 40,87% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 2.475,00 kuna prihodi su Grada Pule, a 388.219,78 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 25.767.863,00 kune, ostvareni u iznosu od 3.426.100,49 kuna ili 13,30% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 19.000.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.155.311,73 kune ili 6,08% u odnosu na plan, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 210.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *stvarni troškovi gradnje-izgradnja parkirališta* planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu 100.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni,
 - *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 2.935.863,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 1.499.916,37 kuna ili 51,09% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), naknada za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun, i dr.,
 - *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.765,86 kuna ili 5,89% u odnosu na plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila*, planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 65.821,85 kuna ili 119,41% više u odnosu na plan,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 86.947,57 kuna ili 39,52% u odnosu na plan,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 164.067,29 kuna ili 57,57% u odnosu na plan, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
 - *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 348.558,89 kuna ili 13,94% u odnosu na plan.

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

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

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

Prihodi od komunalnog doprinosa

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

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

Komunalna naknada stambeni prostori

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

Komunalna naknada poslovni prostori

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

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

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

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 2.150.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 757.692,47 kuna ili 35,24% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 34.536.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.252.775,64 kune ili 41,27% u odnosu na plan.

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

Prihodi od prodaje zemljišta

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

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

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

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

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

Prihodi od prodaje stambenih objekata - licitirani stanovi

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

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

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

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

PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

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

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2017.

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

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

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

U općem dijelu izvještaja **RASHODI i RAČUN FINANCIRANJA** vidljivo je ostvarenje rashoda i izdataka u odnosu na plan.

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

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

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

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

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

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

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

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

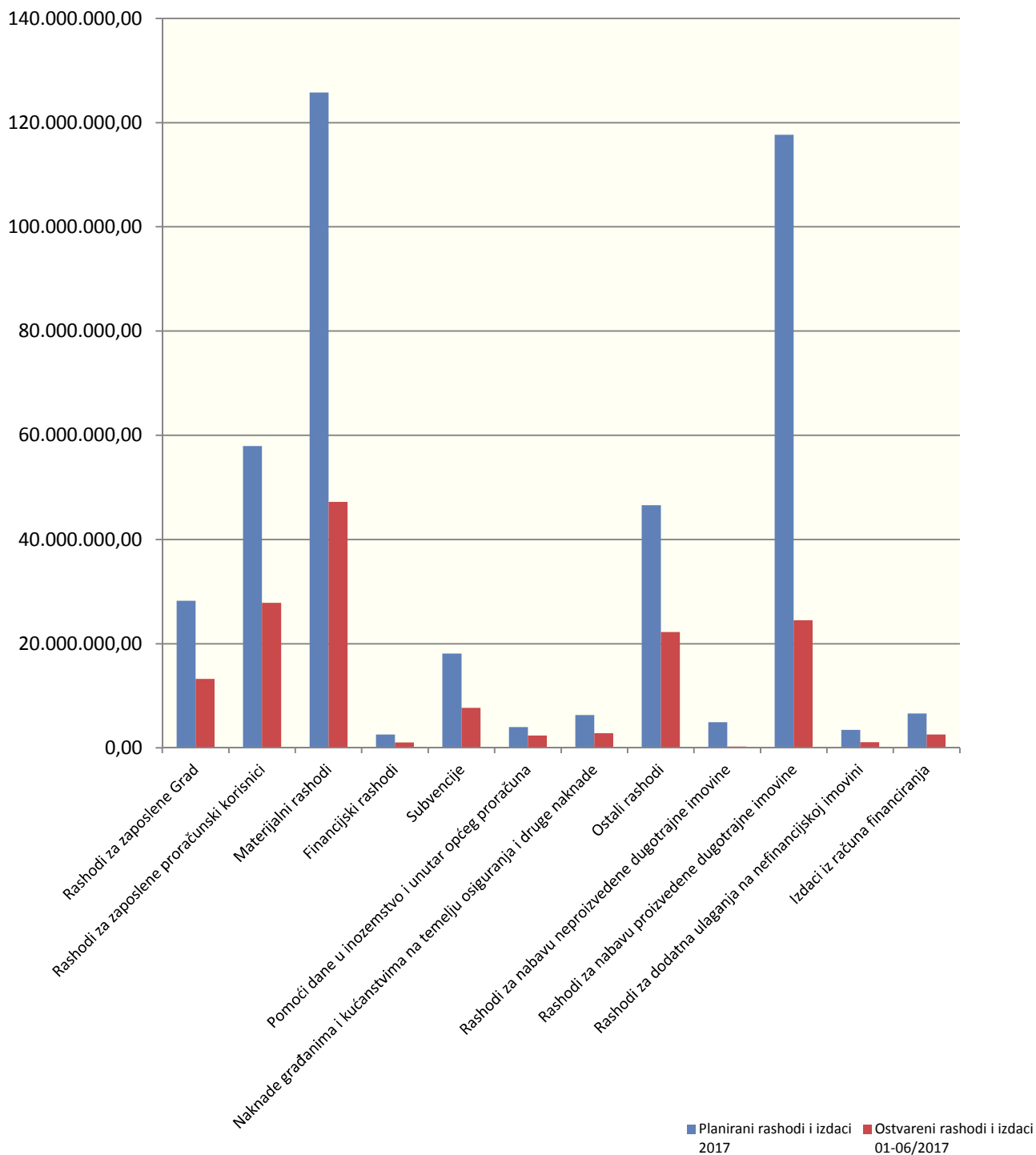
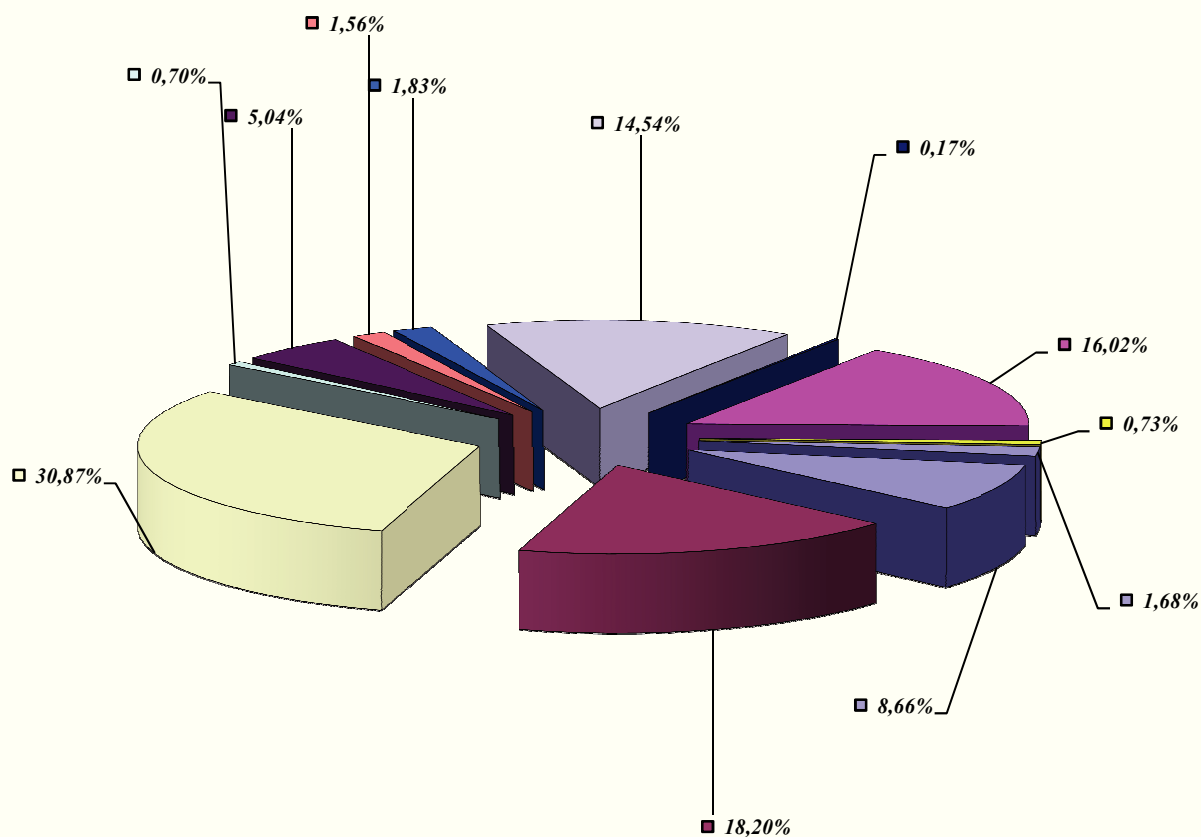


