



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

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

**GRADSKO VIJEĆE  
GRADA PULE**

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

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. svibnja 2019. godine, razmotrio je nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu, te je temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), donio

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu.

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu, te Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK  
Boris Miletić**

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2019. godine donosi

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2018. GODINU**

### **I OPĆI DIO PRORAČUNA**

#### **Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

**Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja  
za razdoblje od 01.01 do 31.12.2018.**

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

## Članak 2.

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

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

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

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

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

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

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

**Članak 3.**

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

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



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

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

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

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

### Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

#### **Članak 4.**

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

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

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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



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

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

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

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

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

## **II**

### **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

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

##### **Članak 5.**

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

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

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

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

GRAD PULA-POLA  
FORUM 1  
52100 Pula  
OIB: 79517841355

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

| Projekt/Aktivnost                                            |                                                                      | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2018<br>1 | Tekući plan 2018<br>2 | Izvršenje 2018<br>3   | Indeks 3/2<br>4 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>K307003</b>                                               | <b>Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste</b>                   |                          | <b>313.300,00</b>      | <b>313.300,00</b>     | <b>313.300,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 421                                                          | Građevinski objekti                                                  |                          | 70.300,00              | 70.300,00             | 70.300,00             | 100,00%         |
| 4214                                                         | Ostali građevinski objekti                                           |                          |                        |                       | 70.300,00             |                 |
| <b>422</b>                                                   | <b>Postrojenja i oprema</b>                                          |                          | <b>243.000,00</b>      | <b>243.000,00</b>     | <b>243.000,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 4227                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                         |                          |                        |                       | 243.000,00            |                 |
| <b>K307005</b>                                               | <b>Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja</b>                     |                          | <b>925.000,00</b>      | <b>925.000,00</b>     | <b>752.550,64</b>     | <b>81,36%</b>   |
| 421                                                          | Građevinski objekti                                                  |                          | 625.000,00             | 625.000,00            | 622.550,64            | 99,61%          |
| 4214                                                         | Ostali građevinski objekti                                           |                          |                        |                       | 622.550,64            |                 |
| <b>426</b>                                                   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                             |                          | <b>300.000,00</b>      | <b>300.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>43,33%</b>   |
| 4264                                                         | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                             |                          |                        |                       | 130.000,00            |                 |
| <b>K307006</b>                                               | <b>Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza</b>                   |                          | <b>2.581.000,00</b>    | <b>2.581.000,00</b>   | <b>2.580.511,03</b>   | <b>99,98%</b>   |
| 421                                                          | Građevinski objekti                                                  |                          | 2.581.000,00           | 2.581.000,00          | 2.580.511,03          | 99,98%          |
| 4214                                                         | Ostali građevinski objekti                                           |                          |                        |                       | 2.580.511,03          |                 |
| <b>3008</b>                                                  | <b>Program: GOSPODARENJE IMOVINOM</b>                                |                          | <b>9.930.000,00</b>    | <b>9.930.000,00</b>   | <b>8.835.820,27</b>   | <b>88,98%</b>   |
| <b>A308001</b>                                               | <b>Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora</b>            |                          | <b>7.430.000,00</b>    | <b>7.430.000,00</b>   | <b>6.598.252,60</b>   | <b>88,81%</b>   |
| <b>322</b>                                                   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               |                          | <b>130.000,00</b>      | <b>130.000,00</b>     | <b>116.927,63</b>     | <b>89,94%</b>   |
| 3223                                                         | Energija                                                             |                          |                        |                       | 116.927,63            |                 |
| <b>323</b>                                                   | <b>Rashodi za usluge</b>                                             |                          | <b>7.015.000,00</b>    | <b>7.015.000,00</b>   | <b>6.448.978,05</b>   | <b>91,93%</b>   |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           |                          |                        |                       | 4.435.072,11          |                 |
| 3234                                                         | Komunalne usluge                                                     |                          |                        |                       | 2.013.905,94          |                 |
| <b>329</b>                                                   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                         |                          | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>      | <b>32.346,92</b>      | <b>64,69%</b>   |
| 3299                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                |                          |                        |                       | 32.346,92             |                 |
| <b>366</b>                                                   | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>              |                          | <b>235.000,00</b>      | <b>235.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>    |
| 3661                                                         | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna              |                          |                        |                       | 0,00                  |                 |
| <b>A308002</b>                                               | <b>Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa</b> |                          | <b>2.500.000,00</b>    | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.237.567,67</b>   | <b>89,50%</b>   |
| 411                                                          | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                             |                          | 2.500.000,00           | 2.500.000,00          | 2.237.567,67          | 89,50%          |
| 4111                                                         | Zemljište                                                            |                          |                        |                       | 2.237.567,67          |                 |
| <b>RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> |                                                                      |                          | <b>123.265.440,31</b>  | <b>123.385.440,31</b> | <b>112.934.483,95</b> | <b>91,53%</b>   |
| <b>GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>    |                                                                      |                          | <b>45.344.627,00</b>   | <b>45.464.627,00</b>  | <b>42.863.989,61</b>  | <b>94,28%</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       |                                                                      |                          | <b>44.683.435,00</b>   | <b>44.803.435,00</b>  | <b>41.920.979,37</b>  | <b>93,57%</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |                                                                      |                          | <b>44.683.435,00</b>   | <b>44.803.435,00</b>  | <b>41.920.979,37</b>  | <b>93,57%</b>   |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                       |                                                                      |                          | <b>651.040,00</b>      | <b>651.040,00</b>     | <b>932.858,24</b>     | <b>143,29%</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>                                     |                                                                      |                          | <b>651.040,00</b>      | <b>651.040,00</b>     | <b>932.858,24</b>     | <b>143,29%</b>  |



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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA                                                | Izvorni plan 2018<br>1 | Tekući plan 2018<br>2 | Izvršenje 2018<br>3 | Indeks 3/2<br>4 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 3212              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                        |                       | 127.746,60          |                 |
| 3213              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                        |                       | 13.265,14           |                 |
| <b>322</b>        | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>542.977,25</b>      | <b>542.977,25</b>     | <b>462.781,23</b>   | <b>85,23%</b>   |
| 3221              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                        |                       | 41.577,57           |                 |
| 3222              | Materijal i sirovine                                                    |                        |                       | 241.231,57          |                 |
| 3223              | Energija                                                                |                        |                       | 173.254,11          |                 |
| 3224              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                        |                       | 6.417,98            |                 |
| 3227              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                        |                       | 300,00              |                 |
| <b>323</b>        | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>324.661,69</b>      | <b>324.661,69</b>     | <b>296.401,18</b>   | <b>91,30%</b>   |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                        |                       | 37.163,18           |                 |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                        |                       | 80.854,38           |                 |
| 3234              | Komunalne usluge                                                        |                        |                       | 52.910,20           |                 |
| 3235              | Zakupnine i najamnine                                                   |                        |                       | 572,95              |                 |
| 3236              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                        |                       | 11.535,00           |                 |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                        |                       | 44.816,76           |                 |
| 3238              | Računalne usluge                                                        |                        |                       | 25.169,37           |                 |
| 3239              | Ostale usluge                                                           |                        |                       | 43.379,34           |                 |
| <b>324</b>        | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>51.600,79</b>       | <b>51.600,79</b>      | <b>31.499,11</b>    | <b>61,04%</b>   |
| 3241              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                        |                       | 31.499,11           |                 |
| <b>329</b>        | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>184.213,06</b>      | <b>184.213,06</b>     | <b>159.674,61</b>   | <b>86,68%</b>   |
|                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                        |                       | 78.379,82           |                 |
| 3291              |                                                                         |                        |                       | 78.379,82           |                 |
| 3292              | Premije osiguranja                                                      |                        |                       | 55.220,50           |                 |
| 3293              | Reprezentacija                                                          |                        |                       | 1.371,48            |                 |
| 3295              | Pristojbe i naknade                                                     |                        |                       | 12.383,28           |                 |
| 3299              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                        |                       | 12.319,53           |                 |
| <b>343</b>        | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>1.550,00</b>        | <b>1.550,00</b>       | <b>1.004,75</b>     | <b>64,82%</b>   |
| 3431              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                        |                       | 1.000,14            |                 |
| 3433              | Zatezne kamate                                                          |                        |                       | 4,61                |                 |
| <b>412</b>        | <b>Nematerijalna imovina</b>                                            | <b>164.715,06</b>      | <b>164.715,06</b>     | <b>164.714,84</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 4124              | Ostala prava                                                            |                        |                       | 164.714,84          |                 |
| <b>422</b>        | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>2.400,00</b>        | <b>2.400,00</b>       | <b>2.400,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 4227              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                        |                       | 2.400,00            |                 |

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

## **Članak 6.**

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

KLASA: 400-08/19-01/1  
URBROJ: 2168/01-02-01-0243-19-  
Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**P R E D S J E D N I K**  
**Tiziano Sošić**

### III

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U vezi članka 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

### **1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.**

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2018. godine iznosio je 21.268.180,87 kuna.

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

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

| Godina | Dospijeće            |
|--------|----------------------|
| 2019.  | 1.679.700,00         |
| 2020.  | 1.679.700,00         |
| 2021.  | 1.679.700,00         |
| 2022.  | 1.679.700,00         |
| 2023.  | 1.679.700,00         |
| 2024.  | 1.679.700,00         |
| 2025.  | 1.679.700,00         |
| 2026.  | 1.679.700,00         |
| 2027.  | 1.679.700,00         |
| 2028.  | 1.679.700,00         |
| 2029.  | 1.679.700,00         |
| 2030.  | 839.849,96           |
|        | <b>19.316.549,96</b> |

### **2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.**

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2018. godine iznosio je 26.857.229,87 kuna.

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

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

| <b>Godina</b> | <b>Dospijeće</b>     |
|---------------|----------------------|
| 2019.         | 2.039.524,62         |
| 2020.         | 2.039.524,61         |
| 2021.         | 2.039.524,62         |
| 2022.         | 2.039.524,61         |
| 2023.         | 2.039.524,62         |
| 2024.         | 2.039.524,61         |
| 2025.         | 2.039.524,62         |
| 2026.         | 2.039.524,61         |
| 2027.         | 2.039.524,62         |
| 2028.         | 2.039.524,61         |
| 2029.         | 2.039.524,62         |
| 2030.         | 2.039.524,61         |
|               | <b>24.474.295,38</b> |

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

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

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2018. godine iznosio je 18.500.000,00 kuna.

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

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

| <b>Godina</b> | <b>Dospijeće</b>     |
|---------------|----------------------|
| 2019.         | 2.650.000,00         |
| 2020.         | 2.650.000,00         |
| 2021.         | 2.650.000,00         |
| 2022.         | 2.650.000,00         |
| 2023.         | 2.650.000,00         |
| 2024.         | 2.600.000,00         |
|               | <b>15.850.000,00</b> |

## IV

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

Sredstva za korištenje Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2018. godinu predviđena su Proračunom Grada Pule za 2018. godinu u Razdjelu 1 – Ured Grada.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Pule isplaćena su sredstva kako slijedi:

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

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

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



## V

### IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

## VI

### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu.

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

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

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

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

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

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

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

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

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

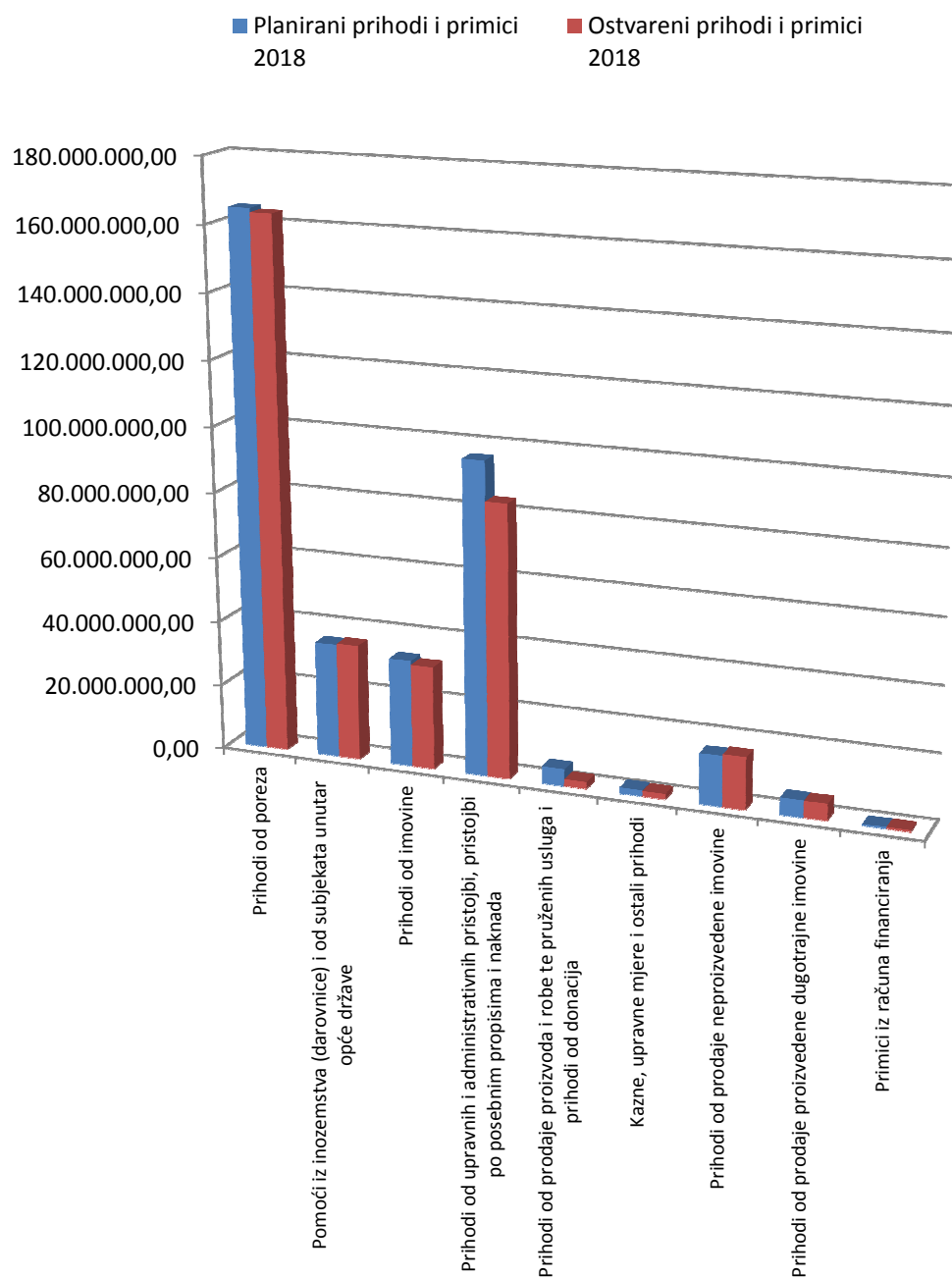
Grad Pula je 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Lokalna riznica je omogućila Gradu Pula veću kontrolu odnosno bolju transparentnost nad trošenjem proračunskih sredstava korisnika te brži protok informacija.

