



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

KLASA:400-08/19-01/3
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-19-2
Pula, 13. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 13. rujna 2019. godine, razmotrio je nacrt Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu, te je temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu.

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

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

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

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2019. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

**Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
za razdoblje od 01.01 do 30.06.2019.**

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	164.036.385,11	374.825.505,85	148.050.902,03	90,25%	39,50%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.138.928,23	38.728.000,00	28.804.058,15	560,51%	74,38%
UKUPNI PRIHODI	169.175.313,34	413.553.505,85	176.854.960,18	104,54%	42,76%
3 Rashodi poslovanja	123.085.950,07	311.784.467,00	129.881.461,95	105,52%	41,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.839.055,04	120.223.581,19	11.879.423,69	66,59%	9,88%
UKUPNI RASHODI	140.925.005,11	432.008.048,19	141.760.885,64	100,59%	32,81%
VIŠAK / MANJAK	28.250.308,23	-18.454.542,34	35.094.074,54	124,23%	-190,16%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.553.287,29	7.870.000,00	2.555.000,25	100,07%	32,47%
NETO ZADUŽIVANJE	2.553.287,29	7.870.000,00	2.555.000,25	100,07%	32,47%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	46.026.360,27	30.953.544,97	42.979.986,59	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	26.324.542,34	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	71.723.381,21	0,00	75.519.060,88		

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2019. 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 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	164.036.385,11	374.825.505,85	148.050.902,03	90,25	39,50
61 Prihodi od poreza	86.252.305,24	168.570.000,00	88.358.706,25	102,44	52,42
611 Porez i prirez na dohodak	74.363.674,73	145.350.000,00	74.609.445,56	100,33	51,33
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	55.959.743,51		55.920.307,12	99,93	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	7.560.779,73		7.355.290,98	97,28	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.326.486,81		3.477.722,89	104,55	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.505.204,42		5.404.298,45	98,17	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	2.011.460,26		2.451.826,12	121,89	
613 Porezi na imovinu	10.847.924,09	19.420.000,00	12.660.959,98	116,71	65,20
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.539.503,04		1.695.186,72	110,11	
6134 Povremeni porezi na imovinu	9.308.421,05		10.965.773,26	117,80	
614 Porezi na robu i usluge	1.040.706,42	3.800.000,00	1.088.300,71	104,57	28,64
6142 Porez na promet	1.003.962,76		1.053.289,77	104,91	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	36.743,66		35.010,94	95,28	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.640.471,02	67.516.764,00	16.063.373,77	102,70	23,79
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	765.120,50	738.910,00	958.118,01	125,22	129,67
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	765.120,50		958.118,01	125,22	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.138.733,03	30.645.531,00	1.691.625,99	53,90	5,52
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.138.733,03		1.435.907,05	45,75	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			255.718,94		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	875.618,13	11.157.000,00	764.308,74	87,29	6,85
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	92.525,28		49.887,24	53,92	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	783.092,85		714.421,50	91,23	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.475.942,26	10.953.477,00	5.403.574,47	98,68	49,33
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.621.371,74		4.535.220,45	98,14	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	854.570,52		868.354,02	101,61	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.665.575,41	10.786.076,00	5.850.407,55	125,40	54,24
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.653.477,91		5.782.432,55	124,26	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.097,50		67.975,00	561,89	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	719.481,69	3.235.770,00	1.395.339,01	193,94	43,12
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	719.481,69		1.395.339,01	193,94	
64 Prihodi od imovine	16.631.747,34	33.826.000,00	14.932.067,13	89,78	44,14
641 Prihodi od financijske imovine	198.425,20	271.000,00	252.201,19	127,10	93,06
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	190.709,30		235.149,64	123,30	

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6416 Prihodi od dividendi	7.715,90		17.051,55	220,99	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	16.433.322,14	33.555.000,00	14.679.865,94	89,33	43,75
6421 Naknade za koncesije	2.019.666,07		1.094.208,29	54,18	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.682.436,37		13.064.622,35	95,48	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	731.219,70		348.605,07	47,67	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00		172.430,23	-	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.600.952,33	100.256.941,85	26.810.747,60	61,49	26,74
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.048.594,29	3.650.000,00	897.001,81	85,54	24,58
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	915.478,50		760.066,42	83,02	
6514 Ostale pristojbe i naknade	133.115,79		136.935,39	102,87	
652 Prihodi po posebnim propisima	12.921.184,57	26.606.941,85	12.086.654,48	93,54	45,43
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	111.467,10		106.815,38	95,83	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.809.717,47		11.979.839,10	93,52	
653 Komunalni doprinosi i naknade	29.631.173,47	70.000.000,00	13.827.091,31	46,66	19,75
6531 Komunalni doprinosi	8.463.386,95		5.960.163,58	70,42	
6532 Komunalne naknade	21.167.786,52		7.866.927,73	37,16	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.076.309,48	2.505.800,00	1.223.444,20	113,67	48,82
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	919.522,47	1.753.800,00	1.074.931,89	116,90	61,29
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.969,50		2.336,00	33,52	
6615 Prihodi od pruženih usluga	912.552,97		1.072.595,89	117,54	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	156.787,01	752.000,00	148.512,31	94,72	19,75
6631 Tekuće donacije	140.031,51		148.512,31	106,06	
6632 Kapitalne donacije	16.755,50				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	834.599,70	2.150.000,00	662.563,08	79,39	30,82
681 Kazne i upravne mjere	833.431,96	2.150.000,00	662.352,54	79,47	30,81
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	781.164,48		625.382,34	80,06	
6819 Ostale kazne	52.267,48		36.970,20	70,73	
683 Ostali prihodi	1.167,74	0,00	210,54	18,03	-
6831 Ostali prihodi	1.167,74		210,54	18,03	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.138.928,23	38.728.000,00	28.804.058,15	560,51	74,38
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.470.871,46	34.000.000,00	27.742.144,32	799,28	81,59
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.470.871,46	34.000.000,00	27.742.144,32	799,28	81,59
7111 Zemljište	3.470.871,46		27.742.144,32	799,28	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.668.056,77	4.728.000,00	1.061.913,83	63,66	22,46
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.668.056,77	4.728.000,00	1.061.913,83	63,66	22,46
7211 Stambeni objekti	1.063.239,01		1.001.657,17	94,21	
7212 Poslovni objekti	604.817,76		60.256,66	9,96	
3 Rashodi poslovanja	123.085.950,07	311.784.467,00	129.881.461,95	105,52	41,66
31 Rashodi za zaposlene	41.820.442,81	91.851.798,00	42.434.032,87	101,47	46,20
311 Plaće (Bruto)	33.994.106,90	74.337.228,00	34.725.407,70	102,15	46,71
3111 Plaće za redovan rad	33.822.459,13		34.536.733,24	102,11	