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

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

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



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

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

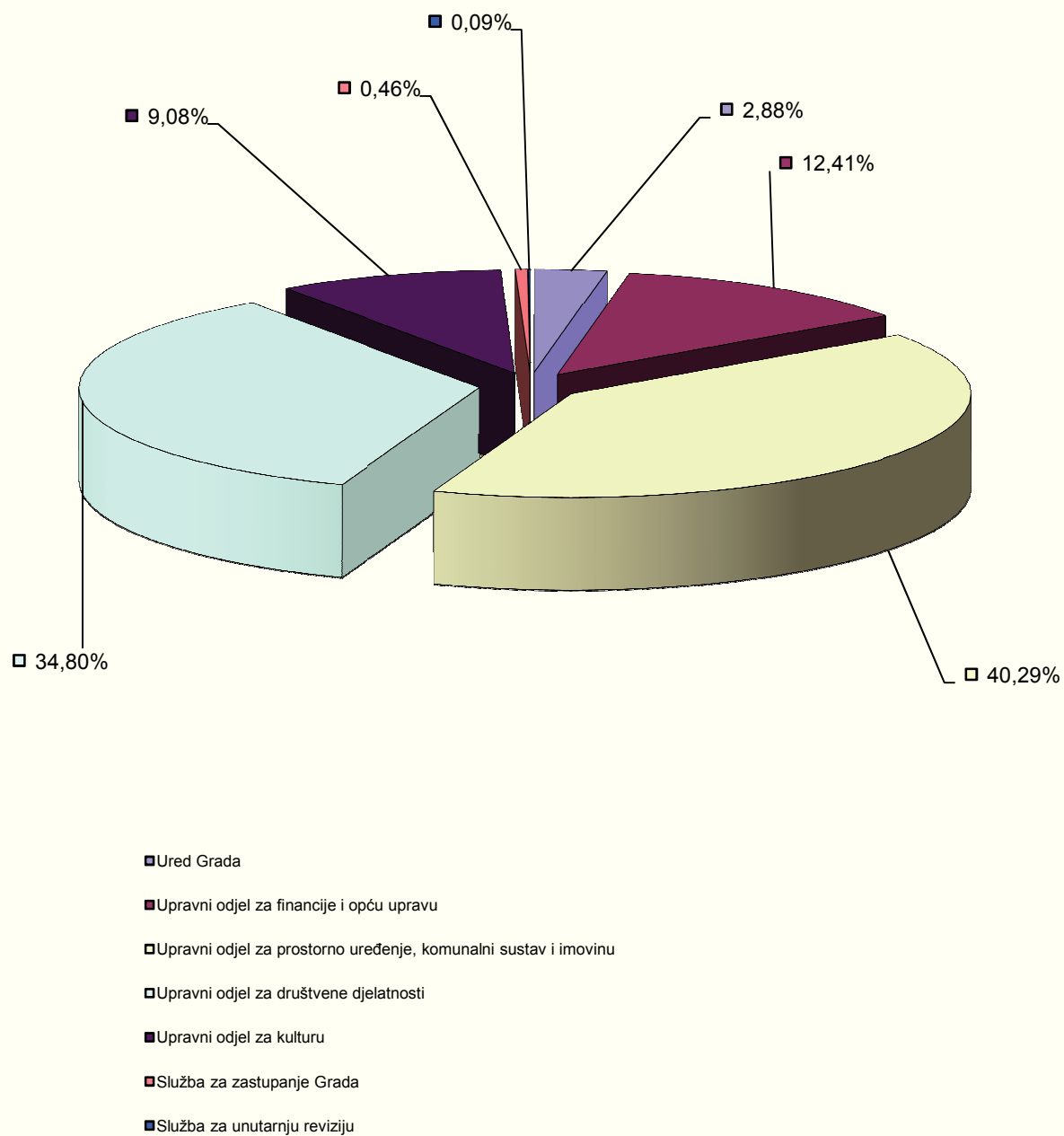
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

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

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

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

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



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

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

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

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

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

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

konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 126.394,85 kuna;

- sponzorstva u iznosu od 50.500,00 kuna, izvješće o utrošenim sredstvima sukladno Napatku Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije objavljuju se na web stranicama Grada Pule.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 390.930,00 kuna ili 39,09% u odnosu na plan. Redovna mjesečna izvješća sukladno važećim zakonskim propisima dostavljena su Gradskom vijeću Grada Pule.