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

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

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

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

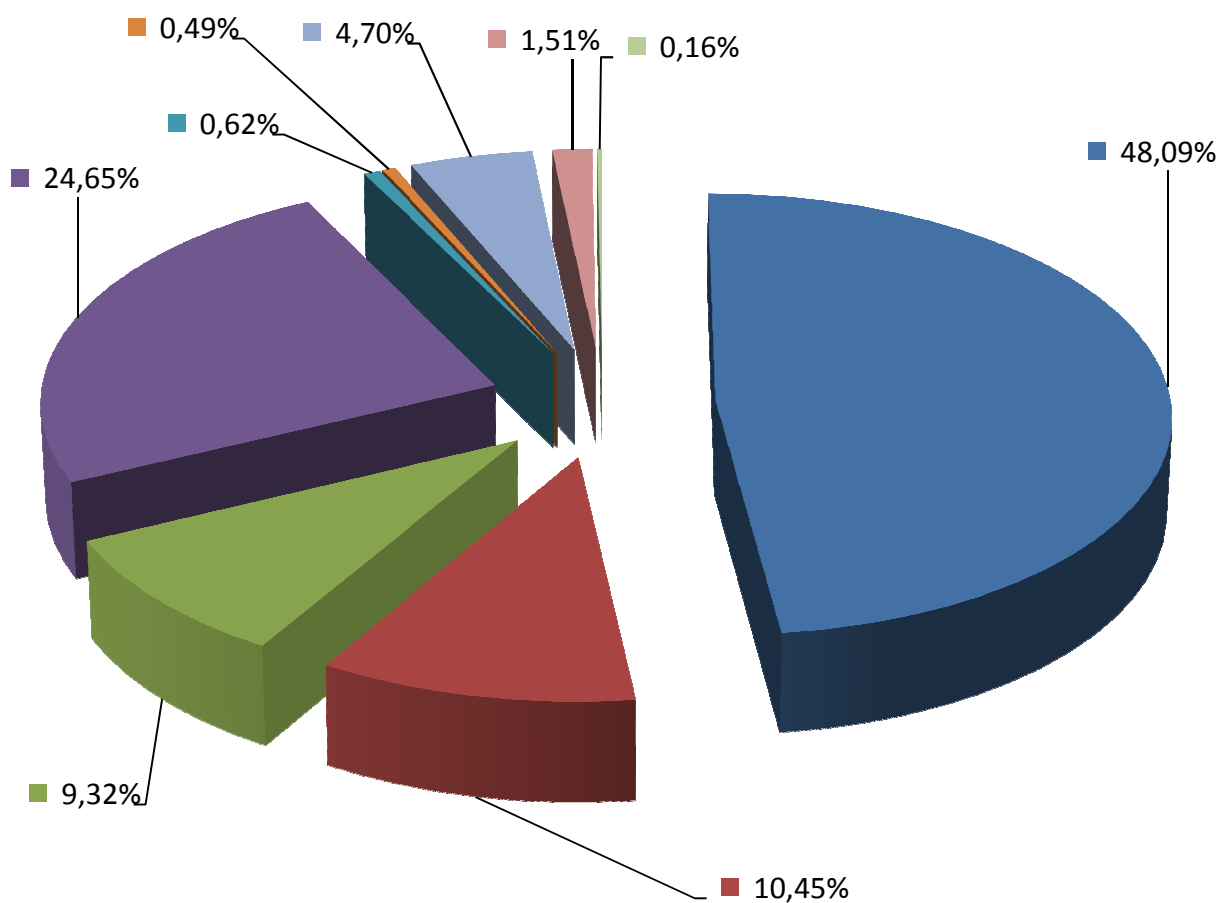


**Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine**

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

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

**Ostvareni prihodi i primici  
01-12/2018**

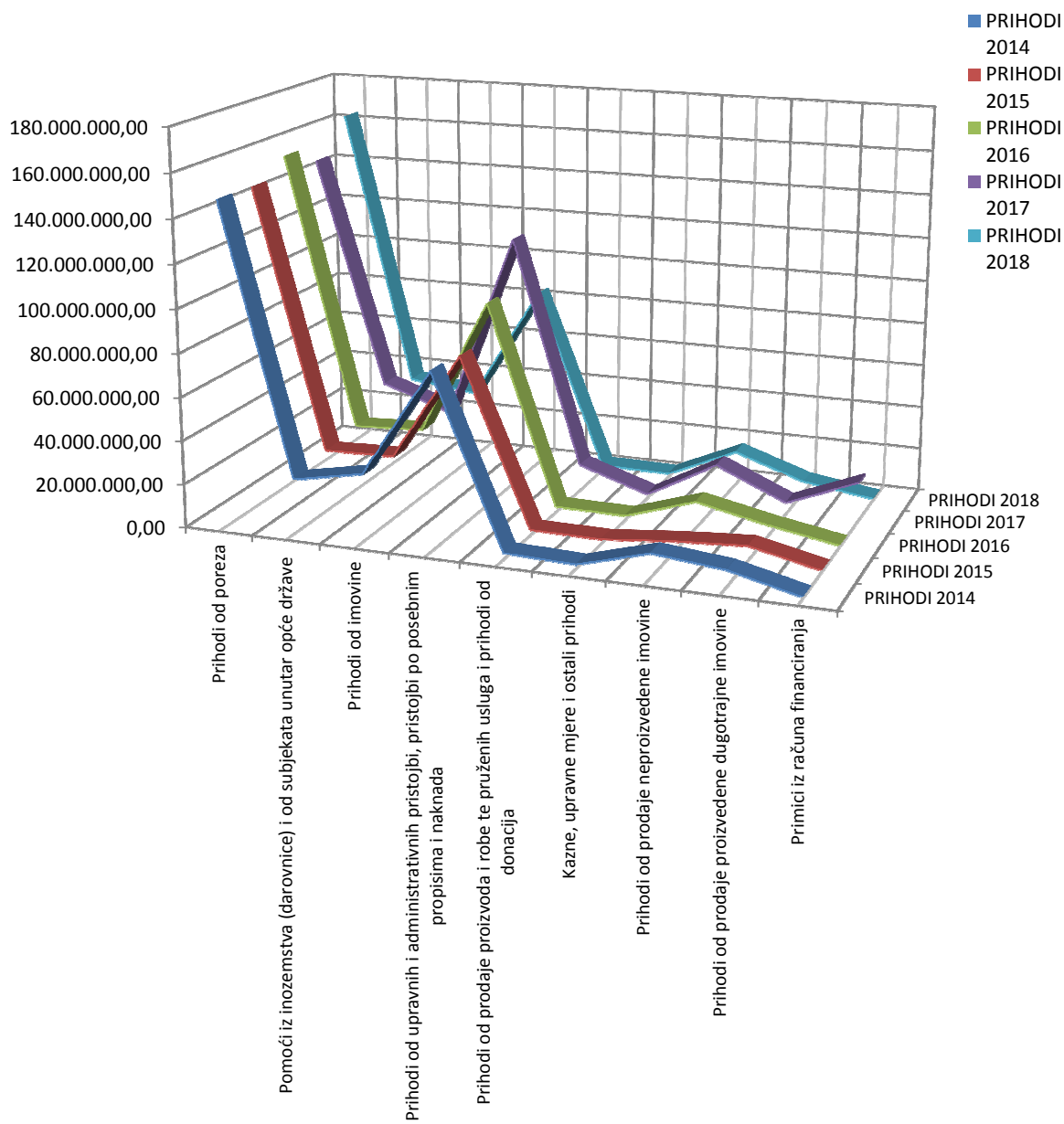


- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere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

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

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

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



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

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



## PRIHODI OD POREZA

**Prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 164.670.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 163.407.738,60 kuna ili 99,23% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge.

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 138.755.433,50 kuna ili 99,36% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez na porez na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 22.253.071,62 kune.

**Porez na imovinu** planiran je u iznosu od 21.420.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 20.785.219,88 kuna ili 97,04% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor, te porez na promet nekretnina i prava.

**Porez na kuće za odmor** je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 102.899,29 kuna ili 85,75% u odnosu na plan.

### **Prihodi od poreza na kuće za odmor**

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

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

### **Porez na korištenje javnih površina - fakturiranje mjesečno**

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

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

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

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

### **Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića**

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

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

**Prihodi od poreza na tvrtku - obaveza godišnja**

|                           | Broj obveznika | Broj rješenja | Zaduženo 2018 | Naplaćeno  |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UKUPNO 31.12.2018.</b> | 669            | 0             | 115.977,36    | 101.919,39 |

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

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 35.145.992,00 kune, a ostvarene u iznosu od 35.512.439,14 kuna ili 1,04% više u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Kapitalne pomoći od inozemnih vlada* planirane su u iznosu od 42.173,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 42.172,60 kuna, a odnose se na provedbu donacije NR Kine (dron).
- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 1.964.254,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 1.255.340,75 kuna, a odnose se na sredstva za:

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

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

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.589.487,15 kuna:
  - za uređenje plaže Hidrobaze u iznosu od 400.000,00 kuna,
  - za uređenje plaža i projekt Zeleni kotači za turiste u iznosu od 140.300,00 kuna,
  - za refundaciju po projektu Zajedno do znanja 2 (iz izvora opći prihodi) u iznosu od 1.405.351,20 kuna,
  - za projekt Zajedno do znanja 2 u iznosu od 226.028,57 kuna,
  - projekt SOS u iznosu od 46.413,38 kuna,
  - projekt Školski medni dan u iznosu od 15.579,00 kuna,
  - projekt ITU Urbano područje Pula u iznosu od 355.815,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 506.083,00

kune:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna* ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.341.297,76 kuna, i to:

- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski 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 u osnovnim školama,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## PRIHODI OD IMOVINE

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

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

*Prihodi od nefinancijske imovine* planirani su u iznosu od 32.479.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.302.633,77 kuna ili 96,38% u odnosu na plan.

*Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru* planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.718.388,31 kunu ili 90,61% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od koncesija i koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 604.931,04 kune, dok se iznos od 2.113.457,27 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

### *Prihodi od naknada za koncesijsko odobrenje*

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

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

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

### *Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata*

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

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

### *Prihodi od zakupa poslovnih objekata - fakturiranje mjesečno*

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

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

**Uporaba javnih površina**

|                           | Broj obveznika | Br. računa /uplatnica | Zaduženo 2018 | Naplaćeno |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------|
| <b>UKUPNO 31.12.2018.</b> | 85             | 2                     | 179.526,81    | 64.735,74 |

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

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

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.577.452,27 kuna ili 98,59% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.478.604,91 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m<sup>2</sup> sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a 98.847,36 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

**Prihodi od spomeničke rente**

|                           | Broj obveznika | Broj rješenja | Zaduženo 2018 | Naplaćeno    |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>UKUPNO 31.12.2018.</b> | 569            | 733           | 1.551.991,18  | 1.478.604,91 |

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

**Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru**

|                           | Broj obveznika | Broj rješenja | Zaduženo 2018 | Naplaćeno  |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UKUPNO 31.12.2018.</b> | 231            | 196           | 410.076,24    | 453.444,94 |

**Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru**

| AZONIZ                    | Broj obveznika | Broj rješenja | Zaduženo 2018 | Naplaćeno |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>UKUPNO 31.12.2018.</b> | 6              | 4             | 1.069,45      | 990,29    |

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 95.910.800,52 kune, a ostvareni u iznosu od 83.757.518,95 kuna ili 87,33% u odnosu na plan.