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3113 Plaće za prekovremeni rad	171.647,77		188.674,46	109,92	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.728.612,85	4.514.491,00	1.745.188,56	100,96	38,66
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.728.612,85		1.745.188,56	100,96	
313 Doprinosi na plaće	6.097.723,06	13.000.079,00	5.963.436,61	97,80	45,87
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	310.974,68		326.023,61	104,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.214.815,20		5.541.910,83	106,27	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	571.933,18		95.502,17	16,70	
32 Materijalni rashodi	48.742.748,75	132.852.706,00	51.746.557,70	106,16	38,95
321 Naknade troškova zaposlenima	1.858.037,01	4.604.254,00	1.803.907,24	97,09	39,18
3211 Službena putovanja	599.282,69		597.598,40	99,72	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.064.933,26		1.074.466,79	100,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	189.190,06		126.831,95	67,04	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.631,00		5.010,10	108,19	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.192.348,24	22.618.988,00	9.567.186,99	104,08	42,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.172.357,32		1.233.114,06	105,18	
3222 Materijal i sirovine	2.985.518,82		3.061.078,08	102,53	
3223 Energija	4.528.911,20		4.766.706,78	105,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	260.158,33		263.553,63	101,31	
3225 Sitni inventar i auto gume	172.789,87		186.218,60	107,77	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	72.612,70		56.515,84	77,83	
323 Rashodi za usluge	32.901.419,36	88.987.356,00	35.319.393,30	107,35	39,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.230.196,66		1.371.167,76	111,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.964.583,64		4.705.164,73	94,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.186.776,10		1.505.057,33	126,82	
3234 Komunalne usluge	19.979.848,39		22.183.761,96	111,03	
3235 Zakupnine i najamnine	574.246,67		624.140,82	108,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	227.587,02		273.313,00	120,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.920.156,31		2.678.244,16	91,72	
3238 Računalne usluge	206.750,18		235.307,02	113,81	
3239 Ostale usluge	1.611.274,39		1.743.236,52	108,19	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.789,79	973.630,00	209.400,68	124,80	21,51
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.789,79		209.400,68	124,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.623.154,35	15.668.478,00	4.846.669,49	104,83	30,93
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	689.161,70		648.018,07	94,03	
3292 Premije osiguranja	765.002,41		739.257,48	96,63	
3293 Reprezentacija	116.616,24		215.413,87	184,72	
3294 Članarine i norme	36.522,21		39.813,37	109,01	
3295 Pristojbe i naknade	196.354,82		229.141,37	116,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.819.496,97		2.975.025,33	105,52	
34 Financijski rashodi	952.940,63	2.074.130,00	791.621,68	83,07	38,17
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	759.946,45	1.594.000,00	662.485,86	87,18	41,56

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	759.946,45		662.485,86	87,18	
343 Ostali financijski rashodi	192.994,18	480.130,00	129.135,82	66,91	26,90
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	167.547,56		127.901,93	76,34	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	386,98				
3433 Zatezne kamate	24.747,14		858,89	3,47	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	312,50		375,00	120,00	
35 Subvencije	8.172.031,93	17.875.000,00	8.733.911,36	106,88	48,86
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,36	7.686.000,00	3.842.733,34	100,00	50,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.842.733,36		3.842.733,34	100,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.329.298,57	10.189.000,00	4.891.178,02	112,98	48,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	4.141.054,45		4.667.108,49	112,70	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	188.244,12		224.069,53	119,03	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.494.983,86	5.573.500,00	1.740.313,47	116,41	31,22
363 Pomoći unutar općeg proračuna	376.632,62	765.000,00	375.841,61	99,79	49,13
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	376.632,62		375.841,61	99,79	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.118.351,24	4.808.500,00	1.364.471,86	122,01	28,38
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.118.351,24		1.364.471,86	122,01	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.738.016,38	8.366.000,00	2.895.684,31	105,76	34,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.738.016,38	8.366.000,00	2.895.684,31	105,76	34,61
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.013.572,45		2.123.903,45	105,48	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	724.443,93		771.780,86	106,53	
38 Ostali rashodi	19.164.785,71	53.191.333,00	21.539.340,56	112,39	40,49
381 Tekuće donacije	16.327.312,38	36.371.333,00	18.062.663,29	110,63	49,66
3811 Tekuće donacije u novcu	16.327.312,38		17.939.696,16	109,88	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		122.967,13	-	
382 Kapitalne donacije	45.847,97	0,00			
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.847,97				
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00			
386 Kapitalne pomoći	2.791.625,36	15.820.000,00	3.476.677,27	124,54	21,98
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.791.625,36		3.476.677,27	124,54	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.839.055,04	120.223.581,19	11.879.423,69	66,59	9,88
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	412.513,04	5.440.000,00	933.690,08	226,34	17,16
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.415,54	4.800.000,00	711.651,33	177,73	14,83
4111 Zemljište	400.415,54		711.651,33	177,73	
412 Nematerijalna imovina	12.097,50	640.000,00	222.038,75	1.835,41	34,69
4123 Licence			4.178,75		
4124 Ostala prava	12.097,50		217.860,00	1.800,87	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.781.188,56	106.870.581,19	10.710.742,36	63,83	10,02