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

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

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

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

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

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

U 2017. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU. Vodio se internetsku stranicu (150 novih objava/novosti), Facebook stranicu (220 objava/novosti) i Twitter profil (210 twittova/novosti) koji donose informacije o djelovanju centra uz osobit naglasak na

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 45.866.402,00 kune, a izvršeni u iznosu od 18.976.889,97 kuna ili 41,37% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 24.040.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.379.676,02 kune ili 43,18% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 14.780.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.669.845,61 kunu ili 45,13% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

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

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

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 5.800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.745.186,57 kuna ili 47,33% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 880.047,31 kunu, a odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.865.139,26 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- *MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA*
- *MJERA 2: POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA*
- *MJERA 3: POTPORE ZA NOVO ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE*
- *MJERA 4: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE*
- *MJERA 5: POTPORE ZA UVOĐENJE INOVACIJA U PROIZVODNJU*
- *MJERA 6: SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA*
- *MJERA 7: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA*
- *MJERA 8: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE*

U izvještajnom razdoblju, održana je 1 sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva. Ukupno je pristiglo 16 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 172.859,28 kuna. Od ukupno pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo je odobrilo 15 zahtjeva u iznosu od 166.181,46 kuna od čega je kod 3 zahtjeva izvršeno umanjenje odobrenog iznosa za 1.677,82 kune te je 1 zahtjev odbijen u iznosu od 5.000,00 kuna.

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

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

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

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 808.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 299.725,85 kuna ili 37,09% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 8.838,00 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 64.509,41 kunu;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 902,62 kune;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 19.223,06 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 2.596,50 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 10.098,59 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 193.557,67 kuna;

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 552.700,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 113.893,37 kuna ili 20,61% u odnosu na plan, odnose se na rashode za sportske aktivnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti), rashode za obilježavanje Dana mjesnog odbora, rashode za provođenje eko akcija, rashode za provođenje programa za djecu i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po mjesnim odborima:

| KORISNIK | PLANIRANO | OSTVARENO | % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Mjesni odbor Stari Grad | 22.000,00 | 9.983,40 | 45,38 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 42.000,00 | 16.207,71 | 38,59 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 20.000,00 | 2.512,90 | 12,56 |
| Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac | 20.000,00 | 3.775,63 | 18,88 |
| Mjesni odbor Veruda | 26.500,00 | 3.800,06 | 14,34 |
| Mjesni odbor Stoja | 76.200,00 | 9.692,58 | 12,72 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 50.000,00 | 10.719,46 | 21,44 |
| Mjesni odbor Šijana | 20.000,00 | 15.582,27 | 77,91 |
| Mjesni odbor Štinjan | 80.000,00 | 13.898,75 | 17,37 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 40.000,00 | 9.259,16 | 23,15 |
| Mjesni odbor Busoler | 50.000,00 | 578,15 | 1,16 |
| Mjesni odbor Valdebek | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mjesni odbor Arena | 20.000,00 | 2.113,77 | 10,57 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 21.000,00 | 4.138,98 | 19,71 |
| Mjesni odbor Gregovica | 20.000,00 | 11.137,60 | 55,69 |
| Mjesni odbor Monvidal | 20.000,00 | 492,95 | 2,46 |
| UKUPNO | 552.700,00 | 113.893,37 | 20,61 |

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

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

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

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 137.715,05 kuna ili 26,85% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.535,32 kune ili 23,77% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 90.179,73 kune ili 28,81% u odnosu na plan, a odnose se na: materijalne rashode za službena putovanja, rashode za reprezentaciju, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

| KORISNIK | PLANIRANO | OSTVARENO | % |
|---|-----------|-----------|-------|
| Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 677,94 | 1,78 |
| Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 6.924,17 | 18,22 |
| Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule | 38.000,00 | 11.110,88 | 29,24 |

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

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

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

Pokazatelj uspješnosti:

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 699.999,96 kuna ili 50,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2017. godini za obavljanje redovne djelatnosti, a sukladno Zakonu o vatrogastvu.

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

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

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

- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.499,98 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2017. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 7.965,00 kuna;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 19.999,98 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih

sredstava u 2017. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Pula, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

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

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 12.553.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.806.722,60 kuna ili 46,26% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.095.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 509.255,68 kuna ili 16,45% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te jedan Tekući projek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, te sudjelovanju u organiziranim aktivnostima po sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša. Uređenjem gradskih šuma i javnih zelenih površina, te akcijama obilježavanja Dana planete Zemlje, Dana zaštite prirode i Dana zaštite okoliša, neposredno se doprinijelo savjesnijem odnosu građana prema neposrednom okolišu. Sanacijom lokacija odbačenog otpada, odnosno uklanjanjem onečišćenja iz okoliša (kopno, priobalje i podmorje), smanjen je pritisak na neposredni okoliš, te povećana kvaliteta istoga, smanjena je mogućnost izbijanja zaraze i požara, a edukacijom stanovništva podignuta je svijest o važnosti zaštite prirode i očuvanja okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.945.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.540.750,44 kune ili 28,40% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

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

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

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

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

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

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 780.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.750,00 kuna ili 3,56% u odnosu na plan, a odnosi se na ispitivanje kakvoće mora na 7 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, postavljanje psiholoških brana u cilju uspostave i realizacije Službe spašavanja života na vodi te sufinanciranje projekta udruga Sredozemna medvjedica.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 655.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 213.076,65 kuna ili 32,53% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

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

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

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.068,45 kuna odnose se na troškove telefona za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 34.062,50 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 38.976,40 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 136.969,30 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada.