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



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

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

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

*Ostali prihodi vodnog gospodarstva* planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 191.245,23 kune ili 63,75% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

*Ostali nespomenuti prihodi* planirani su u ukupnom iznosu od 29.570.050,52 kune, a ostvareni su u iznosu od 21.523.037,17 kuna i to:

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

144.549,27 kuna:

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

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

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

***Prihodi od komunalnog doprinosa***

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

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

***Komunalna naknada stambeni prostori***

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

***Komunalna naknada poslovni prostori***

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

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

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

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

## KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

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

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

### *Prihodi od prodaje zemljišta*

|                    | Broj obveznika | Br. računa /uplatnica | Zaduženo 2018 | Naplaćeno     |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| UKUPNO 31.12.2018. | 60             | 101                   | 17.313.470,68 | 15.982.908,11 |

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

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

### *Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo*

|                    | Broj obveznika | Br. računa /uplatnica | Zaduženo 2018 | Naplaćeno    |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| UKUPNO 31.12.2018. | 1.129          | 11.936                | 2.717.273,31  | 2.848.042,74 |

### *Prihodi od prodaje stambenih objekata – stanovi prodani putem natječaja*

|                    | Broj obveznika | Br. računa /uplatnica | Zaduženo 2018 | Naplaćeno    |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| UKUPNO 31.12.2018. | 50             | 221                   | 2.002.299,13  | 1.752.933,63 |

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

**Prihodi od prodaje poslovnih prostora**

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

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

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

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

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

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

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

## STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA

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

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

## STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

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

| <b>Korisnik</b>   | <b>Stanje<br/>potencijalnih<br/>obveza po osnovi<br/>sudskih postupaka</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Grad Pula         | 155.414.944,92                                                             |
| OŠ Tone Peruška   | 1,00                                                                       |
| Dječji vrtić Pula | 1.220.388,96                                                               |
| <b>UKUPNO</b>     | <b>156.635.334,88</b>                                                      |

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

## GRAD PULA-STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018.

| Redni broj | Konto    | Opis                                                                                        | Potraživanja (stanje 31.12.) | Dospjela             | Nedospjela          | Potraživanja iz ranijih godina dospjela | Potraživanja tekuće 2018. godine dospjela | Poslane opomene u 2018. | Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo | Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo | Mjenice i zadužnice u 2018. - saldo | Ovrhe saldo 31.12.2018 | UKUPNO OVRHE         |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 0          | 1        | 2                                                                                           | 3                            | 4                    | 5                   | 6                                       | 7                                         | 8                       | 9                                          | 10                                                | 11                                  | 12                     | 13                   |
| 1          | 1613102  | Porez na kuće za odmor                                                                      | 5.948,56                     | 5.948,56             | 0,00                | -5.179,72                               | 11.128,28                                 | 12.198,30               | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 2.631,34               | 2.631,34             |
| 2          | 1614602  | Porez na tvrtku ili naziv                                                                   | 1.547.580,71                 | 1.537.999,58         | 9.581,13            | 1.479.901,87                            | 58.097,71                                 | 336.143,25              | 280.803,54                                 | 69.704,06                                         | 0,00                                | 1.187.491,98           | 1.537.999,58         |
| 3          | 1614301  | Porez na potrošnju                                                                          | 570.247,56                   | 569.762,81           | 484,75              | 398.381,17                              | 171.381,64                                | 1.265.821,55            | 63.579,30                                  | 2.146,75                                          | 0,00                                | 463.715,93             | 529.441,98           |
| 4          | 1613101  | Porez na korištenje javnih površina                                                         | 586.411,07                   | 586.411,07           | 0,00                | 229.964,29                              | 356.446,78                                | 475.766,47              | 38.520,00                                  | 1.352,37                                          | 63.945,52                           | 148.120,67             | 251.938,56           |
| 5          | 161      | <b>Ukupno potraživanja za poreze</b>                                                        | <b>2.710.187,90</b>          | <b>2.700.122,02</b>  | <b>10.065,88</b>    | <b>2.103.067,61</b>                     | <b>597.054,41</b>                         | <b>2.089.929,57</b>     | <b>382.902,84</b>                          | <b>73.203,18</b>                                  | <b>63.945,52</b>                    | <b>1.801.959,92</b>    | <b>2.322.011,46</b>  |
| 6          | 163611   | Potraživanja tek.pom.pror.korisnik iz pror.koji im nije nadležan - JVP                      | 20.607,66                    | 20.607,66            | 0,00                | 0,00                                    | 20.607,66                                 | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 7          | 163612   | Potraživanja tek.pom.pror.korisnik iz pror. koji im nije nadležana - OŠ                     | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 8          | 163      | <b>Potraživanja za prihode iz proračuna</b>                                                 | <b>20.607,66</b>             | <b>20.607,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>20.607,66</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 9          | 1641308  | Potraž. za kratkoročni depozit HPB                                                          | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 10         | 1641901  | Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu                      | 1.956.026,34                 | 1.956.026,34         | 0,00                | 1.755.093,18                            | 200.933,16                                | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 1.771.001,94           | 1.771.001,94         |
| 11         | 1641901  | Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje                             | 3.161.447,97                 | 3.161.447,97         | 0,00                | 3.161.447,97                            | 0,00                                      | 0,00                    | 2.522.068,47                               | 264.332,00                                        | 0,00                                | 132.730,27             | 2.919.130,74         |
| 12         | 1641901  | Ostala potraživanja za usluge Grada Pule                                                    | 238.539,20                   | 215.464,31           | 23.074,89           | 212.439,09                              | 3.025,22                                  | 3.165,80                | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 115.742,07             | 115.742,07           |
| 13         | 1641     | <b>Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa</b>                | <b>5.356.013,51</b>          | <b>5.332.938,62</b>  | <b>23.074,89</b>    | <b>5.128.980,24</b>                     | <b>203.958,38</b>                         | <b>3.165,80</b>         | <b>2.522.068,47</b>                        | <b>264.332,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>2.019.474,28</b>    | <b>4.805.874,75</b>  |
| 14         | 1642     | <b>Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine</b>                                     | <b>28.005.585,46</b>         | <b>26.715.241,56</b> | <b>1.290.343,90</b> | <b>24.240.077,54</b>                    | <b>2.475.164,02</b>                       | <b>6.318.891,29</b>     | <b>7.804.321,97</b>                        | <b>1.798.342,40</b>                               | <b>130.784,93</b>                   | <b>12.016.582,04</b>   | <b>21.750.031,34</b> |
| 15         | 1642101  | Potraživanja za koncesije-pom.dobro                                                         | 369.214,30                   | 369.214,30           | 0,00                | 305.584,80                              | 63.629,50                                 | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 334.000,00             | 334.000,00           |
| 16         | 16421    | <b>Potraživanja za dane koncesije</b>                                                       | <b>369.214,30</b>            | <b>369.214,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>305.584,80</b>                       | <b>63.629,50</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>334.000,00</b>      | <b>334.000,00</b>    |
| 17         | 1642201  | Potraživanje za stanarinu-najam                                                             | 1.775.635,83                 | 1.775.635,83         | 0,00                | 1.541.556,17                            | 234.079,66                                | 492.249,08              | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 1.306.030,19           | 1.306.030,19         |
| 18         | 1642203  | Potraživanja za najam javnih površina                                                       | 641.353,32                   | 641.353,32           | 0,00                | 513.396,50                              | 127.956,82                                | 14.055,17               | 129.048,84                                 | 0,00                                              | 0,00                                | 463.240,24             | 592.289,08           |
| 19         | 1642204  | Potraživanja za zakup poslovnog prostora                                                    | 13.828.100,73                | 13.808.779,22        | 19.321,51           | 12.224.663,60                           | 1.584.115,62                              | 4.645.932,34            | 2.008.104,27                               | 1.430.381,69                                      | 130.784,93                          | 9.349.863,97           | 12.919.134,86        |
| 20         | 1642207  | Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci                                                   | 194.336,82                   | 194.336,82           | 0,00                | 160.610,06                              | 33.726,76                                 | 74.830,48               | 27.192,56                                  | 27.150,76                                         | 0,00                                | 88.430,24              | 142.773,56           |
| 21         | 16422    | <b>Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine</b>                                      | <b>16.439.426,70</b>         | <b>16.420.105,19</b> | <b>19.321,51</b>    | <b>14.440.226,33</b>                    | <b>1.979.878,86</b>                       | <b>5.227.067,07</b>     | <b>2.164.345,67</b>                        | <b>1.457.532,45</b>                               | <b>130.784,93</b>                   | <b>11.207.564,64</b>   | <b>14.960.227,69</b> |
| 22         | 16423    | <b>Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine</b>                          | <b>10.165.005,99</b>         | <b>8.915.005,99</b>  | <b>1.250.000,00</b> | <b>8.915.005,99</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>5.550.000,00</b>                        | <b>210.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>59.813,51</b>       | <b>5.819.813,51</b>  |
| 23         | 16429002 | Potraživanja za spomeničku rentu 100%                                                       | 954.446,37                   | 945.048,89           | 9.397,48            | 536.658,81                              | 408.390,08                                | 941.625,11              | 89.976,30                                  | 130.809,95                                        | 0,00                                | 371.747,03             | 592.533,28           |
| 24         | 16429003 | Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963                                         | 63.859,27                    | 63.859,27            | 0,00                | 40.857,54                               | 23.001,73                                 | 150.199,11              | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 43.456,86              | 43.456,86            |
| 25         | 16429004 | Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2964                                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                | -263,85                                 | 263,85                                    | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 26         | 16429000 | Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina                         | 4.317,66                     | 0,00                 | 4.317,66            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 27         | 16429001 | Potraživanje za eksploataciju mineralnih sirovina                                           | 9.315,17                     | 2.007,92             | 7.307,25            | 2.007,92                                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 28         | 16429    | <b>Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine</b>                              | <b>1.031.938,47</b>          | <b>1.010.916,08</b>  | <b>21.022,39</b>    | <b>579.260,42</b>                       | <b>431.655,66</b>                         | <b>1.091.824,22</b>     | <b>89.976,30</b>                           | <b>130.809,95</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>415.203,89</b>      | <b>635.990,14</b>    |
| 29         | 164      | <b>Potraživanja za prihode od imovine</b>                                                   | <b>33.361.598,97</b>         | <b>32.048.180,18</b> | <b>1.313.418,79</b> | <b>29.369.057,78</b>                    | <b>2.679.122,40</b>                       | <b>6.322.057,09</b>     | <b>10.326.390,44</b>                       | <b>2.062.674,40</b>                               | <b>130.784,93</b>                   | <b>14.036.056,32</b>   | <b>26.555.906,09</b> |
| 30         | 16514000 | Potraživanja za boravišnu pristojbu                                                         | 1.940,09                     | 0,00                 | 1.940,09            | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 31         | 1651     | <b>Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade</b>                        | <b>1.940,09</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1.940,09</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 32         | 1652601  | Potraživanja od APN-a                                                                       | 4.876.673,71                 | 0,00                 | 4.876.673,71        | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 33         | 1652603  | Potraživanja za divlji deponij                                                              | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 34         | 1652604  | Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.                                       | 2.019.657,17                 | 2.019.657,17         | 0,00                | 1.236.370,38                            | 783.286,79                                | 1.521.427,90            | 12.318,07                                  | 3.886,81                                          | 0,00                                | 711.779,66             | 727.984,54           |
| 35         | 1652605  | Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.                                       | 5.242.154,07                 | 5.242.154,07         | 0,00                | 3.923.280,84                            | 1.318.873,23                              | 4.895.676,76            | 766.876,02                                 | 1.642.694,24                                      | 0,00                                | 603.424,32             | 3.012.994,58         |
| 36         | 1652     | <b>Potraživanja za prihode po posebnim propisima</b>                                        | <b>12.138.484,95</b>         | <b>7.261.811,24</b>  | <b>4.876.673,71</b> | <b>5.159.651,22</b>                     | <b>2.102.160,02</b>                       | <b>6.417.104,66</b>     | <b>779.194,09</b>                          | <b>1.646.581,05</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>1.315.203,98</b>    | <b>3.740.979,12</b>  |
| 37         | 1653300  | Potraživanja za naknadu za priključke                                                       | 661.710,52                   | 661.710,52           | 0,00                | 661.710,52                              | 0,00                                      | 0,00                    | 659.581,11                                 | 0,00                                              | 0,00                                | 2.129,41               | 661.710,52           |
| 38         | 1653200  | Potraživanja za komunalnu naknadu                                                           | 34.577.037,81                | 34.256.680,88        | 320.356,93          | 24.723.892,29                           | 9.532.788,59                              | 27.446.012,98           | 4.820.042,78                               | 6.185.857,89                                      | 0,00                                | 5.966.212,49           | 16.972.113,16        |
| 39         | 1653100  | Potraživanja za komunalni doprinos                                                          | 7.586.626,75                 | 5.842.659,75         | 1.743.967,00        | 5.039.784,72                            | 802.875,03                                | 1.394.571,39            | 1.172.063,36                               | 245.590,44                                        | 0,00                                | 3.802.555,14           | 5.220.208,94         |
| 40         | 16531003 | Qudaro projekt d.o.o. - nedospjela potraživanja 5720                                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                 |
| 41         | 1653     | <b>Potraživanja za komunalne doprinose i naknade</b>                                        | <b>42.825.375,08</b>         | <b>40.761.051,15</b> | <b>2.064.323,93</b> | <b>30.425.387,53</b>                    | <b>10.335.663,62</b>                      | <b>28.840.584,37</b>    | <b>6.651.687,25</b>                        | <b>6.431.448,33</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>9.770.897,04</b>    | <b>22.854.032,62</b> |
| 42         | 165      | <b>Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima</b> | <b>54.965.800,12</b>         | <b>48.022.862,39</b> | <b>6.942.937,73</b> | <b>35.585.038,75</b>                    | <b>12.437.823,64</b>                      | <b>35.257.689,03</b>    | <b>7.430.881,34</b>                        | <b>8.078.029,38</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>11.086.101,02</b>   | <b>26.595.011,74</b> |
| 43         | 16815000 | Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila                                        | 4.534.662,98                 | 4.534.662,98         | 0,00                | 3.814.303,40                            | 720.359,58                                | 0,00                    | 0,00                                       | 2.716,64                                          | 0,00                                | 1.053.091,44           | 1.055.808,08         |
| 44         | 16815001 | Potraživanja za kazne za parkirališta                                                       | 253.174,68                   | 253.174,68           | 0,00                | 253.174,68                              | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 253.174,68             | 253.174,68           |
| 45         | 16815002 | Potraživanje od pauka                                                                       | 150,54                       | 150,54               | 0,00                | 150,54                                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 150,54                 | 150,54               |