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
421 Građevinski objekti	14.164.775,89	87.865.574,19	7.407.633,33	52,30	8,43
4211 Stambeni objekti	558,23		558,69	100,08	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	12.664.883,67		4.445.149,94	35,10	
4214 Ostali građevinski objekti	1.499.333,99		2.961.924,70	197,55	
422 Postrojenja i oprema	1.854.112,34	7.598.807,00	2.266.617,61	122,25	29,83
4221 Uredska oprema i namještaj	478.887,61		215.737,20	45,05	
4222 Komunikacijska oprema	38.215,07		39.453,11	103,24	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	114.207,08		91.524,85	80,14	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	5.500,00				
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	8.784,63		31.381,88	357,24	
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00		1.028.010,56	-	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.208.517,95		860.510,01	71,20	
423 Prijevozna sredstva	0,00	1.500.000,00			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	316.511,10	1.023.000,00	541.054,36	170,94	52,89
4241 Knjige	316.511,10		441.054,36	139,35	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		100.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	445.789,23	8.883.200,00	495.437,06	111,14	5,58
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		7.500,03		
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	172.876,25		197.687,50	114,35	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	272.912,98		290.249,53	106,35	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	645.353,44	7.913.000,00	234.991,25	36,41	2,97
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.350.000,00			
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	645.353,44	4.563.000,00	234.991,25	36,41	5,15
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	645.353,44		234.991,25	36,41	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	169.175.313,34	413.553.505,85	176.854.960,18	104,54	42,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.762.126,82	199.053.809,85	102.551.325,23	99,79	51,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.762.126,82	199.053.809,85	102.551.325,23	99,79	51,52
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.020.682,20	2.058.800,00	1.146.023,71	112,28	55,66
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.020.682,20	2.058.800,00	1.146.023,71	112,28	55,66
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.084.399,75	100.917.832,00	26.808.420,35	60,81	26,56
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.084.399,75	100.917.832,00	26.808.420,35	60,81	26,56
Izvor 5. POMOĆI	16.368.368,27	72.866.764,00	17.969.799,92	109,78	24,66
Izvor 5.1. POMOĆI	16.368.368,27	72.866.764,00	17.969.799,92	109,78	24,66
Izvor 6. DONACIJE	156.787,01	752.000,00	148.512,31	94,72	19,75
Izvor 6.1. DONACIJE	156.787,01	752.000,00	148.512,31	94,72	19,75
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.782.949,29	37.904.300,00	28.230.878,66	590,24	74,48
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.782.949,29	37.904.300,00	28.230.878,66	590,24	74,48
SVEUKUPNI RASHODI	140.925.005,11	432.008.048,19	141.760.885,64	100,59	32,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.187.470,51	204.380.871,04	84.365.251,65	93,54	41,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.187.470,51	204.380.871,04	84.365.251,65	93,54	41,28
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	555.645,16	2.058.800,00	586.195,94	105,50	28,47
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	555.645,16	2.058.800,00	586.195,94	105,50	28,47
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.959.616,97	109.871.811,18	33.099.390,04	106,91	30,13
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.959.616,97	109.871.811,18	33.099.390,04	106,91	30,13
Izvor 5. POMOĆI	15.347.044,50	73.515.064,00	17.497.653,93	114,01	23,80
Izvor 5.1. POMOĆI	15.347.044,50	73.515.064,00	17.497.653,93	114,01	23,80
Izvor 6. DONACIJE	151.639,38	752.000,00	67.538,02	44,54	8,98
Izvor 6.1. DONACIJE	151.639,38	752.000,00	67.538,02	44,54	8,98
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.723.588,59	41.429.501,97	6.144.856,06	165,03	14,83
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.723.588,59	41.429.501,97	6.144.856,06	165,03	14,83

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	140.925.005,11	432.008.048,19	141.760.885,64	100,59	32,81
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	21.681.071,37	52.190.500,00	21.541.387,81	99,36	41,27
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.952.307,19	49.593.500,00	20.644.539,56	98,53	41,63
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	688.227,77	2.457.000,00	869.039,94	126,27	35,37
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	40.536,41	140.000,00	27.808,31	68,60	19,86
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	7.608.424,17	17.776.000,00	8.038.105,34	105,65	45,22
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	7.608.424,17	17.776.000,00	8.038.105,34	105,65	45,22
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	15.070.523,50	71.368.574,19	7.246.651,78	48,08	10,15
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	14.683.300,79	70.368.574,19	6.768.652,07	46,10	9,62
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	387.222,71	1.000.000,00	477.999,71	123,44	47,80
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	747.028,26	38.979.000,00	422.695,27	56,58	1,08
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	747.028,26	38.979.000,00	422.695,27	56,58	1,08
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	30.975.838,29	90.169.600,00	34.479.811,37	111,31	38,24
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.819.580,52	9.694.300,00	1.655.302,70	90,97	17,08
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	3.141.864,57	4.507.640,00	2.107.817,15	67,09	46,76
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	26.014.393,20	75.967.660,00	30.716.691,52	118,08	40,43
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	985.338,47	3.930.000,00	844.737,67	85,73	21,49
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	985.338,47	3.930.000,00	844.737,67	85,73	21,49
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreatija, kultura i religija	22.903.051,03	59.596.901,00	27.162.928,89	118,60	45,58
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	10.093.117,14	27.528.000,00	12.574.319,45	124,58	45,68
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	11.432.884,06	27.488.400,00	12.990.697,11	113,63	47,26
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.377.049,83	4.580.501,00	1.597.912,33	116,04	34,89
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	33.372.493,99	78.752.973,00	33.964.603,86	101,77	43,13
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	32.826.881,87	77.724.823,00	33.467.103,86	101,95	43,06
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	370.000,00	600.000,00	372.500,00	100,68	62,08
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	175.612,12	428.150,00	125.000,00	71,18	29,20
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	7.581.236,03	19.244.500,00	8.059.963,65	106,31	41,88
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.581.236,03	19.244.500,00	8.059.963,65	106,31	41,88

Članak 3.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.553.287,29	7.870.000,00	2.555.000,25	100,07	32,47
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.553.287,29	7.870.000,00	2.555.000,25	100,07	32,47
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.553.287,29	5.220.000,00	2.555.000,25	100,07	48,95
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.553.287,29		2.555.000,25	100,07	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.650.000,00			

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI IZDACI	2.553.287,29	7.870.000,00	2.555.000,25	100,07	32,47
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.136.331,85	695.567,01	-	61,21
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.136.331,85	695.567,01	-	61,21
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	220.000,00	0,00	-	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	220.000,00	0,00	-	0,00
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.553.287,29	6.513.668,15	1.859.433,24	72,83	28,55
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.553.287,29	6.513.668,15	1.859.433,24	72,83	28,55

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

Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju DV Zvezdice u Šijani	695.210,09	695.567,01	100,05
		UKUPNO		695.210,09	695.567,01	100,05

Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	839.156,21	839.989,13	100,10
		UKUPNO		839.156,21	839.989,13	100,10

Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	1.018.920,99	1.019.444,11	100,05
		UKUPNO		1.018.920,99	1.019.444,11	100,05

Konto	Naziv		Opis	2018	2019	% izvršenja 2019/2018
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	0,00	0,00	-
		UKUPNO		0,00	0,00	-

II

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 144.315.885,89 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA GRAD PULA-POLA
 FORUM 1 FORUM 1
 52100 Pula 52100 Pula
 OIB: 79517841355 OIB: 79517841355

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

RGP		Opis	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			439.878.048,19	144.315.885,89	32,81
Razdjel	001	URED GRADA	11.756.200,00	5.234.476,70	44,53
Glava	00101	URED GRADA	11.756.200,00	5.234.476,70	44,53
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	50.448.000,00	19.900.230,97	39,45
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	32.307.000,00	12.288.784,58	38,04
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.644.000,00	580.305,23	35,30
Proračunski korisnik	01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	19.000,00	86,36
Proračunski korisnik	02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	24.507,46	58,35
Proračunski korisnik	03	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	3.305,83	16,53
Proračunski korisnik	04	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	2.794,54	13,97
Proračunski korisnik	05	MJESNI ODBOR VERUDA	32.000,00	5.087,56	15,90
Proračunski korisnik	06	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	11.010,20	55,05
Proračunski korisnik	07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	9.692,00	19,38
Proračunski korisnik	08	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	13.281,70	66,41
Proračunski korisnik	09	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	58.000,00	15.297,55	26,38
Proračunski korisnik	10	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	11.942,50	29,86
Proračunski korisnik	11	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	699,40	1,40
Proračunski korisnik	12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	2.788,54	11,15
Proračunski korisnik	13	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	12.859,70	64,30
Proračunski korisnik	14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.000,00	4.877,94	21,21
Proračunski korisnik	15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	15.395,45	76,98
Proračunski korisnik	16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	992,49	4,96
Glava	00203	NACIONALNE MANJINE	813.000,00	288.734,71	35,51
Proračunski korisnik	01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	11.237,02	29,57
Proračunski korisnik	02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00		0,00
Proračunski korisnik	03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	8.161,10	21,48
Proračunski korisnik	04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00		0,00
Proračunski korisnik	05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	5.226,52	13,75
Proračunski korisnik	06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	16.492,26	43,40
Proračunski korisnik	07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	27.947,01	73,54
Proračunski korisnik	08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	23.796,02	62,62
Glava	00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.684.000,00	6.742.406,45	42,99
Proračunski korisnik	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.684.000,00	6.742.406,45	42,99

RGP		Opis	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	205.395.874,19	46.032.213,49	22,41
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	205.395.874,19	46.032.213,49	22,41
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	133.147.073,00	57.045.714,10	42,84
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	55.254.150,00	23.744.403,57	42,97
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	31.250.723,00	11.312.603,52	36,20
Proračunski korisnik	01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.734.740,00	628.893,09	36,25
Proračunski korisnik	02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	2.325.556,00	825.744,24	35,51
Proračunski korisnik	03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	3.705.400,00	1.075.599,14	29,03
Proračunski korisnik	04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	2.051.820,00	994.113,30	48,45
Proračunski korisnik	05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.529.230,00	637.678,74	41,70
Proračunski korisnik	06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.975.980,00	696.796,94	35,26
Proračunski korisnik	07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	3.234.980,00	1.107.420,28	34,23
Proračunski korisnik	08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.435.380,00	1.234.807,07	50,70
Proračunski korisnik	09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	2.482.215,00	1.178.581,63	47,48
Proračunski korisnik	10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.774.200,00	1.047.822,37	37,77
Proračunski korisnik	11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	3.392.500,00	1.424.536,87	41,99
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.932.200,00	19.293.441,30	47,14
Proračunski korisnik	01	DJEČJI VRTIĆ PULA	17.162.500,00	8.166.399,56	47,58
Proračunski korisnik	02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.414.500,00	2.872.309,32	44,78
Proračunski korisnik	03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	17.355.200,00	8.254.732,42	47,56
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.710.000,00	2.695.265,71	47,20
Proračunski korisnik	01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.710.000,00	2.695.265,71	47,20
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	36.971.901,00	15.337.858,20	41,49
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	21.401.501,00	7.928.383,73	37,05
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	15.570.400,00	7.409.474,47	47,59
Proračunski korisnik	01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	9.545.000,00	4.553.843,17	47,71
Proračunski korisnik	02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.025.400,00	2.855.631,30	47,39
Razdjel	006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.838.000,00	618.872,40	33,67
Glava	00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.838.000,00	618.872,40	33,67
Razdjel	007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	146.520,03	45,64
Glava	00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	146.520,03	45,64