PROGRAM: IZGRADNJA

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

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

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

Nadalje ovim programom predviđena je i kupnja zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu.

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu gradnje i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 15 objekata prema predviđenom Programu gradnje, odnosno na cca: 13.550 m² javnih površina (trgovi, igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), cca 2.930 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

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

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

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

- održavanje nerazvrstanih cesta (obuhvaća redovno i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa uključivo video nadzor prometa i javnih površina, održavanje svjetleće prometne signalizacije, geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora). Navedene se aktivnosti odvijaju tijekom cijele godine na cestama te prometnim i drugim javnim površinama, kao i na pripadajućim objektima i instalacijama, sve sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti cesta i drugih prometnih površina, kao i cestovnih objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.061.859,15 kuna;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta, odnose se na poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 409.994,56 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina kao i obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.816.210,47 kuna;
- održavanje javnih površina, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina te javnih WC-a i pisoara, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, nabavu, postavu održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu, uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta, održavanje i uređenje javnih fontana, javnih slavina i uređenih izvora vode, održavanje i uređenje dječjih igrališta, održavanje javnih sportskih igrališta i terena, te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom, upravljanje i održavanje

- stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.783.056,84 kune;
- odvodnja atmosferskih voda, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu izvanrednih održavanja ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.475.764,87 kuna;
 - održavanje gradskog groblja, obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu od 99.263,83 kune;
 - urbana oprema, rashodi su izvršeni u iznosu od 298.177,43 kune, a odnosi se na nabavu i postavu različite opreme: dječjih igrala i opreme za igrališta (antistres podloge, ograde);
 - održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu od 347.229,77 kuna, a obuhvaćaju različite radove iz uređivanja i održavanja javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora kako slijedi:

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

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

- utrošak energije-javna rasvjeta u iznosu od 630.431,78 kuna;
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 967.870,89 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj

građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

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

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

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

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

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

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

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

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

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 19.031.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.929.660,61 kunu ili 46,92% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost te jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 15.331.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.433.926,99 kuna ili 35,44% u odnosu na plan, i to za:

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

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

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

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

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.632.751,00 kunu ili 17,81% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

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

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

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 162.390,00 kuna ili 6,50% u odnosu na plan, a odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Razdjelu 4 Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su u iznosu od 120.213.032,00 kune, a izvršeni u iznosu od 53.220.723,87 kuna ili 44,27% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

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

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

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.177.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 972.632,68 kuna ili 44,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

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

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.583.362,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.630.536,78 kuna ili 37,88% u odnosu na plan.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada Pule u školskoj godini 2016/2017., 4.668 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 7.967.641,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 3.590.202,97 kuna ili 45,06% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

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

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

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su za:

- OŠ Centar (usluge izrade procjene rizika, godišnji servis plamenika, nabava skopke za cisternu),
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje radne okolina, provjera sklopke, izrada procjene rizika, popravak plamenika, čišćenje i kontrola ispravnosti dimovoda),
- OŠ Monte Zaro (ispitivanje instalacije, servis vatrogasnog aparata, servis plamenika i zamjena uljne pumpe, sanacija i ličenje vanjske ograde, adaptacija prostorija produženog boravka),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (izrada procjene rizika, ispitivanje uređaja),
- OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, zamjena dijela školske ograde, ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje otpora vodiča i sustava, vodoinstalaterski radovi, dobava i ugradnja cirkularne pumpe),
- OŠ Veli Vrh (ispitivanje radne opreme, montaža vrata i rušenje zida, izrada procjene rizika, ispitivanje isključnog tipkala, servis vatrodajave, servis vatrogasnih aparata, servis kotlova, ugradnja i servis plamenika),
- OŠ Tone Peruška (ispitivanje protupanične rasvjete, redovno održavanje protuprovalnog sustava, ispitivanje hidrantske mreže, servis plinodajave u kotlovnici, rekonstrukcija prolaza),

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

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

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

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

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

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 154 studenata za akademsku godinu 2016/2017. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika, sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

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

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 496.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 272.568,18 kuna ili 54,95% u odnosu na plan, odnose se na:

- energiju, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni,
- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 93.696,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za organizaciju Pjevačkog festivala, kotizacija za Međunarodnu eko školu, za aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula, za programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.300,02 kune,
- nagrade najboljim studentima i program Norijada u iznosu od 28.572,16 kuna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.812.438,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.842.095,22 kune ili 20,90% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh, te gradsko natjecanje Lidrano kojeg je organizator bila OŠ Veli Vrh.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sukladno financijskim planovima škola projekt je financiran iz slijedećih izvora:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 445 djece.

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

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

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

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

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

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

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

Raznovrsnim programima u 28 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 500 djece.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.000,00 kuna,
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.941.321,00 kunu. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2016/2017, osim dviju ustanova predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća, osnivača Udruge Roma Istre, koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti te 23 predškolske ustanove drugih osnivača. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 690 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača,
- ostali programi u predškolskom odgoju, rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora malih vrijednosti za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja, sredstva su dodijeljena Udruzi privatnih vrtića Istarske županije za organiziranje manifestacije Dana Grada Pule te manifestacije Druženja djece privatnih vrtića.

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.999,98 kuna ili 50,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku koji djeluje u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule te Olimpijski festival dječjih vrtića.

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

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

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

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

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

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

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

Tekući projekt: Special sports for special people, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 128.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 43.099,18 kuna ili 33,63% u odnosu na plan.

Projekt se provodi kroz program Erasmus +, Collaborative partnerships. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine. Aktivnosti i svrha projekta su usvajanje vodiča u kojem će se razviti metodološki pristup poticanja tjelesne aktivnosti i zdravog ponašanja među mladima, kojima nije u navici aktivni stil života i ne mogu si priuštiti redovitu sportsku aktivnost. Ukupno odobrena sredstva u projektu su 21.872,00 EUR-a. Partneri su razni subjekti regionalne i lokalne samouprave, obrazovne ustanove, sportske zajednice kao i udruge civilnog društva iz Italije, Belgije, Velike Britanije, Španjolske i Njemačke. U izvještajnom razdoblju priručnici koje su izradili partneri iz Velike Britanije prevedeni su na hrvatski jezik te su dostavljeni profesorima tjelesne i zdravstvene kulture OŠ Veruda, OŠ Šijana, OŠ Centar i OŠ Kaštanjer koje sudjeluju u Projektu. Sklopljen je ugovor o djelu s vanjskom suradnicom koja je provela edukaciju profesora tjelesne i zdravstvene kulture, prijevod upitnika za inicijalno testiranje učenika, prikupljanje istih te unošenje dobivenih rezultata u online module.