GRAD PULA-STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2018.

| Redni broj | Konto               | Opis                                                                                              | Potraživanja (stanje 31.12.) | Dospjela      | Nedospjela    | Potraživanja iz ranijih godina dospjela | Potraživanja tekuće 2018. godine dospjela | Poslane opomene u 2018. | Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo | Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo | Mjenice i zadužnice u 2018. - saldo | Ovrhe saldo 31.12.2018 | UKUPNO OVRHE  |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 0          | 1                   | 2                                                                                                 | 3                            | 4             | 5             | 6                                       | 7                                         | 8                       | 9                                          | 10                                                | 11                                  | 12                     | 13            |
| 46         | 1683102             | Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi                                                | 119.747,55                   | 119.747,55    | 0,00          | 78.208,60                               | 41.538,95                                 | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 119.747,55             | 119.747,55    |
| 47         | 1683103             | Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro                                               | 394.315,24                   | 394.315,24    | 0,00          | 394.315,24                              | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 394.315,24             | 394.315,24    |
| 48         | 1683104             | Potraživanja za ostale prihode - REPUBLIKA HRVATSKA                                               | 5.453,89                     | 5.453,89      | 0,00          | 0,00                                    | 5.453,89                                  | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00          |
| 49         | 168                 | Potraživanja za kazne i upravne mjere                                                             | 5.307.504,88                 | 5.307.504,88  | 0,00          | 4.540.152,46                            | 767.352,42                                | 0,00                    | 0,00                                       | 2.716,64                                          | 0,00                                | 1.820.479,45           | 1.823.196,09  |
| 50         | 16                  | Potraživanja za prihode poslovanja                                                                | 96.365.699,53                | 88.099.277,13 | 8.266.422,40  | 71.597.316,60                           | 16.501.960,53                             | 43.669.675,69           | 18.140.174,62                              | 10.216.623,60                                     | 194.730,45                          | 28.744.596,71          | 57.296.125,38 |
| 51         | 1721101             | Potraživanja od prodaje stanova                                                                   | 13.201.145,01                | 4.417.834,01  | 8.783.311,00  | 3.652.763,85                            | 765.070,16                                | 828.586,25              | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 3.150.016,44           | 3.150.016,44  |
|            | 1721102             |                                                                                                   |                              |               |               |                                         |                                           |                         |                                            |                                                   |                                     |                        |               |
|            | 1721110             |                                                                                                   |                              |               |               |                                         |                                           |                         |                                            |                                                   |                                     |                        |               |
|            | 1721111             |                                                                                                   |                              |               |               |                                         |                                           |                         |                                            |                                                   |                                     |                        |               |
| 52         | 17212001            | Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori                                              | 556,73                       | 556,73        | 0,00          | 0,90                                    | 555,83                                    | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00          |
| 53         | 1711101<br>1711103  | Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište                                                      | 1.614.165,71                 | 478.456,21    | 1.135.709,50  | 225.830,54                              | 252.625,67                                | 1.013.152,81            | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 362.456,21             | 362.456,21    |
| 54         | 17                  | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine                                                     | 14.815.867,45                | 4.896.846,95  | 9.919.020,50  | 3.878.595,29                            | 1.018.251,66                              | 1.841.739,06            | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 3.512.472,65           | 3.512.472,65  |
| 55         | 1241101             | Potraživanje za više plaćen porez i prirez na dohodak                                             | 2.258,34                     | 2.258,34      | 0,00          | 0,00                                    | 2.258,34                                  | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00          |
| 56         | 1245101             | Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno                                             | 761,31                       | 761,31        | 0,00          | 0,00                                    | 761,31                                    | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00          |
| 57         | 124520              | Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko                                              | 1.015,08                     | 1.015,08      | 0,00          | 13,30                                   | 1.001,78                                  | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00          |
| 58         | 1291101             | Grad Pula - potraživanja za bolovanje                                                             | 29.073,84                    | 3.877,52      | 25.196,32     | 3.877,36                                | 0,16                                      | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00          |
| 59         | 1292104             | Ostala nespomenuta potraživanja                                                                   | 38.987,77                    | 38.987,77     | 0,00          | 26.719,67                               | 12.268,10                                 | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00          |
| 60         | 124<br>1291<br>1292 | Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja | 72.096,34                    | 46.900,02     | 25.196,32     | 30.610,33                               | 16.289,69                                 | 0,00                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00          |
| 61         |                     | SVEUKUPNO                                                                                         | 111.253.663,32               | 93.043.024,10 | 18.210.639,22 | 75.506.522,22                           | 17.536.501,88                             | 45.511.414,75           | 18.140.174,62                              | 10.216.623,60                                     | 194.730,45                          | 32.257.069,36          | 60.808.598,03 |

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

**Rashodi i izdaci** izvršeni su u sveukupnom iznosu od 342.807.923,81 kunu, od čega 335.049.319,07 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 7.758.604,74 kune predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 26.404.252,57 kuna,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 57.694.693,97 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 116.928.061,15 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 1.899.385,65 kuna,
- subvencije u iznosu od 17.155.012,06 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 3.313.783,25 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.775.769,73 kune,
- ostali rashodi u iznosu od 47.001.257,77 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.188.057,92 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 45.736.071,70 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 6.952.973,30 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 7.758.604,74 kune.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 19.370.611,36 kuna.

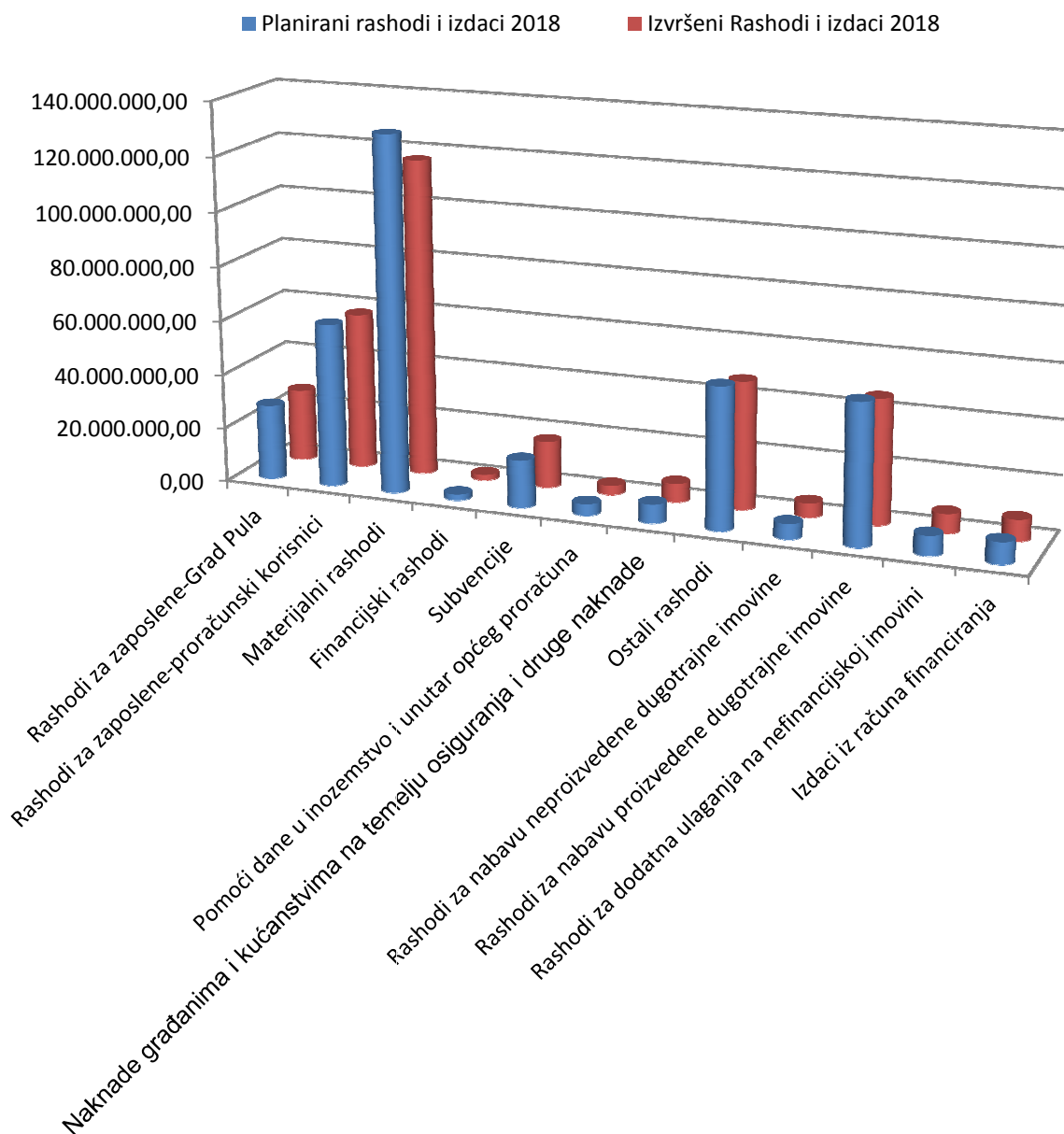
*U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac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



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

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

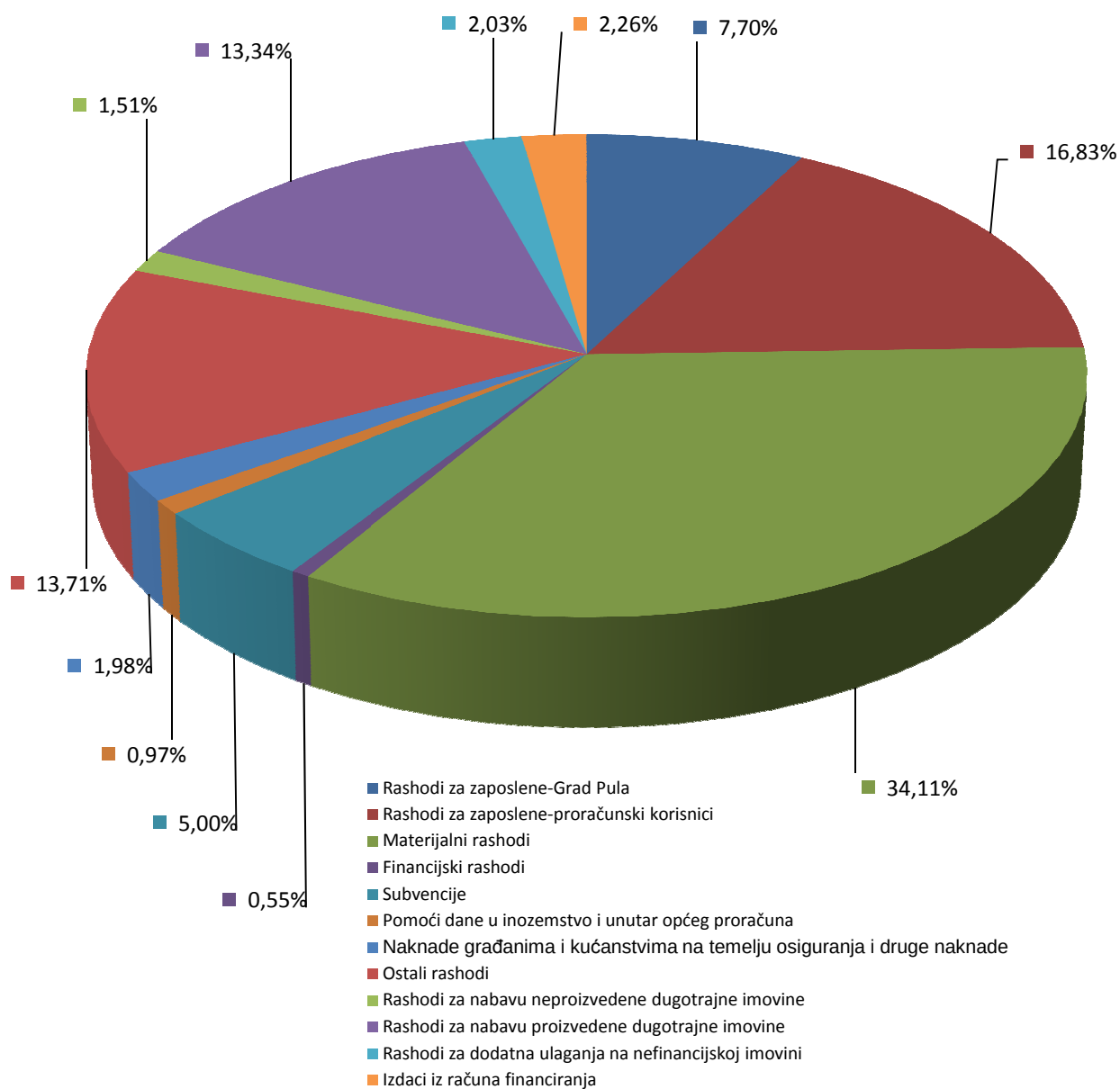
**Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine**