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		439.878.048,19	144.315.885,89	32,81%
RAZDJEL 001 URED GRADA		11.756.200,00	5.234.476,70	44,53%
GLAVA 00101 URED GRADA		11.756.200,00	5.234.476,70	44,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.177.070,00	4.723.865,06	46,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.177.070,00	4.723.865,06	46,42%
Izvor 5. POMOĆI		1.579.130,00	510.611,64	32,33%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.579.130,00	510.611,64	32,33%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.756.200,00	5.234.476,70	44,53%
A101001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.189.900,00	1.619.367,10	50,77%
311	Plaće (Bruto)	2.495.700,00	1.296.944,05	51,97%
3111	Plaće za redovan rad		1.296.944,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	38.461,64	40,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.461,64	
313	Doprinosi na plaće	438.000,00	215.956,52	49,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		212.418,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.537,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.200,00	17.255,59	41,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.255,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	50.749,30	50,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.749,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A101002	Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.625.000,00	2.274.018,20	49,17%
323	Rashodi za usluge	2.675.000,00	1.271.286,18	47,52%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		777.145,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		494.140,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450.000,00	738.732,02	50,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		201.725,85	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
3293	Reprezentacija		140.351,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		396.654,27	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	100.000,00	66,67%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		100.000,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	164.000,00	46,86%
3811	Tekuće donacije u novcu		164.000,00	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A101004	Aktivnost: Dan Grada Pule i 1. svibanj	500.000,00	497.245,92	99,45%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	89.461,12	99,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.461,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	407.784,80	99,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		407.784,80	
A101005	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	500.000,00	138.000,00	27,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	138.000,00	27,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138.000,00	
A101006	Aktivnost: Dan Sv. Tome	125.000,00	125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		55.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.000,00	
T101002	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	189.000,00	55.102,72	29,15%
311	Plaće (Bruto)	128.300,00	34.094,12	26,57%
3111	Plaće za redovan rad		34.094,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.913,60	19,14%
3211	Službena putovanja		1.913,60	
323	Rashodi za usluge	40.700,00	17.595,00	43,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.595,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.500,00	30,00%
3293	Reprezentacija		1.500,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula	1.417.800,00	385.383,67	27,18%
311	Plaće (Bruto)	643.000,00	272.046,12	42,31%
3111	Plaće za redovan rad		272.046,12	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	3.750,00	25,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće		112.000,00	37.824,23	33,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.911,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			912,85	
321	Naknade troškova zaposlenima		233.800,00	22.261,94	9,52%
3211	Službena putovanja			12.771,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.365,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	20.439,01	18,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.834,31	
3223	Energija			18.604,70	
323	Rashodi za usluge		254.000,00	19.844,37	7,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			344,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	9.218,00	92,18%
3293	Reprezentacija			9.218,00	
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
T101006	Tekući projekt: Key Q		209.500,00	140.359,09	67,00%
311	Plaće (Bruto)		83.000,00	66.059,09	79,59%
3111	Plaće za redovan rad			66.059,09	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.900,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge		111.000,00	74.300,00	66,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74.300,00	
422	Postrojenja i oprema		6.600,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		50.448.000,00	19.900.230,97	39,45%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		32.307.000,00	12.288.784,58	38,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.677.000,00	9.740.337,80	41,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.677.000,00	9.740.337,80	41,14%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	27.041,04	27,04%
Izvor 5.1. POMOĆI		100.000,00	27.041,04	27,04%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		8.530.000,00	2.521.405,74	29,56%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		8.530.000,00	2.521.405,74	29,56%
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	28.100.000,00	10.246.180,88	36,46%
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.630.000,00	6.897.205,89	41,47%
311	Plaće (Bruto)	5.950.000,00	2.858.817,78	48,05%
3111	Plaće za redovan rad		2.858.817,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	142.712,66	40,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		142.712,66	
313	Doprinosi na plaće	975.000,00	468.733,04	48,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		460.675,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.057,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	142.597,77	29,71%
3211	Službena putovanja		27.036,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.060,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00	559.499,55	48,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		216.932,12	
3223	Energija		279.709,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.035,02	
3225	Sitni inventar i auto gume		32.130,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.692,90	
323	Rashodi za usluge	5.790.000,00	2.129.700,51	36,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		347.254,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.431,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		333.709,75	
3234	Komunalne usluge		86.865,93	
3235	Zakupnine i najamnine		217.994,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.959,28	
3239	Ostale usluge		978.609,68	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.120.000,00	371.000,35	33,13%
3292	Premije osiguranja		173.296,57	
3293	Reprezentacija		280,00	
3294	Članarine i norme		29.633,37	
3295	Pristojbe i naknade		13.313,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154.476,53	
343	Ostali finansijski rashodi	465.000,00	126.172,42	27,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		125.713,13	
3433	Zatezne kamate		459,29	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	97.971,81	27,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.787,68	
4222	Komunikacijska oprema		10.326,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		68.857,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	
A201002	Aktivnost: Otplata kredita	8.000.000,00	2.514.265,79	31,43%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.550.000,00	654.832,55	42,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		654.832,55	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	1.859.433,24	48,93%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.859.433,24	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	
A201003	Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.400.000,00	500.220,45	35,73%
323	Rashodi za usluge	1.330.000,00	500.220,45	37,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500.220,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A201004	Aktivnost: Standardi kvalitete	100.000,00	28.300,00	28,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	28.300,00	28,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.300,00	
A201005	Aktivnost: Održavanje objekata	1.000.000,00	600,00	0,06%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	600,00	0,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
K201001	Kapitalni projekt: Informatizacija		970.000,00	305.588,75	31,50%
323	Rashodi za usluge		530.000,00	283.673,75	53,52%
3235	Zakupnine i najamnine			283.673,75	
412	Nematerijalna imovina		40.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema		200.000,00	21.915,00	10,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.915,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.860.000,00	660.441,35	35,51%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		250.000,00	25.000,00	10,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00	0,00	0,00%
352				0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	25.000,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije		400.000,00	63.000,00	15,75%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	20.000,00	10,00%
352				20.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.000,00	
381	Tekuće donacije		200.000,00	43.000,00	21,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			43.000,00	
A202004	Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu		70.000,00	66.633,33	95,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	66.633,33	95,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.633,33	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		140.000,00	27.808,31	19,86%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		140.000,00	27.808,31	19,86%
352				27.808,31	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			13.872,87	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.935,44	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	477.999,71	47,80%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	477.999,71	47,80%
352				477.999,71	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			272.865,62	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			205.134,09	
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.347.000,00	1.382.162,35	58,89%
A205002	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica		1.550.000,00	826.557,20	53,33%
381	Tekuće donacije		1.550.000,00	826.557,20	53,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			826.557,20	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
A205005	Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	469.141,69	86,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	15.458,85	38,65%
3223	Energija		15.458,85	
323	Rashodi za usluge	502.000,00	453.682,84	90,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		452.477,50	
3234	Komunalne usluge		1.205,34	
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	255.000,00	86.463,46	33,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	8.963,50	17,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.963,50	
381	Tekuće donacije	155.000,00	77.499,96	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		77.499,96	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.644.000,00	580.305,23	35,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.132.000,00	419.905,67	37,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.132.000,00	419.905,67	37,09%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		30.000,00	6.866,70	22,89%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		30.000,00	6.866,70	22,89%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.162.000,00	426.772,37	36,73%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	811.000,00	303.100,81	37,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	84.460,68	54,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.675,32	