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

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

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

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

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 495.000,00 kuna ili 50,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani u iznosu od 990.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 495.000,00 kuna ili 50,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

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

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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

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

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

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

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 16.970.394,00 kune, a izvršeni u iznosu od 7.904.387,78 kuna ili 46,58% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

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

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

- Komunalne usluge za Prihvatilište za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.733,94 kune;
- Računalne usluge-e socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.476.726,23 kune, a provode se kroz dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kn), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 600,00 kuna, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno van mjesta prebivališta);
- Novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 187.000,00 kuna, a odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- Ogrijev; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 55.538,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- Nabava školskih udžbenika; rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 26.221,46 kuna, odnosi se na podmirenje troškova ukopa za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
- Prehrana- privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 438.623,00 kune, a odnose se na sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;
- Prehrana - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 219.040,69 kuna, a odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 6.896,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje školskih marenda u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 826.656,21 kunu, odnosi se na sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 7 programa i to: dobrovoljno davalaštvo krvi, humanitarna pomoć, zdravstvena preventiva, prva pomoć, Mladež Crvenog križa Pula, služba traženja, te privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 104 korisnika).
- Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%, te Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada „Hrvatska za djecu“, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017, provodi samostalni Projekt pod nazivom „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017“, temeljem kojeg će osnivačima osnovnih škola dodijeliti potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokrića troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama u devet hrvatskih županija, čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, rashodi su izvršeni u iznosu od 902.550,30 kuna.

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

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

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

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

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

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

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

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula je javna ustanova za dnevni obuhvat, habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Djelatnost se odvija tijekom cijele godine, kroz niz programa: rana intervencija, dijagnostika, medicinska rehabilitacija, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom, udruženim smetnjama i drugim posebnim potrebama, odgoj i obrazovanje djece školske dobi (programi produženog stručnog postupka, odgoj i obrazovanje djece s utjecajnim teškoćama u razvoju, mobilni tim – program potpore integracije djece s motoričkim poremećajima u redovne predškolske i školske ustanove), program za mladež i odrasle osobe – psihosocijalna rehabilitacija. Kroz programe godišnje je obuhvaćeno 446 djece od kojih 50% imaju prebivalište na području grada Pule.

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

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2016. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivne mamografije, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 2.680.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 771.902,64 kune ili 28,80% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

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

- Opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 108.500,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa: Promocija pravilne prehrane u OŠ na području grada Pule, Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, Ažuriranje početne baze legla komaraca i provedba edukacije stanovništva, Zajedno za zdravo odrastanje-interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike OŠ, Revizija HACCAP sutava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi-predavanje za djelatnike OŠ koje nemaju psihologa, Trijažno psihologijsko testiranje učenika 5 razreda OŠ;
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 234.049,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.900,12 kuna ili 44,42% u odnosu na plan, provodi se kroz:

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

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

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

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

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

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2017. godini organiziran je niz zdravstveno-rekreativnih manifestacija – obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, podržana manifestacija “Hoditi i zdravi biti” na kojima su sudjelovali građani bez obzira na dob. U organizaciju manifestacija bile se uključene osnovne škole, udruge, mjesni odbori ovisno o lokaciji održavanja manifestacije U sklopu

projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta, i raznih oblika ovisnosti na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Sukladno tome, organizirana su obilježavanja Nacionalnog Dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, Međunarodni dan obitelji te Mjeseca borbe protiv ovisnosti.

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

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

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

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoj civilnog društva.

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

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

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.169.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 568.959,35 kuna ili 48,67% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju, intelektualne i osobne usluge).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

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

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule 6/11, 11/15 1/16 06/17) utvrđeni su ciljevi, prioriteti i kriteriji vrednovanja Programa javnih potreba u kulturi koje provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, fizičke osobe i trgovačka društva. Javni poziv za prikupljanje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu raspisan je 01. kolovoza 2016. godine, a prijavljeno je 47 prijedloga programa iz područja književnog stvaralaštva, knjižnične i nakladničke djelatnosti, scenske, dramske i filmske umjetnosti, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, likovne umjetnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, te područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti. Sa korisnicima sredstava sačinjeni su Ugovori o suradnji u provedbi i financiranju projekta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.925.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.528.664,00 kune ili 51,34% u odnosu na plan, a odnose se na plaće i materijalne rashode djelatnika ustanove, rashode za realizaciju programa Festivala igranog filma te troškove logistike, te za otplatu kredita.

U izvještajnom razdoblju izvršene su pripreme za 64. Pulski filmski festival koji će se održati u Puli od 15. do 22. srpnja na sljedećim lokacijama: Arena, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Srpski kulturni centar, MMC Luka, Galerija Makina, Gradska knjižnica i čitaonica, Galerija C8, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Giardini, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Portarata, Zajednica Talijana Pula - Circolo i plaža Ambrella. Popratni programi u sklopu festivala: radionice Pustolovni laboratorij profesora Baltazara i RED radionica - Zajednica Talijana Pula – Circolo, izložbe - MMC Luka, Galerija Makina, Srpski kulturni centar, Kino Valli, Galerija C8, MSUI, glazbeni program - Circolo – Zajednica Talijana Pula, program za filmske profesionalce - Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Giardini te Festivalski interaktivni punkt - Giardini.

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

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

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

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 6.054.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.046.599,99 kuna ili 50,32% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

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

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

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

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

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

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

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.579.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.626.757,28 kuna ili 45,45% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 3.540.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.612.420,50 kuna ili 45,55% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

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

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

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

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

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

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

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pule u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima, te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima, u kojima je Grad Pula stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika.