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

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

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



U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

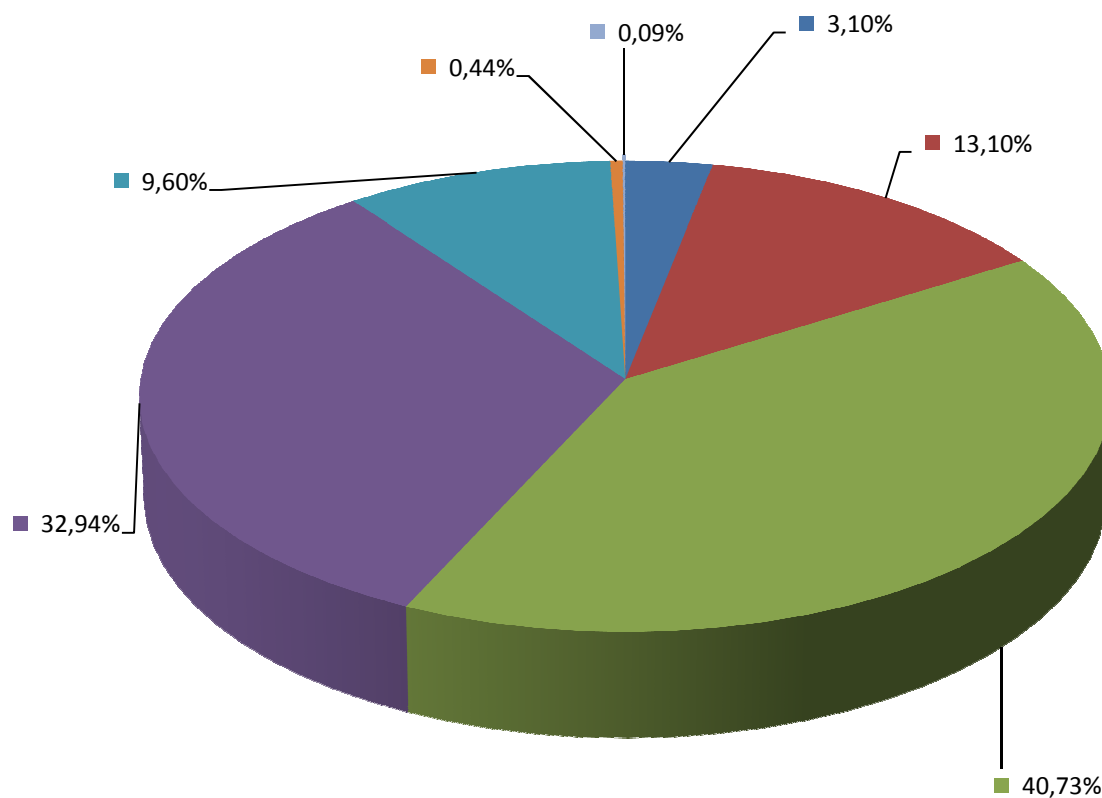
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

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

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

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

### **Rashodi i izdaci po upravnim tijelima**



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

## VII

### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 11.510.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.633.410,65 kuna ili 92,38% u odnosu na plan.

#### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

##### *PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

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

Pokazatelj uspješnosti: Ured Grada je u izvještajnom razdoblju, u cijelosti uspješno realizirao svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule i Proračunom Grada Pule za 2018. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je u 2018. godini održalo 6 redovnih sjednica i 2 tematske na kojima je ukupno doneseno 126 akata, a radna tijela održala su 43 sjednice. Gradonačelnik Grada Pule donio je 631 akata iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 158 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno pozitivno pravnim zakonima i drugim propisima.

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

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

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 3.193.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.056.290,07 kuna ili 95,69% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Ureda Grada i dužnosnika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) te materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

*Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada;* rashodi su planirani u iznosu od 4.604.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.308.008,62 kune ili 93,57% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.), u iznosu od 679.052,65 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, lokalnih radio stanica, reklame i promidžbe, web portal i sl., u ukupnom iznosu od 871.832,62 kune;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću, te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 978.946,97 kuna;

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 413.649,82 kune;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 154.886,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 390.611,11 kuna;
- rashodi za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u Gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 279.074,24 kune;
- subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje projekta Pulske priče, suorganizacija festivala MIK 2018), u iznosu od 152.250,00 kuna;
- subvencije obrtnicima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje programa organizacija modnog eventa, sufinanciranje programa Ljeto na Kaštelu), u iznosu od 40.000,00 kuna;
- tekuće pomoći unutar općeg proračuna, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (sufinanciranje izložbe vina, sufinanciranje manifestacije 4. Sajam zdravog života i ljepote), u iznosu od 12.500,00 kuna;
- tekuće donacije u novcu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe dodijeljena su sredstva u iznosu od 322.400,00 kuna;
- nabava glazbene opreme, odnosi se na nabavu glazbene opreme za potrebe Glazbene škole, u iznosu od 12.805,21 kunu.

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

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

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

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

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

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

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



prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

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

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

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

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

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

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

područje za korištenje financijskih sredstava u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) i Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) za razdoblje 2014.-2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

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

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

### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

#### *PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 26.605.459,53 kune, a izvršeni u iznosu od 24.660.772,57 kuna ili 92,69% u odnosu na plan. Program se sastoji pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 15.740.459,53 kune, a izvršeni u iznosu od 14.542.769,97 kuna ili 92,39% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

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

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 16.766,33 kune;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 34.042,18 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuću za prometne i komunalne redare i domaćicu, u iznosu od 50.093,45 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 738.348,41 kunu;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 57.566,59 kuna, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, popravak sustava grijanja na objektu Polanijev prolaz 2, Pula, popravak sustava hlađenja na objektima Forum 2 i Polanijev prolaz 2, Pula, servis perilice suđa te ostale popravke, u iznosu od 226.771,97 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 504.623,71 kunu;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 215.555,42 kune;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 449.362,21 kunu;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 2.850,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 202.817,18 kuna, odnose se na usluge izvršavanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, te poslova sređivanja gradske arhive;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine, na usluge čišćenja ureda te na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak, u iznosu od 2.207.740,58 kuna;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 13.238,71 kunu, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, te za dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje službenika i namještenika, u iznosu od 381.623,22 kune;
- reprezentaciju, u iznosu od 841,00 kunu;
- članarine, u iznosu od 78.644,01 kunu;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 22.702,68 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 230.147,17 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbi za stečajeve i dr.;
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 427.222,35 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 238.277,07 kuna, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu komunikacijske opreme za zgradu Forum 13 (povezivanje zgrade Forum 13, dobava i ugradnja preklopnika za LAN mrežu) te na provedbu donacije drona NR Kina.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Kapitalni projekt: Informatizacija*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 665.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 517.023,88 kuna ili 77,75% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - odnose se na najam računala i računalne opreme, najam softvera, te antivirusnog i antispam softvera, u iznosu od 433.657,00 kuna;
- licence-odnose se na operativni sustav za novi server, u iznosu od 7.143,75 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 76.223,13 kuna, odnose se na nabavu printera i scanner-a za mjesne odbore, laptopa za potrebe održavanja društvenih mreža, novog servera te novog sustava za snimanje sjednica Gradskog vijeća radi zamjene postojeće dotrajale opreme.

## PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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



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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

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

#### PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog dijela godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora putem raznovrsnih aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprijeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim 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 i stručna pomoć četiri tajnika mjesnih odbora koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća, čime je pružena administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Redovno se održavaju i uređuju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća. Putem umreženosti mobilnih telefona omogućeno je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, tajnika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule;

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.605.380,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.308.703,70 kuna ili 81,52% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi;* rashodi su planirani u iznosu od 761.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 619.887,35 kuna ili 81,46% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 13.462,13 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 108.702,05 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 691,93 kune;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 45.743,54 kune;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 2.853,00 kune;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 32.438,35 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 415.996,35 kuna.

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

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

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

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

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

#### PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavniku mađarske nacionalne manjine na području grada Pule tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad te sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje;
- za rad na održanim sjednicama, na kojima su se raspravljale teme od značaja za pojedinu nacionalnu manjinu, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu i Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
- putem osnivanja i održavanja dviju sjednica Savjeta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Pule omogućeno je informiranje vijeća o mogućnosti edukacije za pripremu projekata za natječaje za financiranje te je dan poticaj za rješavanje drugih pitanja od interesa za vijeća i pripadnike nacionalnih manjina Grada Pule;
- realiziran je planirani dio godišnjeg programa rada vijeća nacionalnih manjina Grada Pule kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim udrugama, drugim vijećima i pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća.

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 409.568,69 kuna ili 79,84% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi;* rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 158.451,16 kuna ili 79,23% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

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

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

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

#### PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

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

Pokazatelj uspješnosti:

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

godini;

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

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

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

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

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

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

*Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci;* rashodi su planirani u iznosu od 273.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 244.741,92 kune ili 89,65% u odnosu na plan. Ova se aktivnost odnosi na provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

*Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica;* rashodi su planirani u iznosu od 1.550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.550.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2018. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

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

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

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

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



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

#### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

##### PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani su u iznosu od 11.289.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.840.990,11 kuna ili 96,03% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal).

##### PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu prostornog uređenja očituje se u donošenju prostornih planova sukladno površini koju isti pokrivaju pri čemu su u navedenom razdoblju u dovršena dva postupka izrade prostornih planova, dok se uspješnost u dijelu zaštite graditeljske baštine očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita koja je provedena obnovom još jedne grobnice u dijelu kulturnog dobra od lokalnog značaja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

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

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

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

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.187.836,43 kune, a izvršeni u iznosu od 3.721.692,98 kuna ili 88,87% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

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

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

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

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

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

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

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

#### PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 525.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 430.809,85 kuna ili 82,06% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

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

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

#### PROGRAM: IZGRADNJA

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

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

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: priprema je započeta ili dovršena na 18 objekata prema predviđenom Programu gradnje, odnosno na cca: 4.500 m<sup>2</sup> javnih površina (igrališta i druge pripreme zemljišta javnih površina), cca 6.305 m<sup>2</sup> prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te 1.200 m<sup>2</sup> parkirališta. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u 2018. godini, kao i prijašnjim godinama.

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

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 56.761.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.215.470,61 kunu ili 86,71% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadesettri Kapitalna projekata:

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

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

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

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

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

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

*Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta),* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.240.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.239.478,14 kuna ili 99,96% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu (2.000,00 m<sup>2</sup>). Radovi su izvedeni u cijelosti.

*Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 183.943,64 kune ili 99,43% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Pragrandeu (1.500,00 m<sup>2</sup>). Radovi su izvedeni u cijelosti.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

*Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 29.750,00 kuna ili 99,17% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađena je izmjena postojećeg rješenja iz idejnog projekta rekonstrukcije ul. Prekomorskih brigada, a izmjene se odnose na preoblikovanje prilaza ul. Prekomorskih brigada kružnom raskrižju Premanturska iz smjera Verudele, analizu mogućnosti izgradnje petog kraka kružnom raskrižju Premanturska (spoj na Mihovilovićevu ulicu), prijedlog rješenja s priključkom na ul. Prekomorskih brigade prema naselju Monte Magno (stac. 2+325,80 m).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati, podiže se sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne, ispravne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

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

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

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 52.710.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.201.265,81 kunu ili 93,34% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

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

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

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

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

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

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

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

## PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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

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

učinkovitosti i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije kojima će se u konačnici do 2030. godine smanjiti emisije CO<sub>2</sub> za više od 40%, a u skladu s europskom energetske-klimatskom politikom. Potrošnja u prometu je jedan od segmenata tog sporazuma, a najveći dio te potrošnje čine autobusi. Tijekom izvještajnog razdoblja, nastavljene su aktivnosti vezane uz nabavu autobusa na SPP u javnom gradskom prijevozu i to uspješnom pripremom prijave i njenom predajom za sufinanciranje putem ITU mehanizma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Stalna je aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, formiranja građevnih čestica, provedbe parcelacijskih elaborata; pripreme dokumentacije i davanje očitovanja Službi za zastupanje grada povodom parničnih i upravnih postupaka koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada Pule; tijekom 2018. godine kupljen je 1 stan, obnovljeno je 12 stanova, dodijeljeno je 11 stanova u najam, a dodjela stanova u najam vrši se sukladno formiranoj Listi prvenstva; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja, pa je održano 4 natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, 3 natječaja za prodaju stanova i poslovnih prostora; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Također, jedna od stalnih aktivnosti je i provedba zahvata obnove građevina graditeljskog nasljeđa.