3223	Energija		75.976,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		809,10	
323	Rashodi za usluge	126.000,00	40.055,22	31,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.490,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.100,00	
3234	Komunalne usluge		10.464,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000,00	178.584,91	33,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		175.734,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.850,00	
A203003	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	116.804,86	38,93%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	116.804,86	38,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116.804,86	
K203001	Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	6.866,70	13,46%
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	6.866,70	13,46%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.866,70	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	19.000,00	86,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.000,00	95,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.000,00	95,00%
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.000,00	19.000,00	86,36%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.000,00	19.000,00	86,36%
323	Rashodi za usluge	5.150,00	5.150,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.850,00	13.850,00	82,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.850,00	
PROR. KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	24.507,46	58,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.351,96	46,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.351,96	46,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	15.155,50	68,89%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	15.155,50	68,89%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	42.000,00	24.507,46	58,35%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	42.000,00	24.507,46	58,35%
323	Rashodi za usluge	11.300,00	5.078,14	44,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.812,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.265,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	19.429,32	63,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.429,32	
PROR. KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	3.305,83	16,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.305,83	16,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.305,83	16,53%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	3.305,83	16,53%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	3.305,83	16,53%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	302,13	15,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		302,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	3.003,70	18,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.003,70	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	2.794,54	13,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.794,54	13,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.794,54	13,97%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	2.794,54	13,97%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	2.794,54	13,97%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	2.794,54	16,44%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.794,54	
PROR. KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		32.000,00	5.087,56	15,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.636,71	23,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.636,71	23,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	450,85	5,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	450,85	5,64%
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000,00	0,00	0,00%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		32.000,00	5.087,56	15,90%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		32.000,00	5.087,56	15,90%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge		2.500,00	1.583,72	63,35%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.583,72	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00	3.503,84	13,48%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.503,84	
422 Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
PROR. KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA		20.000,00	11.010,20	55,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.010,20	55,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	11.010,20	55,05%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	11.010,20	55,05%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	11.010,20	55,05%
323 Rashodi za usluge		7.800,00	5.010,20	64,23%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.960,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.200,00	6.000,00	49,18%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	9.692,00	19,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.692,00	48,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.692,00	48,46%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	9.692,00	19,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	9.692,00	19,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	563,00	12,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		563,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	9.129,00	21,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.129,00	
PROR. KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	13.281,70	66,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.281,70	66,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	13.281,70	66,41%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	13.281,70	66,41%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	13.281,70	66,41%
323	Rashodi za usluge	7.950,00	6.700,00	84,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	6.581,70	54,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.581,70	
PROR. KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		58.000,00	15.297,55	26,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.896,85	49,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.896,85	49,48%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.400,70	30,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	5.400,70	30,00%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	58.000,00	15.297,55	26,38%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	58.000,00	15.297,55	26,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.596,18	79,81%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.596,18	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	2.029,47	25,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.029,47	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	11.671,90	24,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.671,90	
PROR. KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	11.942,50	29,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.142,50	45,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	9.142,50	45,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		18.000,00	2.800,00	15,56%
Izvor 6.1. DONACIJE		18.000,00	2.800,00	15,56%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	40.000,00	11.942,50	29,86%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	40.000,00	11.942,50	29,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	11.942,50	31,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.942,50	
PROR. KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	699,40	1,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	699,40	3,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	699,40	3,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	699,40	1,40%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	699,40	1,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	699,40	1,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		699,40	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	2.788,54	11,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.788,54	13,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	2.788,54	13,94%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	2.788,54	11,15%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	2.788,54	11,15%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	411,04	27,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		411,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	2.377,50	10,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.377,50	
PROR. KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	12.859,70	64,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.859,70	64,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	12.859,70	64,30%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	12.859,70	64,30%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	12.859,70	64,30%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	12.859,70	69,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.859,70	
PROR. KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDI KOVAC		23.000,00	4.877,94	21,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.877,94	24,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	4.877,94	24,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.000,00	4.877,94	21,21%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.000,00	4.877,94	21,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00	4.877,94	25,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.877,94	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	15.395,45	76,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.395,45	76,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.395,45	76,98%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	15.395,45	76,98%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	15.395,45	76,98%
323 Rashodi za usluge		6.400,00	5.400,00	84,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.600,00	9.995,45	73,50%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.995,45	
PROR. KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	992,49	4,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	992,49	4,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	992,49	4,96%
2003 Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	992,49	4,96%
A203002 Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	992,49	4,96%
323 Rashodi za usluge		1.500,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	992,49	5,36%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			992,49	
GLAVA 00203 NACIONALNE MANJINE		813.000,00	288.734,71	35,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		509.000,00	195.874,78	38,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		509.000,00	195.874,78	38,48%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		509.000,00	195.874,78	38,48%
A204001 Aktivnost: Opći i administrativni poslovi		500.000,00	193.940,30	38,79%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	193.940,30	38,79%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.327,71	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152.612,59	
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	1.934,48	21,49%
381 Tekuće donacije		9.000,00	1.934,48	21,49%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.934,48	
PROR. KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	11.237,02	29,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	11.237,02	29,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	11.237,02	29,57%
2004 Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	11.237,02	29,57%
A204002 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	11.237,02	29,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.326,00	66,30%
3211 Službena putovanja			1.326,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	453,95	30,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		453,95	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.608,25	40,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.608,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	7.848,82	25,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.848,82	