Pokazatelj uspješnosti: u izvještajnom razdoblju organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika. U tijeku je obavljanje poslova na:

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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

| | | Organizacijska odgovoran | | Šifra - Programska | | | | Plan | Izvršenje | Izvještaj o izvršenju | |
|---|--|--------------------------|---------|---|--|--|---|---|----------------------|---|---|
| | | Razdjel | Glava | Korisnik | | Polazne vrijednosti | Ciljane vrijednosti | 2017 | 2017 | | |
| Naziv cilja | Naziv mjere | | | Program | Pokazatelji rezultata | 2017 | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti | | | | |
| | | | | | | | | 141.063.744,00 | 42.913.967,29 | | |
| | | | | | | | | | | UKUPNO RASHODI I IZDACI | |
| | | | | | | | | | | Program: Javna uprava i administracija | |
| <p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)</p> | <p>Mjera 3.1: Podizanje učinkovitosti gradske uprave</p> <p>Mjera 1.3.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti</p> | 001 | 00101 | 1001 | | | | | | | |
| | | 00101 | T101000 | Informiranje europskih građana i promicanje gradskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi | Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500 | Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000 | | Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA | 171.000,00 | 40.195,27 | Polazne i ciljne vrijednosti su u potpunosti postignute. Broj korisnika je svakodnevno u povećanju odnosno postoji sve opširniji iskaz interesa od strane korisnika za dobivanje informacija iz područja europskih pitanja. Izrađeno 6 News lettera i dostavljeno na 500 korisničkih adresa. Izrađena su 4 biltena o aktivnostima institucija unutar projekta te ostalih događaja vezanih za promociju članstva u EU i dostavljeno na 1000 korisničkih adresa. Može se sa sigurnošću navesti da je kroz razne sajmove, radionice i ciljne tematske konferencije informirano više od 50 000 građana. Kandidiran je projekt EDIC za novu financijsku godinu 2018 prema Europskoj komisiji. Ishod se čeka krajem 2017. godine. |
| | | 00101 | T101000 | Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima i školstvu te edukacija o energetske učinkovitosti | 160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima | 160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima | | Tekući projekt: FIESTA | 195.900,00 | 17.143,86 | Informiran je puno veći broj obitelji od planirane polazne vrijednosti po pitanju uštede energenta u kućanstvima. Osim informiranja odradene su aktivnosti: monitoring i auditiranja (metoda intervjua u kući) sa 140 obitelji. 30 obitelji se pratilo u 2016 i nastavlja se pratiti do kraja ljeta 2017. Kroz radionice u školama i sudjelovanje na raznim sajmovima i informirano je o mogućnostima uštede u kućanstvima više tisuća građana i poduzetnika. Odradena je jedna nagradna igra u sklopu projekta i podjeljene su nagrade. Pripremljena su i objavljena dva reklama spota za projekt Fiesta. |
| | | 00101 | | T101003 | provedbu ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP | Pokretanje aktivnosti za realizaciju 2 strateška projekta | Pokretanje aktivnosti za realizaciju 2 strateška projekta | Tekući projekt: ITU mehanizam | 1.000.000,00 | 0,00 | Dana 13.04.2017. potpisan je Sporazum za provođenje ITU mehanizma. U lipnju je donesena Odluka o financiranju te su dodjeljena bespovratna sredstva u iznosu od 6,7 milijuna kuna za sufinanciranje projekta "Tehnička pomoć ITU Provedbeno tijelo". Donesen je hodogram postupka provedbe ITU mehanizma, u tijeku je drugi krug sektorskih dijaloga po specifičnim ciljevima te izrada priručnika o postupanju ITU PT i proveden je natječaj za zapošljavanje 2 osobe u ITU PT. Vezano za realizaciju projekta Pulskog fortifikacijskog sustava Grada Pula kao novog kulturno turističkog proizvoda (1. faza), provedene su pripreme aktivnosti. Konkretno, po terenskim očevidima, izrađen je hodogram planiranih aktivnosti, te je temeljem istoga, pokrenuta i izrada dijela dokumentacije potrebne za početak radova, sve u komunikaciji sa nadležnim Konzervatorskim odjelom. |
| <p>Strateški cilj 2: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)</p> <p>Strateški cilj 2: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)</p> | <p>Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta i djelatnosti koje će se policiati programima Grada</p> <p>Mjera 2.1.3: Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzetnih temelji na stvarnim mogućnostima i</p> <p>Mjera 1.3.2. Izboljšanje kvalitete usluga javne uprave, sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice</p> <p>Mjera 2.1.4. Podizanje korištenja savremenih oblika financiranja</p> | 002 | 00201 | 2002 | | | | | | | |
| | | 00201 | T202001 | Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima. | | | | Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite | 340.000,00 | 66.820,18 | U 2017. godini vršila se isplata subvencija dijela kamate, odnosno potpora sukladno dodjeljenim kreditima za razvoj poduzetništva po kreditnim linijama koje su uspješno provedene u prethodnim godinama: Poduzetnik Pula 2005 (kreditni potencijal 20.000.000,00 kuna - odobreno 34 zahtjeva u iznosu od 19.054.658,20 kuna), Poduzetnik Pula 2009 (kreditni potencijal 25.000.000,00 kuna - odobreno 30 zahtjeva u iznosu od 24.188.943,08 kuna), Poduzetnik Pula 2010 (kreditni potencijal 30.000.000,00 kuna - odobrena 52 zahtjeva u iznosu od 29.675.160,41 kumu). |
| | | 00201 | T202000 | Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskoristenost programa potpora. | Dodjela minimalno 75 potpora | Dodjela minimalno 75 potpora | | Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva | 1.000.000,00 | 166.181,46 | U izvještajnom razdoblju, ukupno je zaprimljeno 16 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 172.859,28 kuna. Od ukupno pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo je odobrilo 15 zahtjeva u iznosu od 166.181,46 kuna od čega je kod 3 zahtjeva izvršeno umanjeње odobrenog iznosa za 1.677,82 kune te je 1 zahtjev odbijen u iznosu od 5.000,00 kuna. Na dan 30.06.2017. godine preostalo je 833.818,54 kune slobodnih sredstava za dodjelu potpora po ovom programu. Mjera 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama - odobreno je 7 zahtjeva u iznosu od 67.920,94 kune. Kod jednog zahtjeva izvršeno je umanjeње odobrenog iznosa za 982,58 kuna. Mjera 6 - subvencioniranje troškova stručnih i majstorskih ispita - odobren 1 zahtjevu iznos od 987,50 kuna. Mjera 8 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - odobreno 7 zahtjeva u iznosu od 97.273,02 kune. |