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

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

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



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

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

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

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

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

#### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

##### PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.173.360,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.940.732,65 kuna ili 89,30% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani su u iznosu od 2.173.360,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.940.732,65 kuna ili 89,30% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“) te reprezentaciju.

##### PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje utrošena su za:

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

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

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

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

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

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

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

## PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 158 studenata za akademsku godinu 2017/2018. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika, sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice su se redovito podmirivali rashodi osnovnih škola što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Program Obrazovanje iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 22.056.229,64 kune, a izvršeni u iznosu od 16.099.090,31 kunu ili 72,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te pet Tekuća projekta:

*Aktivnost: Unaprjeđenje standarda u školstvu;* rashodi su planirani u iznosu od 517.550,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 475.649,45 kuna ili 91,90% u odnosu na plan, odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 214.416,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, organizaciju Pjevačkog festivala, kotizaciju za Međunarodnu eko školu, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (programi za ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji i Dana prava djeteta), programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 204.818,50 kuna,
- nagrade najboljim studentima i program Norijada u iznosu od 56.414,95 kuna.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama;* rashodi su planirani u iznosu od 6.819.114,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.334.810,32 kune ili 78,23% u odnosu na plan.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 33 odgojno-obrazovnih skupina (32 skupina produženog boravka i 1 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje).

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 32 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i



obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama. Na kraju godine program je pohađalo 879 djece u 33 odgojno-obrazovnih skupina.

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

| <b>Proračunski korisnik</b>  | <b>Grad Pula</b>    | <b>Ostali izvori</b> | <b>Ukupno</b>       |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| OŠ Šijana                    | 249.456,45          | 371.513,91           | 620.970,36          |
| OŠ Stoja                     | 216.196,65          | 74.620,67            | 290.817,32          |
| OŠ Centar                    | 136.152,35          | 121.495,48           | 257.647,83          |
| OŠ Giusepina Martinuzzi      | 353.291,62          | 865.415,60           | 1.218.707,22        |
| OŠ Tone Peruška              | 181.959,10          | 166.708,11           | 348.667,21          |
| OŠ Kaštanjer                 | 198.159,21          | 258.045,13           | 456.204,34          |
| OŠ Vidikovac                 | 380.892,25          | 216.270,55           | 597.162,80          |
| OŠ Monte Zaro                | 163.363,07          | 76.807,00            | 240.170,07          |
| OŠ Veruda                    | 274.332,63          | 254.303,56           | 528.636,19          |
| OŠ Veli Vrh                  | 286.496,01          | 363.300,97           | 649.796,98          |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 126.030,00          | 0,00                 | 126.030,00          |
| <b>Sveukupno</b>             | <b>2.566.329,34</b> | <b>2.768.480,98</b>  | <b>5.334.810,32</b> |

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

*Aktivnost: Stipendiranje studenata;* rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 545.500,00 kuna ili 90,92% u odnosu na plan, odnose se na 158 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna. U akademskoj godini 2017./2018. studenti volontiraju tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

*Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju;* rashodi su planirani u iznosu od 438.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 453.729,00 kuna ili 3,56% više u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike i Pučko otvoreno učilište. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja dodijeljena su sredstva:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nositelj projekta je školska ustanova iz Italije a partneri su još i jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i

dvije osnovne škole, jedna iz Kopra a druga je naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjeluje i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2017/2018, te 2018/2019.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula, Dječjem vrtiću Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola za vrijeme dok roditelji rade, provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe te zadovoljavanje potreba građana grada Pule za obuhvatom u dječjim vrtićima drugih osnivača.

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2017/2018. te 2018/2019.

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa putem riznice su se redovito podmirivali rashodi dječjih vrtića što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za

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

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 47.731.393,50 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.181.749,11 kuna ili 96,75% u odnosu na plan.

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

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

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

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 503 djece.

U 2018. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 105 radna mjesta te za otplatu kamata i glavnice kredita za izgradnju DV Zvezdice.

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

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

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet;* rashodi su planirani u iznosu od 15.725.632,26 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.476.028,34 kune ili 98,41% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 29 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 527 djece.

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

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

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

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

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

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.681.520,85 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.419.367,26 kuna ili 95,39% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 198 djece smještene u 3 jaslčke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

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

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

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

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

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

U pedagoškoj godini 2017/2018. te 2018/2019. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s jednom skupinom djece ukupno njih 20. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

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

- *korisnik Dječji vrtić Mali svijet*, rashodi su planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 107.120,00 kuna ili 82,40% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2017/2018. te 2018/2019. u Dječjem vrtiću Mali Svijet provodi se program predškole s jednom skupinom djece ukupno njih 9. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

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

- *korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 155.991,39 kuna, a izvršeni u iznosu od 155.191,39 kuna ili 99,49% u odnosu na plan.

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

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

*Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju;* rashodi su planirani u iznosu od 8.098.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.024.517,00 kuna ili 99,09% u odnosu na plan. Odnosi se na:

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

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

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

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

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

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

## PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

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

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

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

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 19.576.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.344.481,56 kuna ili 93,71% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

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

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

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

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



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

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

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

## PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**

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

Pokazatelji uspješnosti: Redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2018. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivne mamografije, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 3.085.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 2.319.619,90 kuna ili 75,19% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

- Sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 107.447,50 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima, eutanazija životinja nakon isteka od 60 dana;
- Sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna i to:
  - Udruge za zaštitu životinja Snoopy (Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana),
  - Udruge Ruka šapi (Uhvati-izliječi/ steriliziraj, vrati),
  - Udruge Fido (Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana u 2018).

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

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

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoj civilnog društva.

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

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

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 1.252.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.185.350,05 kuna ili 94,64% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, intelektualne usluge, reprezentaciju).

## PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

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

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

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika, praćenje i unapređenje rada ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Pula, unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture te razvoj civilnog društva na području Pule. Unaprjeđen je sustav financiranja institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Pokazatelji uspješnosti: Temeljem Pravilnika o utvrđivanju javnih potreba u kulturi, početkom siječnja 2018. godine donesena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2018. godinu. Odlukom je obuhvaćeno 44 prijedloga programa iz područja književnog stvaralaštva, knjižnične i nakladničke djelatnosti, scenske, dramske i filmske umjetnosti, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, likovne umjetnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, te područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti i međunarodne kulturne suradnje, koju provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture. Sa korisnicima sredstava sačinjeni su Ugovori o suradnji u provedbi i financiranju programa.

Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, Upravni odjel za kulturu objavio je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2018. godinu.

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

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

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

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

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

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

Tijekom kazališne sezone, kazalište je realiziralo ukupno:

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

Sveukupno je održano 250 programa.

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

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

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

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

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

*Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.012.819,44 kune, a izvršeni u iznosu od 5.843.600,78 kuna ili 97,19% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga, te obnovu opreme.

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

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

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

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

U 2018. godini održano je 727 programa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 279.074,38 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule, održavanje galerijskih prostora te otkup umjetničkog djela zbirke fotografija Alojza Orela;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.367,10 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva za odabir programa i projekata po provedbom javnom natječaju za odabir programa i projekta;
- Intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 295.500,00 kuna, a odnose se na konzultantske usluge, pripremu dokumentacije za natječaj - projekt Stara Mehanika Bravarija – Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“, sukladno Strategiji razvoja Urbanog područja Pula nakon što je projekt prošao proces prioritizacije ITU intervencija za financiranje u okviru OPKK (Operativni program konkurentnost i kohezija) te izradu projektne dokumentacije za Istarsko narodno kazalište za potrebe energetske obnove kazališta;
- Tekuće pomoći za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 457.000,00 kuna i to:
  - Povijesnog i pomorskog muzeja Istre (projekt Konzervatorsko-restauratorski radovi na brodici Luigi; Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, za potporu institucionalnom i organizacijskom razvoju, za Katalog izložbe Boks u Puli, za Izložbu Boks u Puli),
  - Muzeja suvremene umjetnosti Istre (za pedagošku djelatnost Muzeja, program Red alert-selektirana skupna tematska izložba, program Studio Sonda, program Artstairs (Volume 3) prilog stalnom postavu, izložbu Alem Korkut, izložbu Kolekcija Argeo Curto, izložbu Božice Dee Matasić-Vreće bez dna, program Mauriurio Ferlin, Scenografije, program Leonid Zuban i Dino Krizmanić, program Josip Diminić, video film, projekt Sanacija / adaptacija zgrade Stare tiskare),
  - Sveučilišta Jurja Dobrile, Muzičke akademije u Puli (Dani muzičke akademije, redovni programi i nabava instrumenata),
  - Sveučilišne knjižnice u Puli (program Spomen-soba A. Smareglie, projekt Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe),
  - Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna (izložbu učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna),
  - Moderne galerije Zagreb (gostovanje izložbe Horizont očekivanja-Hrvatski paviljon na 57. Bijenalu u Veneciji, Pergola);
- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 296.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:
  - SAKUD-a (produkcija festivala Anno Domini, 24. PUF - međunarodni festival nezavisnih van institucionalnih kazališta),
  - Pulske filmske tvornice (Klub pulske filmske tvornice, Medionauti),
  - Plesnog studija Roso Latino (Svjetski dan plesa),
  - Udruge Zvona i Nari (Posljednji dani ljeta);
  - Udruge Kulturban (Coloneo futurista),

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



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

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

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

## PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Cilj je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno po načelima održivog razvoja i društvene odgovornosti, sudjeluju u kreiranju društva blagostanja i jednakih prilika za sve.

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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

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

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

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

- pričuvenu-Karlo Rojc i Dječji krativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188.122,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m<sup>2</sup> prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- komunalne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.045,96 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 64.462,72 kune, a odnose se na razvojno planiranje, reviziju, izradu modela participativnog upravljanja Društenim centrom Karlo Rojc;
- Savjeta mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 38.466,60 kuna, a odnosi se na realizaciju aktivnosti Savjeta;
- Društva Naša Djeca Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnosi se na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna i to Makedonskoj pravoslavnoj opštini Sv. Joakim Osogovski (za Bogoslužbu), Samostanu Sv. Franje (Koncerti) i Kršćanskoj adventističkoj crkvi Pula (MAK 18);
- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 351.875,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:
  - Zajednice Talijana Pula (potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju),
  - Zajednice Crnogoraca (Književna večer Dragutina Lalovića),
  - Srpskog kulturnog društva Nikola Tesla (Dani Nikole Tesle, Obilježavanje vjerskih blagdana),
  - Zajednice građana albanske nacionalne manjine (Dopunska nastava na albanskom jeziku, 8. Mart, malonogometni turnir, Poezija kao most povezanosti),
  - Makedonskog kulturnog Foruma (Rad pjevačke grupe Despina, Izložba fotografija),
  - Bošnjačke nacionalne zajednice Pule (5. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 23; Tribina na bosanskom jeziku),
  - Kluba Srba Istarske županije (10. Festival srpske kulture, SKUC galerijska djelatnost),
  - Zajednice Srba u Istri (10. Dani srpske kulture u Istri),
  - Udruge Koordinacija Srba u Istri (Priča o manjinama-fest fantastične književnosti, produkcija filma Običaj u pravoslavnih vjernika u Puli),
  - Udruge Roma Istre (njegovanje romske kulture i tradicije),
  - Mađarskog kulturnog društva M. Zsigmund (njegovanje tradicijske kulture),
  - Demokratske zajednice Mađara Hrvatske-Uduga za Istru (19. tjedan mađarske kulture u Puli),
  - Makedonskog kulturnog društva Sv. Kiril i Metodij Pula (Dani Kočo Racina u Istri),
  - Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre (znanstveni skup; razne svečanosti),
- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 720.000,00 kuna: strankama IDS, SDP, HSU, HDZ, HNS, Zeleni savez-zeleni, Istarskoj stranci umirovljenika, Živom zidu. Sredstva su isplaćivana temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2018. godinu i izmjena navedene odluke;
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 250.000,00 kuna, i to za programe i projekte udruga proizašlih iz rata:
  - Udruge specijalne jedinice policije - BAK Istra (Specijalna jedinica policije BAK u Domovinskom ratu 1991-1995),
  - Udruge branitelja i veterana vojne policije (mimohod branitelja i braniteljskih udruga; posjet Vukovaru),
  - Udruge 1. domobranske bojne Pula (Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu),
  - Kluba 119. Brigade (Program njegovanja tekovina Domovinskog rata, digniteta brigade i očuvanje zdravlja)
  - Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule (Obilježavanje obljetnica NOB i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija),
  - HVIDR-e (Obilježavanje obljetnica, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje),

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

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

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

*Tekući projekt: Projekt za mlade SOS,* rashodi su planirani u iznosu od 279.829,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 205.529,88 kuna ili 73,45% u odnosu na plan.