PROR. KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
PROR. KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	8.161,10	21,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	8.161,10	21,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	8.161,10	21,48%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	8.161,10	21,48%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	8.161,10	21,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	669,40	44,63%
3211	Službena putovanja		669,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	3.461,20	51,66%
3223	Energija		3.461,20	
323	Rashodi za usluge	22.500,00	2.243,70	9,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.832,76	
3234	Komunalne usluge		410,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	1.786,80	24,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.786,80	
PROR. KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge		4.620,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.180,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
PROR. KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	5.226,52	13,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	5.226,52	13,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	5.226,52	13,75%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	5.226,52	13,75%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	5.226,52	13,75%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	1.058,00	23,51%
3211	Službena putovanja			1.058,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	250,08	50,02%
3223	Energija			250,08	
323	Rashodi za usluge		22.841,00	3.023,54	13,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			498,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.525,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.159,00	894,90	8,81%
3293	Reprezentacija			474,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			420,36	
PROR. KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	16.492,26	43,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	16.492,26	43,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.000,00	16.492,26	43,40%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	16.492,26	43,40%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	16.492,26	43,40%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	1.435,00	35,88%
3211	Službena putovanja			1.435,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	450,83	9,02%
3223	Energija			450,83	
323	Rashodi za usluge		11.500,00	4.787,90	41,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			124,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.431,92	
3234	Komunalne usluge			1.231,11	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	9.818,53	56,11%
3293	Reprezentacija		4.903,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.915,28	
PROR. KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	27.947,01	73,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	27.947,01	73,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	27.947,01	73,54%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	27.947,01	73,54%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	27.947,01	73,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.500,00	91,67%
3211	Službena putovanja		5.500,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	5.411,01	45,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.411,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.036,00	85,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.036,00	
PROR. KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	23.796,02	62,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	23.796,02	62,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	23.796,02	62,62%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	23.796,02	62,62%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	23.796,02	62,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.199,97	42,00%
3211	Službena putovanja		4.199,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	760,14	33,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		760,14	
323	Rashodi za usluge	19.200,00	12.637,13	65,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.700,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.336,68	
3235	Zakupnine i najamnine		3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.198,78	95,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.198,78	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
GLAVA 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.684.000,00	6.742.406,45	42,99%
PROR. KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.684.000,00	6.742.406,45	42,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.249.507,00	1.480.337,53	34,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.249.507,00	1.480.337,53	34,84%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		113.000,00	37.626,49	33,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		113.000,00	37.626,49	33,30%
Izvor 5. POMOĆI		11.048.493,00	5.224.442,43	47,29%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.048.493,00	5.224.442,43	47,29%
Izvor 6. DONACIJE		273.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		273.000,00	0,00	0,00%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.684.000,00	6.742.406,45	42,99%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.411.000,00	6.742.406,45	43,75%
311	Plaće (Bruto)	9.276.000,00	4.539.300,98	48,94%
3111	Plaće za redovan rad		4.350.626,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		188.674,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	853.000,00	381.526,14	44,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		381.526,14	
313	Doprinosi na plaće	2.263.000,00	1.045.803,38	46,21%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		326.023,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		706.690,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.089,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	493.000,00	185.728,79	37,67%
3211	Službena putovanja		2.804,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		178.484,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.084.000,00	208.554,66	19,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.064,95	
3222	Materijal i sirovine		9.500,00	
3223	Energija		128.506,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.435,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.762,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.285,43	
323	Rashodi za usluge	674.000,00	191.452,18	28,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.554,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.172,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.147,50	
3234	Komunalne usluge		29.024,22	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.367,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.937,50	
3238	Računalne usluge			13.250,80	
3239	Ostale usluge			52.997,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	452.000,00		166.192,02	36,77%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.960,89	
3292	Premije osiguranja			109.042,21	
3293	Reprezentacija			5.227,37	
3294	Članarine i norme			940,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.809,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.212,55	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		378,82	12,63%
3433	Zatezne kamate			3,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			375,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.000,00		0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	175.000,00		23.469,48	13,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.705,00	
4222	Komunikacijska oprema			8.701,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.562,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A205004	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00		0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00		0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	51.000,00		0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		205.395.874,19	46.032.213,49	22,41%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		205.395.874,19	46.032.213,49	22,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.463.393,04	12.450.605,04	28,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.463.393,04	12.450.605,04	28,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.501.979,18	26.398.453,18	29,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.501.979,18	26.398.453,18	29,17%
Izvor 5. POMOĆI		36.516.300,00	2.652.272,31	7,26%
Izvor 5.1. POMOĆI		36.516.300,00	2.652.272,31	7,26%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		33.914.201,97	4.530.882,96	13,36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		33.914.201,97	4.530.882,96	13,36%
3001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.870.000,00	5.499.334,29	42,73%
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.870.000,00	5.499.334,29	42,73%
311	Plaće (Bruto)	10.180.000,00	4.436.272,87	43,58%
3111	Plaće za redovan rad		4.436.272,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	187.373,35	37,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		187.373,35	
313	Doprinosi na plaće	1.720.000,00	740.586,54	43,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		728.312,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.274,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	109.736,30	40,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		109.736,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	25.365,23	15,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.365,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.187.000,00	274.842,87	23,15%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	860.000,00	197.687,50	22,99%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	680.000,00	197.687,50	29,07%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		197.687,50	
K302001	Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
T302002	Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT		177.000,00	77.155,37	43,59%
311	Plaće (Bruto)		170.000,00	71.537,78	42,08%
3111	Plaće za redovan rad			71.537,78	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	5.617,59	93,63%
3211	Službena putovanja			5.617,59	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		38.979.000,00	422.695,27	1,08%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak		149.000,00	3.465,80	2,33%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	1.715,80	49,02%
3223	Energija			1.715,80	
323	Rashodi za usluge		105.500,00	1.750,00	1,66%
3239	Ostale usluge			1.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine		1.010.000,00	294.835,81	29,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750.000,00	169.835,81	22,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169.835,81	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	125.000,00	50,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.000,00	
381	Tekuće donacije		10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad		36.285.000,00	118.393,66	0,33%
323	Rashodi za usluge		1.200.000,00	33.200,00	2,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	7.943,66	2,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.943,66	
381	Tekuće donacije		35.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
386	Kapitalne pomoći		1.400.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
421	Građevinski objekti		30.000.000,00	77.250,00	0,26%
4214	Ostali građevinski objekti			77.250,00	
422	Postrojenja i oprema		1.250.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva		1.500.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019		Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	Izvršenje 2019 2	