| Naziv cilja | Naziv mjere | Razdjel | Organizacijski odgovoran | | Šifra - Programska | Pokazatelji rezultata | Polazne vrijednosti | Ciljane vrijednosti | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti | Plan | Izvršenje | Izveštaj o izvršenju |
|---|--|---------|--------------------------|----------|----------------------------|--|---|---|--|---------------|---|---|
| | | | Glava | Korisnik | | | | | | 2017 | 2017 | |
| | | | | | Program Projekt/ Aktivnost | 2017 | | | | | | |
| Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimizacija obalnjaka razvoja (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula) | Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostornih planova: Mjera 1.3.2. Prilagodbe prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova | 003 | 00301 | | 3002 | Broj izradenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenta prostornog uređenja je stvoriti preduvjete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni. | Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga | Povećanje broja izradenih planova/stručnih podloga sa 4 na 10 | Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja | 2.740.000,00 | 365.370,60 | Dovršen je postupak izrade UPU Riva kao i, uz to vezane, Izmjene i dopune PPUG-a, Izmjene i dopune GUP-a te stavljanje izvan snage dijela PUP-a Stari grad Pula. Izrada pokrenutog postupka izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a za preostalo područje PUP-a Stari Grad kao i stavljanje van snage tog dijela PUP-a je u tijeku. Također, u tijeku su VI. izmjene i dopune PPUG-a, te VII. izmjene i dopune GUP-a. |
| | Mjera 1.2.3. Razvijati identitet starogradske jezgre | | 00301 | | K30200 | Povećanje broja građevina/lokacija građiteljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvođenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače | priprema za obnovu jedne građevine | dovršene aktivnosti - obnovljena jedna građevina | Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače | 100.000,00 | 8.625,00 | Po dovršetku radova obnove trijema Komunalne palače i restauracije povijesnih grbova od strane Arheološkog muzeja Istre, izraden je projekt muzealizacije, potreban za ponovno vraćanje grbova u trijem Komunalne palače te dovršetak projekta obnove. |
| Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimizacija obalnjaka razvoja (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula) | Mjera 1.2.9. Povećanje korištenja obnovljivi izvora energije i energetske učinkovitosti | 003 | 00301 | | T302002a | Usvojena Strategija o prilagodama klimatskim promjenama i Planovi kroz integraciju postojećih SEAP-a Olaškano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj i na prekograničnoj razini. | 1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izraden dokument analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize osjetljivosti i rizika, kao osnove za pripremu SECAP-a, 3. Izrada SECAP-a, strateškog dokumenta za prilagodbu klimatskim prnjenama | 1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izraden dokument analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize osjetljivosti i rizika, kao osnove za pripremu SECAP-a, 3. Izrada SECAP-a, strateškog dokumenta za prilagodbu klimatskim prnjenama | Tekući projekt: Life se Adapt | 255.100,00 | 135.260,08 | Po provedbi inicijalnih aktivnosti, odnosno imenovanju Radnog tima, člana Upravnog odbora projekta, Tim za prilagodbu klimatskim promjenama te donošenju Odluke o pristupanju Gradonačelnika grada Pule inicijativi „Novi integrirani sporazum gradonačelnika o klimi i energiji“, u izvještajnom razdoblju pripremljena su periodična izvješća, održani sastanci radnog tima Grada Pule te sastanci sa Hrvatskim projektim partnerima. Posjećena je treća Europska konferencija o Europskim prilagodbama na klimatske promjene ECCA2017 te prikupljeni podatci za izradu Analize ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene. Također, potpisan je i Sporazum o osnivanju Lokalnog energetske odbora (LEB - Local Energy Board) Istarske županije, gdje su, uz Grad Pulu, potpisnici gradovi partneri u projektu. |
| | | 003 | 00301 | | 3005 | Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada , izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana , stvoriti preduvjete za buduću izgradnju gradskog bazena; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana. | Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana, izrada projektne dokumentacije za bazen - izraden 1 projekt | Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 22.855.000,00 | 1.362.949,65 | Uklonjeni grafiti na rotoru u Špam, u Kranječevićevoj ulici, na Trgu; izraden glavni projekt arheološkog lokaliteta. Izvršeni radovi na uklanjanju objekata na Valovinama - Fižela; izvršen povrat sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Vršene aktivnosti na izgradnji prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje. Raspisana su dva natječaja za kupnju stanova u kojem je postupku kupljen jedan stan. | |
| | | | 00301 | | K305000 | Izgradnjom i uređenjem javnih površina te gradnjom ostale komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjete za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima te posljedično utječe na zadovoljstvo građana odnosno podizanje standarda njihovog življenja na određenom području. mjerljivost kroz površine (m2 javnih površina) i duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborske odvodnje) koji se grade. | Izgradnja i uređenje Trga Kralja Tomislava uključujući rekonstrukciju pristupne prometnice | dovršeno uređenje 10.000,00 m2 javnih površina te 200 m prometnih površina | Kapitalni projekt: Trg Kralja Tomislava | 18.000.000,00 | 12.034.786,46 | Ostvren je zadani cilj - Dovršeni su radovi na izgradnji i uređenju Trga Kralja Tomislava, te je grad dobio jednu multifunkcionalnu javnu površinu opremljenu urbanom opremom, sa izgrađenom javnom rasvjetom, uređenim zelenilom, dječjim igralištem i dr., te uređene pristupne prometnice do navedene lokacije, kao i izgrađena nova parkirna mjesta - njih stotinjak.U tijeku je primopredaja i okončani obračun te priprema za tehnički pregled, a sam prostor u funkciji i otvoren za javnost. |
| | | | | | K305000 | Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene ili drugih građevina u funkciji takvih površina (m2) | izgradnja svlačionica sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeuku | izgrađena građevine površine 50m2 za potrebe kvalitetnijeg korištenja multifunkcionalnog igrališta | Kapitalni projekt: Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeuku | 250.000,00 | 0,00 | U tijeku je izvođenje radova na II. Fazi izgradnje objekta uz igralište - svlačionica i sanitarnog čvora. Po dovršetku koji se očekuje u kratkom roku biti će u tpmosti ispunjen cilj izgradnje samog igrališta, budući će ga početi koristiti veći broj ljudi, rekreativaca, za koje je isti objekt i namjenjen. |
| | | | | | | | | | | | | |