Grad Pula nositelj je projekta SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) koji se provodi u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Udrugom mladih i Alumni FET Pula i Zakladom za razvoj lokalne zajednice Slagalica. Suradnjom Istarske i Osječko-baranjske županije osmislio se projekt koji će omogućiti da kroz dvogodišnje razdoblje provedbe 800 mladih u dobi od 15-29 godina pohađa edukacije o poduzetništvu, samozapošljavanju te program mentorstva čime će steći različite socijalne i organizacijske vještine te postati konkurentniji i fleksibilniji na tržištu rada. Tijekom 2018. godine, u Puli i Osijeku provedeno je niz radionica i predavanja s ciljem jačanja kompetencija i vještina mladih, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.

Ukupni proračun projekta SOS za razdoblje provedbe od svibnja 2018. do svibnja 2020. godine iznosi 699.574,79 kuna te se u cijelosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Aktivnosti projekta u potpunosti prate strateške ciljeve Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.

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

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

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

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

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

#### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

##### **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

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

U 2018. godini organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika.

U tijeku je obavljanje poslova na:

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

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

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

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

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

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

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

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

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 1.778.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.502.280,47 kuna ili 84,49% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal) i sudske pristojbe (sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka).

Rashodi u **Razdjelu 7 Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 295.097,53 kune ili 91,93% u odnosu na plan.

#### PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

##### **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

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

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

U 2018. godini izvršena je revizija u Upravnom odjelu za financije i opću upravu pod nazivom: "Revizija registra kadrova, stručne spremlje i sistematizacije", a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija RH. Naglasak na provođenju bio je na razini kontrolinga, davanja mišljenja, suglasnosti, opravdanost istih te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, smanjenja rashoda, redukcija nepotrebnih troškova, organizacija i upute za izradu ili izmjenu postojeće sistematizacije, utvrđivanje važećih koeficijenata, kao i kontrola Ugovora o radu na određeno vrijeme.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi su planirani u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 295.097,53 kune ili 91,93% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (uredski materijal, naknade za prijevoz).

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

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

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

## **VIII**

### **IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA**

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjena Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za 2018. godinu. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteti 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 | Program            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Polazne vrijednosti                                                            | Ciljane vrijednosti                                                                                         |                                                             | 2018           | 2018           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Naziv cilja      Naziv mjere                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |         |                          |          | Projekt/ Aktivnost | Pokazatelji rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | 2018                                                                                                        | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti                         |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |         |                          |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                             | UKUPNO RASHODI I IZDACI                                     | 125.475.280,66 | 113.720.005,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)<br>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) | Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave<br><br>Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti | 001     | 00101                    |          | 1001               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                             | Program: Javna uprava i administracija                      |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |         | 00101                    |          | T101002            | Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi | Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500            | Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000                                         | Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA                    | 189.000,00     | 178.903,43     | Projekt Europe Direct Pula-Pola izvršava sve predviđene aktivnosti informiranja građana, organizacije događanja te kreiranje newslettera, vođenja web stranice i društvenih mreža (Facebook i Twitter) putem kojih se informiraju korisnici.Organizirane su radionice „Digitalni marketing za udruge i dr.neprofitne organizacije“ . Sudjelovalo se u EU tjednu mobilnosti, info pointu Pula Film Festivala, Sajmu knjige u Istri i kampanji Ovajputglasam.eu. Sudjelovalo se na svim sastancima Europske komisije. Izdane su 2 brošure, izdan video prilog, objavljivani članci u medijima. Pripremljena kandidatura za 2019. |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |         | 00101                    |          | T101003            | Povedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP                                                                                                                                                                        | Pokretanje aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava                           | Provedena akreditacija ITU PT sustava. Pokretanje aktivnosti za raspisivanje poziva za 4 strateška projekta | Tekući projekt: ITU mehanizam                               | 1.139.000,00   | 984.915,97     | Provedena akreditacija ITU PT sustava. Završene su faze odabira projekta zajedno s fazom ocjene kvalitete za jedan poziv (potpisan Ugovor). Raspisan poziv Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula - (4 strateška projekta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |         | 00101                    |          | T101003            | Informiranje javnosti i vidljivost projekta revitalizacije gradske tržnice. Suport u provedbi aktivnosti Tržnica d.o.o.                                                                                                                                                                                  | Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice60 000 | Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000                             | Tekući projekt: Key Q                                       | 282.000,00     | 222.513,47     | Projekt KeyQ+ izvršava sve predviđene aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta revitalizacije gradske tržnice. Pružena je potpora u provedbi aktivnosti Tržnice d.o.o. Izvršene su sve aktivnosti i pripremljeni podaci za 2. šestomjesečno izvješće prema MRRFEU i Interreg Italia (sustav SIU). Organizirano je putovanje i boravak Istarske delegacije u Torinu. Sudjelovalo se na svim sastancima partnera i Upravljačkog odbora.                                                                                                                                                                           |
| Grada Pule);                                                                                                                                                                                                          | trebama tržista                                                                                                                                    | 002     | 00201                    |          | 2002               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                             | Program: Razvoj gospodarstva                                |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |         | 00201                    |          | T202001            | Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                             | Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite | 180.000,00     | 145.156,51     | U 2018. godini vršila se isplata subvencija dijela kamate, odnosno potpora sukladno dodjeljenim kreditima za razvoj poduzetništva po kreditnim linijama koje su uspješno provedene u prethodnim godinama: Poduzetnik Pula 2009 (odobreno 30 zahtjeva u iznosu od 24.188.943,08 kuna); Poduzetnik Pula 2010 (odobrena 52 zahtjeva u iznosu od 29.675.160,41 kunu).                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Organizacijska odgovoran |          | Šifra - Programska    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                        |                                              |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Razdjel | Glava                    | Korisnik | Program               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Polazne vrijednosti                      | Ciljane vrijednosti                                    |                                              | Plan<br>2018 | Izvršenje<br>2018 | Izvještaj o izvršenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Naziv cilja      Naziv mjere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                          |          | Projekt/<br>Aktivnost | Pokazatelji rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | 2018                                                   | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti          |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule);<br><br>Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)<br><br>Strateški cilj 2: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)                                                       | Mjera 2.1.2. Definiranje prioritetnih djelatnosti koje će se poticati programima Grada Pule<br><br>Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potencijalima<br><br>Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetničkih potpornih institucija<br><br>Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja |         | 00201                    |          | T202003               | Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora. | Dodjela minimalno 75 potpra              | Dodjela minimalno 75 potpra                            | Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva | 1.000.000,00 | 1.000.000,00      | <p>U 2018. godini pristiglo je 98 zahtjeva u iznosu od 1.179.115,93 kune. Povjerenstvo je odobrilo 83 zahtjeva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od kojih je 9 zahtjeva odobreno uz umanjenje iznosa za 23.441,48 kuna, a 15 zahtjeva je odbijeno u iznosu od 155.674,45 kuna.</p> <p><u>Mjera 1</u> - potpore novoosnovanim tvrtkama - pristiglo je 53 zahtjeva u iznosu od 552.033,98 kuna, odobreno je 48 zahtjeva u iznosu od 496.669,38 kuna, 2 zahtjeva odobrena uz umanjenje iznosa za 5.524,09 kuna, 5 zahtjeva odbijeno je u iznosu od 49.840,51 kunu.</p> <p><u>Mjera 2</u> - potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata - pristigla su 4 zahtjeva u iznosu od 27.000,00 kuna, odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 20.000,00 kuna, 2 zahtjeva odbijena su u iznosu od 7.000,00 kuna.</p> <p><u>Mjera 3</u> - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - pristiglo je 5 zahtjeva u iznosu od 30.000,00 kuna, odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 15.000,00 kuna, 3 zahtjeva odbijena su u iznosu od 15.000,00 kuna.</p> <p><u>Mjera 4</u> - sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete - pristigla su 2 zahtjeva u iznosu od 27.558,75 kuna, odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 17.023,50 kuna od kojih je 1 zahtjev odobren uz umanjenje odobrenog iznosa za 10.535,25 kuna.</p> <p><u>Mjera 6</u> - subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita – pristiglo je 5 zahtjeva u iznosu od 13.950,00 kuna, 4 zahtjeva su odobrena u iznosu od 8.650,00 kuna, 1 zahtjev je odbijen u iznosu od 5.300,00 kuna.</p> <p><u>Mjera 7</u> - potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima - pristigao je 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna koji je odobren u traženom iznosu.</p> <p>Mjera 8 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - pristiglo je 28 zahtjeva u iznosu od 523.573,20 kuna, odobrena su 24 zahtjeva u iznosu od 437.657,12 kuna, 4 zahtjeva odbijena su u iznosu od 78.533,94 kune, a 6 zahtjeva je odobreno uz umanjenje iznosa za 7.382,14 kuna.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                          |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                        |                                              |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule)<br><br>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)<br><br>Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula) | Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova                                                                                                                                                                                                    | 003     | 00301                    |          | 3002                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                        | Program: Prostorno uređenje                  |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 00301                    |          | A302001               | Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu<br>Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvnete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.                                                                                                                                                                          | Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga | Povećanje broja planonova/stručnih podloga sa 10 na 14 | Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja     | 1.093.967,95 | 815.694,55        | <p>Temeljem ishodovane suglasnosi na Konzervatorsku podlogu, nastavljen je postupak izrade prostornoplanske dokumentacije kojom će se preispitati sveukupna planska rješenja na dijelu PUP-a Stari grad Pula.Izrađeni su nacrti Prijedloga izmjena i dopuna Planova (V. izmjene i dopune PPUG-a i VI. izmjene i dopune GUP-a) odnosno nacrt Odluke o stavljanju van snage PUP-a Star grad Pula za javnu raspravu, a koja se izrada provodi u jedinstvenom postupku te je temeljem zaprimljenih primjedbi započeta razrada odredbi Planova. Donešene su VI. izmjene i dopune PPUG-a te VII. izmjene i dopune GUP-a.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |         | Organizacijska odgovoran |          | Šifra - Programska |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Plan          | Izvršenje     | Izvještaj o izvršenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | Razdjel | Glava                    | Korisnik | Program            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Polazne vrijednosti                                                                                                                                                                                                                                      | Ciljane vrijednosti                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | 2018          | 2018          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Naziv cilja      Naziv mjere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |         |                          |          | Projekt/ Aktivnost | Pokazatelji rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018                                                                                                                                                                                                                                                       | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti                                                           |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strateški cilj 1 . Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa<br>(Strategija razvoja Grada Pule)<br>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture<br>(Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)<br>Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnost (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula) | Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti | 003     | 00301                    |          | T302002            | Provedba implementacijskih aktivnosti projekta ka usvajanju Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i akcijskog plana SECAP-a kroz integraciju postojećih SEAP-a.<br><br>Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a | 1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izradena analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene 3.Izradena Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule 4.Izrađen akcijski plan, SECAP. | Tekući projekt:Life sec Adapt                                                                 | 384.000,00    | 380.437,91    | Radni tim se sastao dva puta tijekom izvještajnog perioda. Izrađen je dokument Analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, koji služi kao osnov u daljnjoj izradi strategije. Provedene su sve potrebne aktivnosti za daljnju izradu dokumentacije, kako Strategije tako i akcijskog plana (SECAP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 003     | 00301                    |          | 3005               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            | Program: Izgradnja                                                                            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |         | 00301                    |          | A305002            | 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 stambeng zbrinjavanja određenog broja građana ; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planiran je 1 stan,                                                                                                     | Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture                           | 33.486.000,00 | 28.072.472,37 | Uklonjeni su grafitti, izvedeni radovi na zaštiti i uređenju arheološkog lokaliteta; izvršeni radovi na uklanjanju objekta na k.č.br.3022/3 k.o. Pula, izvršen povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, izvršene kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, izvršene aktivnosti na izgradnji prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje te je kupljen 1 stan. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 00301   |                          |          | K305003            | 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) | 1.240.000,00  | 1.239.478,14  | Izgrađeno je multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu ukupne površine od cca 2.000,00 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 00301   |                          |          | K305004            | 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                  | 185.000,00    | 183.943,64    | Izgrađeno je multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande ukupne površine od cca 1.500,00 m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 00301   |                          |          | K305006            | 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.<br>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade. | izgradnja kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu                                                                                                                         | izradena projektna dokumentacija, ishodene dozvole, dovršena izgradnja kružnog čvorišta u duljini od 280 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju                                                                                                 | Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva - Rizzijeve ulice                                      | 4.600.000,00  | 4.599.164,98  | Izgrađen je kružni tok na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Organizacijska odgovoran |          | Šifra - Programska |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                   | Plan       | Izvršenje  | Izvještaj o izvršenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Razdjel | Glava                    | Korisnik | Program            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Polazne vrijednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ciljane vrijednosti                                                                                                                                                                       |                                                   | 2018       | 2018       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Naziv cilja      Naziv mjere                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                          |          | Projekt/ Aktivnost | Pokazatelji rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018                                                                                                                                                                                      | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p> | <p>Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturi ponašanja vozača</p> <p>Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom</p> <p>Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture</p> <p>Mjera 1.2.2. Gospodarenje otpadnim i oborinskim vodama</p> <p>Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora</p> <p>Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreacijske namjene</p> <p>Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja</p> |         | 00301                    |          | K305017            | <p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p> | izgradnja pristupne prometnice do bazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dovršena izgradnja cca. 90m pristupne prometnice koja će spajati plato budućeg bazena i parkiralište iza stadiona                                                                         | Kapitalni projekt:Bazen pristupna prometnica      | 860.000,00 | 856.131,39 | Izgrađena je pristupna prometnica dužine 90 m, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 00301                    |          | K305018            | <p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p> | izgradnja kružnog toka na raskrižju Rizzijeve I voltićeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibališta                                                                                                                                                                                                                                           | dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta, kao i početak izgradnje navedenog zahvata | Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva-Rizzijeva | 200.000,00 | 153.250,00 | <p>Ishodovana ovjera parcelacijskog elaborata od strane nadležnog ureda za katastar.</p> <p>Proveden postupak jednostavne nabave glavnih i izvedbenih projekata s troškovnicima ostale infrastrukture sukladno posebnim uvjetima javnopravnih tijela.</p> <p>Proveden postupak jednostavne nabave kontrole glavnog projekta.</p> <p>Dovršena izrada glavnih projekata za potrebe ishodovanja građevinske dozvole.</p>                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 00301                    |          | K305019            | <p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p> | izgradnja nekoliko igrališta za pse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nekoliko igrališta za pse, kao i dovršetak njihove izgradnje                                                                        | Kapitalni projekt: Igrališta za pse               | 650.000,00 | 518.601,93 | Izgrađena su igrališta za pse na 2 lokacije u gradu (Šijana, Sisplac).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 00301                    |          | K305021            | <p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p> | <p>izrada projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturskom cestom (cca . 800 m), te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. nadalje i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka na već izgrađenoj dionici iste ceste.</p> | izrada projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)                                                               | Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada     | 30.000,00  | 29.750,00  | <p>Izrađena izmjena postojećeg rješenja iz idejnog projekta rekonstrukcije ul. Prekomorskih brigada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preoblikovanje prilaza ul. Prekomorskih brigada kružnom raskrižju Premanturska iz smjera Verudele</li> <li>- analiza mogućnosti izgradnje petog kraka kružnom raskrižju Premanturska (spoj na Mihovilovičevu ulicu)</li> </ul> <p>-prijedlog rješenja sa priključkom na ul. Prekomorskih brigada prema naselju Monte Magno (stac. 2+325,80 m).</p> |