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

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

| Naziv cilja | | Razdjel | Glava | Korisnik | Organizacijska odgovoran | Šifra - Programska | Program Projekt/ Aktivnost | Pokazatelji rezultata | Polazne vrijednosti | Ciljane vrijednosti | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti | Plan 2017 | Izvršenje 2017 | Izveštaj o izvršenju |
|---|---|-------------|-------|----------|--|--|---|---|---------------------|---------------------|--|-----------|----------------|----------------------|
| Naziv cilja | | Naziv mjere | | | | | | | | 2017 | | | | |
| Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) | Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture | 003 | 00301 | | | 3006 | | | | | Program: Održavanje komunalne infrastrukture | | | |
| | | | 00301 | A306001 | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora | 4.516 kom slivnika/čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja, | 4.550 kom slivnika/čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja, | Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture | 40.090.000,00 | 17.291.556,92 | Izvršeno je čišćenje 2736 slivnika, čišćenje javnih površina - ručno pometanje na 20.222 ha i strojno pometanje na 34.917 ha, održavanje 76,99 ha javnih zelenih površina, održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada, održavana su 3 groblja | | | |
| | | | 00301 | A306001 | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete | Celokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM | Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 7.600.000,00 | 1.598.302,67 | Održavana je cjelokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete. | | | |
| Strateški cilj 3.3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) | Mjera 3.2.5. Iskoristiti sportske aktivnosti za promicanje rekreativne aktivnosti | 003 | 00301 | | | 3007 | | | | | Program Komunalne i druge usluge | | | |
| | | | 00301 | T307001 | Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika | 3.000,00m ² / 600 kupača dnevno | 6.500,00m ² / 1.000 kupača dnevno | Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza | 3.700.000,00 | 3.495.733,62 | Izvršeno je uređenje dodatnih 472 m ² obalnog pojasa, te je dodatno očišćeno i pripremljeno za namjenu plaže 9.500 m ² | | | |
| Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) | Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetu života s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina | 004 | 00401 | | | 4003 | | | | | Program: Obrazovanje do standarda | | | |
| | | | 00401 | K402001 | Broj održanih objekata | 0 | 2 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 1.615.721,00 | 40.333,81 | U tijeku su radovi: Sanacija temeljne konstrukcije „dilatacije A“ OŠ Kaštanjer i adaptacija sanitarnih čvorova OŠ Stoja, nabavljena je vatrodiojavna centrala za arhive OŠ Stoja, OŠ Vidikovac i škole za odgoj i obrazovanje, digitalni logopedski set za školu za odgoj i obrazovanje i oprema za video nadzor za OŠ Tone Peruška | | | |
| Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) | Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetu života s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina | 004 | 00401 | | | 4003 | | | | | Program: Obrazovanje iznad standarda | | | |
| | | | 00401 | K403001 | Broj održanih objekata | 0 | 1 | Kapitalni projekt: Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac | 350.000,00 | 0,00 | U tijeku su radovi adaptacije pod sportske dvorane OŠ Vidikova | | | |
| Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) | Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetu života s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina | 004 | 00401 | | | 4003 | | | | | Program: Obrazovanje iznad standarda | | | |
| | | | 00401 | T403003 | Broj inovativnih kurikuluma | 0 | 0 | Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket | 165.100,00 | 11.533,34 | Projekt djeluje pod punim nazivom „Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity“. Projekt je započeo 01.10.2016. godine a traje do 31.03.2019. godine. Naglasak projekta je pristup rješavanju slabijih rezultata u matematici, znanosti i pismenosti kroz učinkovitije i inovativne metode poučavanja te jačanje kompetencija učitelja. Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti a naglasak će biti na razvoju međupersonalnih i interkulturalnih vještina, medijska pismenost i kreativnost te poduzetničke vještine. Nositelj projekta je školska ustanova iz Italije, a partneri su još i jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i dvije osnovne škole, jedna iz Kopra, a druga je naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjeluje i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. U izvještajnom razdoblju održana su dva sastanka projektnih partnera. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici škole Veli Vrh kao i predstavnici lokalne zajednice i škola te predstavnici Zaklada iz Istre, Italije i Slovenije. U cijlu razvoja poduzetničkog duha već u osnovnoškolskoj dobi, ali i poticanja kreativnosti te suradnje među djecom, partneri međunarodnog projekta D'BASKET organizirali su nagradni natječaj za izradu logotipa projekta za učenike uključanih škola iz Italije, Slovenije i Hrvatske. Zadatak natječaja bio je osmisliti i nacrtati logotip međunarodnog projekta D'Basket te ga prezentirati pred komisijom. Osnovna škola Veli Vrh od tri poslana rada učenika na međunarodnom natječaju osvojila je dvije nagrade. Prvu nagradu za najbolji logotip, te ujedno logotip koji će biti izabran da predstavlja projekt. Spomenuti natječaj sastojao se od dva koraka, prvo je odradena nacionalna selekcija radova od kojih su tri najbolja poslana na zajednički natječaj i odabir logotipa. Od ukupno devet prijavljenih grupa učenika iz Hrvatske, Slovenije i Italije, odabrana je ona s najboljim logotipom koji će predstavljati projekt, a jedna je grupa posebno pohvaljena za iznimno dobru prezentaciju. Osim vizualnog rješenja trebalo je i prezentirati samo rješenje i što ono predstavlja na engleskom jeziku međunarodnoj komisiji, koju je činilo pet članova iz partnerskih zemalja. | | | |

Z A K L J U Č A K

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

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

GRADONAČELNIK
Boris Miletić