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



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

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |         | Organizacijska odgovoran |          | Šifra - Programska |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | Plan          | Izvršenje     | Izvještaj o izvršenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | Razdjel | Glava                    | Korisnik | Program            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Polazne vrijednosti                                                                                                             | Ciljane vrijednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | 2018          | 2018          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Naziv cilja      Naziv mjere                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |         |                          |          | Projekt/ Aktivnost | Pokazatelji rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)<br>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 |         | 00301                    |          | A306001            | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora | 4.516 kom slivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja, | 4.550 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,                                                                                                                                                                                                                                        | Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture | 45.900.000,00 | 42.391.534,12 | Očišćeno je 2886 slivnika, čišćenje javnih površina - ručno pometanje na 40.709.632 m² i strojno pometanja na 70.146.350 m², održavanje 76,99 ha javnih zelenih površina, održavanje 66 dječjih igrališta, 31 sportsko igralište, održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada, održavana su 3 groblja.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |         | 00301                    |          | A306002            | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cjelokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM                                                                                        | Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete           | 6.810.000,00  | 6.809.731,69  | Održavana je celokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)                                                                                                                            | Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti          | 003     | 00301                    |          | 3007               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program:Komunalne i druge usluge               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |         | 00301                    |          | K307006            | Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika                                                                                                                                                                                      | 3.000,00m²/ 600 kupača dnevno                                                                                                   | 6.500,00m²/ 1.000 kupača dnevno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza    | 2.581.000,00  | 2.580.511,03  | Izveden je dio radova na uređenju i opremanju sekundarne plaže Hidrobaza, te izgradnja pripadajuće infrastrukture kupališta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |         | 00301                    |          | K307002            | Postavljena oprema na "Pametnoj ruti 308"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biciklistička ruta 308 bez opreme i sadržaja za bicikliste                                                                      | Izrađena i montirana oprema:3 pamente klupe s solarnim panelima, led rasvjetom i ulazima za punjenje mobilnih uređaja, tri nadstrešnice za bicikliste s solarnim napajanjem i priključcima za punjenje mobilnih uređaja 3 stanice za punjenje električnih bicikala, 6 stalaka za parkiranje bicikala, tri klupe s drvenim sjedištima i 6 naljepnica s bike kartama. | Kapitalni projekt: Pametna ruta 308            | 407.800,00    | 407.209,71    | Odabrana je biciklistička ruta 308 koja povezuje centar grada s okolnim izvornim prirodnim očuvanim krajolicima (šumom i obalom) i nadovezuje se na umreženi sustav biciklističkih ruta koji se širi i na okolno područje bivše općine Pula. Postavljene su tri pametne klupe i tri nadstrešnice sa solarnim napajanjem punjača za mobilne uređaje i stanice za punjenje električnih bicikli na lokacijama Stoja, Lungo mare – Valkane, Školsko i Mornar, Zlatne stijene i Štinjan. |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |         | 00301                    |          | K307003            | Obogaćivanjem sustava "Bičikleta" novim stanicama i biciklima povećava se njegova dostupnost korisnicima, Grad nudi kvalitetniju uslugu za svoje građane te se doprinosi povećanju broja zadovoljnih korisnika. Povećava se i broj funkcionalnih površina u gradu namjenjenih zelenom prometu ali i rekreaciji i zdravim aktivnostima.                 | Postojeći javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" koji se sastoji od 4 stanice za električne bicikle i 18 elek. bicikala  | Javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" uvećan za 2 stanice za električne bicikle (Stoja i Trg kralja Tomislava) i 10 elek. bicikala                                                                                                                                                                                                                          | Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste    | 313.300,00    | 313.300,00    | Uređene su temeljne konstrukcije stanica za bicikle na lokacijama Trg kralja Tomislava i okretištu Stoja. Sustav javnog prijevoza „Bičikleta“ povećan je sa 15 novih električnih bicikala.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |         | 00301                    |          | K307005            | Broj izrađenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućiti će se stavljanje kupališta u izvornu funkciju.                                                                | Priprema za obnovu kupališta Stoja.                                                                                             | Izvedba zahvata statičke sanacije centralne zgrade kupališta. Izrada idejnog projekta obnove kupališta.                                                                                                                                                                                                                                                             | Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja      | 925.000,00    | 752.550,64    | Za potrebe statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja izrađen je Glavni projekt temeljem kojeg su projekta gotovo u cijelosti okončani planirani radovi. Također, izrađeno je i Idejno rješenje za uređenje kupališta Stoja, ishodeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela, a pri kraju je i izrada Idejnog projekta uređenja kompleksa kupališta Stoja radi pridobivanje potrebne suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela.                                           |
| Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)                                                                                                                            | Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti          | 004     | 00401                    |          | 4002               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program: Obrazovanje do standarda              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |         | Organizacijska odgovoran |          | Šifra - Programska |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | Plan         | Izvršenje    | Izvještaj o izvršenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | Razdjel | Glava                    | Korisnik | Program            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Polazne vrijednosti                                                                                                                                                                                                                           | Ciljane vrijednosti                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 2018         | 2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Naziv cilja                                                                                                                                                                                                                | Naziv mjere                                                                                                                                                                              |         |                          |          | Projekt/ Aktivnost | Pokazatelji rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               | 2018                                                                                                                                                                                                                                   | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)                                                                                                                                  | Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina                                            |         | 00401                    |          | T403005            | Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                             | 76                                                                                                                                                                                                                                     | Tekući projekt: Zajedno do znanja II                           | 2.981.805,00 | 2.792.495,68 | Redovito su se odvijale sve projektne aktivnosti u skladu s pravilima projekta. U Domu sportova Mate Parlov održana je sportska manifestacija Združena atletika 2018 koja je okupila 14 škola partnera. U natjecanju je sudjelovalo 66 učenika s teškoćama, 60 učenika partnera te 54 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. U Pazinu je održana Panel rasprava na temu Pomoćnici u nastavi-ključne osobe u inkluzivnom obrazovanju. Cilj ove Panel rasprave je bio osvijestiti važnost pomoćnika u nastavi, uočiti potrebe pomoćnika u nastavi u vidu podrške od strane stručnjaka u školi ili vanjskih stručnjaka te dobiti prijedloge i smjernice za poboljšanje rada. Tijekom panel rasprave predstavljena su iskustva samih pomoćnika u nastavi iz neposrednog rada s učenicima s teškoćama. U kolovozu je raspisan Javni poziv za zapošljavanje 71 pomoćnika u nastavi za 91 učenika za školsku godinu 2018/2019. U izvještajnom razdoblju odobreni su pomoćnici u nastavi za 3 nova učenika. Na dan 31.12.2018. godine u projektu imamo 74 pomoćnika u nastavi za 94 učenika. |
| Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)                                                                                                                                  | Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina                                            | 004     | 00401                    |          | 4004               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Program: Obrazovanje iznad standarda                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |         | 00401                    |          | K404001            | Projektom su obuhvaćeni sljedeći potprojekti: PII: DV Pula, rekonstrukcija sanitarnih čvorova u DV Rožica; PIII: DV Pula, Izrada rampe i uređenje dvorišta fiksnim spravama, PV: DV Mali Svijet, Reknstrukcija sanitarnih čvorova u DV Monte Zaro; PVI:DV Rin Tin Tin, Rekonstrukcija kotlovnice - dokumentacija; u cilju poboljšavanja uvjeta boravka djece u dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Pula | 0                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                      | Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića   | 962.999,00   | 953.219,13   | U DV Pula izvršena je rekonstrukcija sanitarnih čvorova u DV Rožica, rampa za osiguranje pristupačnosti osobama s teškoćama u kretanju i majkama s dječjim kolicima u DV Centar, kao i nabava igrala za uređenje dvorišta fiksnim spravama. U DV-SI Rin Tin Tin izrađena je dokumentacija za rekonstrukciju kotlovnice - plinsku kompakt kotlovnicu za potrebe zamjene kotlovnice na lož ulje koju koristi centralna zgrada te područni vrtić Giardini. U DV Mali svijet izvršena je rekonstrukcija sanitarnih čvorova u PO Monte Zaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | 005     | 00501                    |          | 5003               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Program: Razvoj civilnog društva                               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strategija razvoja urbanog područja Pula<br><br>Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine<br><br>Strategija razvoja Grada Pule<br>Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura | Mjera 2.1.2. Osnaživanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industrija<br><br>Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateski prioritet 5) |         | 00501                    |          | K503001            | Energetskom obnovom Dječjeg kreativnog centra, osigurat će se veće uštede energije, omogućiti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.                                                                                                                                                               | Stvaranje preduvjeta za početak radova energetske obnove- izrada dodatne projektne dokumentacije, provedba javne nabave za odabir izvođača radova energetske obnove, poboljšanje infrastrukture za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih | Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena dodatna projektna dokumentacija, odabran izvođač radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih | Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Dijelom su realizirane projektne aktivnosti prema planu i gantogramu aktivnosti. Stvoreni su neki od preduvjeta za početak radova energetske obnove- izrađen je dio dodatne projektne dokumentacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |         | Organizacijska odgovoran |          | Šifra - Programska |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Plan       | Izvršenje  | Izvještaj o izvršenju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | Razdjel | Glava                    | Korisnik | Program            |                                                                                                                                              | Polazne vrijednosti                                                                                                                                                                                              | Ciljane vrijednosti                                                                                                                                                                                                      |                                      | 2018       | 2018       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Naziv cilja      Naziv mjere                                                                                                                                                               |                                                                                       |         |                          |          | Projekt/ Aktivnost | Pokazatelji rezultata                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | 2018                                                                                                                                                                                                                     | Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020.<br><br>Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih<br><br>Strateški prioritet: Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih - |                                                                                       |         |                          |          |                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                            | Mjera 2.2. Poticanje informiranja mladih o mogućnostima za obrazovanje i usavršavanje |         |                          |          |                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                            | Mjera 1.1. Jačanje kompetencija mladih u skladu s potrebama tržišta rada              |         |                          |          |                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |         | 00501                    |          | T503002            | Veća informiranost mladih, usvojene vještine koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, uključivanje mladih u društvena zbivanja. | Pokretanje platforme za informiranje mladih, održavanje 90 radionica/edukacija za mlade, 800 mladih kojima nedostaju socijalne i organizacijske vještine koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada | Osmišljena i pokrenuta platforma za informiranje mladih, održano 90 radionica/edukacija za mlade, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada | Tekući projekt: Projekt za mlade SOS | 279.829,00 | 205.529,88 | Prema gantogramu projekta održane su sve planirane aktivnosti. Partnerske organizacije provele su edukacije i radionice za mlade na kojima su sudionici usvojili socijalne i organizacijske vještine s krajnjim ciljem veće konkurentnosti na tržištu rada. Osmišljena je platforma za informiranje mladih koja će se početi koristiti od 2020. godine, po završetku projekta. Informacije i obavijesti o projektnim aktivnostima podijeljene su sa zainteresiranom javnošću putem društvenih mreža i web stranica dionika na projektu. |

## **Z A K L J U Č A K**

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

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