				3	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more		1.535.000,00	6.000,00	0,39%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	6.000,00	24,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije		10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3004	Program: RAZVOJ PROMETA		816.000,00	194.055,32	23,78%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa		816.000,00	194.055,32	23,78%
323	Rashodi za usluge		666.000,00	104.795,94	15,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.303,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.429,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	89.259,38	59,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.259,38	
3005	Program: IZGRADNJA		71.368.574,19	6.899.664,57	9,67%
A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta		2.980.000,00	524.208,33	17,59%
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	317.633,80	31,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			317.633,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.900.000,00	206.574,53	10,87%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			206.574,53	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		20.389.943,82	3.365.104,68	16,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		960.000,00	9.002,96	0,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.002,96	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		765.000,00	375.841,61	49,13%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			375.841,61	
386	Kapitalne pomoći		4.720.000,00	503.855,00	10,67%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u				
3861	javnom sektoru			503.855,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00	313.735,80	62,75%
4111	Zemljište			313.735,80	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
421	Građevinski objekti	12.644.943,82	2.147.044,31	16,98%
4211	Stambeni objekti		558,69	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.068.355,72	
4214	Ostali građevinski objekti		78.129,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	15.625,00	1,95%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.625,00	
K305006	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica	500.000,00	17.983,30	3,60%
421	Građevinski objekti	500.000,00	17.983,30	3,60%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		17.983,30	
K305008	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.300.000,00	1.215.818,12	93,52%
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.215.818,12	93,52%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.215.818,12	
K305014	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	800.000,00	671.824,67	83,98%
421	Građevinski objekti	800.000,00	671.824,67	83,98%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		671.824,67	
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.800.000,00	139.336,16	7,74%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.800.000,00	139.336,16	7,74%
4111	Zemljište		139.336,16	
K305018	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica	2.100.000,00	51.250,00	2,44%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	51.250,00	2,44%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		51.250,00	
K305020	Kapitalni projekt: Ulica Brist	700.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305021	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	800.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305022	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	1.000.000,00	14.250,00	1,43%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	14.250,00	1,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		14.250,00	
K305023	Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	950.000,00	15.000,00	1,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	15.000,00	1,58%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00	
K305024	Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
K305025	Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.000.000,00	131.012,50	13,10%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	131.012,50	13,10%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		131.012,50	
K305026	Kapitalni projekt: Paduljski put	150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put	1.600.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305031	Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova-Kraška ulica	100.000,00	37.738,13	37,74%
421	Građevinski objekti	100.000,00	37.738,13	37,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		37.738,13	
K305032	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	9.998.630,37	74.375,00	0,74%
421	Građevinski objekti	9.998.630,37	74.375,00	0,74%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		74.375,00	
K305034	Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305035	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	9.500.000,00	65.000,00	0,68%
421	Građevinski objekti	9.500.000,00	65.000,00	0,68%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		65.000,00	
K305036	Kapitalni projekt: Črnjina ulica	950.000,00	11.355,00	1,20%
421	Građevinski objekti	950.000,00	11.355,00	1,20%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		11.355,00	
K305037	Kapitalni projekt: Rotor Valturska - Jurja Žakna	2.650.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.650.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305038	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	2.800.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.800.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305039	Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	200.000,00	52.000,00	26,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	52.000,00	26,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		52.000,00	
K305040	Kapitalni projekt: Šandaljska ulica	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
K305041	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	450.000,00	2.500,00	0,56%
421	Građevinski objekti	450.000,00	2.500,00	0,56%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.500,00	
K305042	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	1.100.000,00	77.637,50	7,06%
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	77.637,50	7,06%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		77.637,50	
K305043	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305044	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	300.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305045	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	300.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305046	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	320.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305047	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica-Marsovo polje	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305048	Kapitalni projekt: Ulica Fojba	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K305049	Kapitalni projekt: Sponzina ulica	650.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	650.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305050	Kapitalni projekt: Medulinska cesta	480.000,00	6.879,46	1,43%
421	Građevinski objekti	480.000,00	6.879,46	1,43%
4214	Ostali građevinski objekti		6.879,46	
K305051	Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta	850.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	850.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K305052	Kapitalni projekt: Vidikovac Vile-parkirališta	450.000,00	4.000,00	0,89%
421	Građevinski objekti	450.000,00	4.000,00	0,89%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.000,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
K305054	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	2.500.000,00	133.062,50	5,32%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	133.062,50	5,32%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		133.062,50	
K305055	Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR	300.000,00	289.042,10	96,35%
421	Građevinski objekti	300.000,00	289.042,10	96,35%
4214	Ostali građevinski objekti		289.042,10	
K305056	Kapitalni projekt: Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR	300.000,00	287,12	0,10%
421	Građevinski objekti	300.000,00	287,12	0,10%
4214	Ostali građevinski objekti		287,12	
K305057	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	350.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	51.340.000,00	22.310.105,76	43,46%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	46.832.360,00	20.202.288,61	43,14%
323	Rashodi za usluge	46.832.360,00	20.202.288,61	43,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		521.088,60	
3234	Komunalne usluge		19.681.200,01	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	4.507.640,00	2.107.817,15	46,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.887.640,00	1.648.128,52	42,39%
3223	Energija		1.648.128,52	
323	Rashodi za usluge	620.000,00	459.688,63	74,14%
3234	Komunalne usluge		459.688,63	
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.165.300,00	7.854.753,44	40,98%
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge	13.484.000,00	5.047.604,82	37,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	43.965,19	29,31%
3223	Energija		43.965,19	
323	Rashodi za usluge	2.307.000,00	580.326,75	25,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		216.006,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		364.320,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	275.566,76	55,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.566,76	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.316.000,00	3.657.713,34	50,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.657.713,34	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	411.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.800.000,00	490.032,78	27,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		490.032,78	
A307002	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	0,00	0,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	
K307003	Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste	331.300,00	282.352,81	85,23%
421	Građevinski objekti	41.000,00	34.715,31	84,67%
4214	Ostali građevinski objekti		34.715,31	
422	Postrojenja i oprema	290.300,00	247.637,50	85,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		247.637,50	
K307005	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	1.650.000,00	25.921,44	1,57%
421	Građevinski objekti	950.000,00	24.871,44	2,62%
4214	Ostali građevinski objekti		24.871,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	1.050,00	0,15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.050,00	
K307006	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	3.000.000,00	2.450.749,37	81,69%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	2.450.749,37	81,69%
4214	Ostali građevinski objekti		2.450.749,37	
T307007	Tekući projekt: Smart City	500.000,00	48.125,00	9,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	48.125,00	9,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.125,00	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	9.670.000,00	2.576.761,97	26,65%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	7.170.000,00	2.318.182,60	32,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	36.136,71	36,14%
3223	Energija		36.136,71	
323	Rashodi za usluge	6.740.000,00	2.282.045,89	33,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.499.673,56	
3234	Komunalne usluge		782.372,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	258.579,37	10,34%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	258.579,37	10,34%
4111	Zemljište		258.579,37	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		133.147.073,00	57.045.714,10	42,84%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		55.254.150,00	23.744.403,57	42,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.442.250,00	22.753.135,23	45,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.442.250,00	22.753.135,23	45,11%
Izvor 5. POMOĆI		611.900,00	151.720,74	24,80%
Izvor 5.1. POMOĆI		611.900,00	151.720,74	24,80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		4.200.000,00	839.547,60	19,99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		4.200.000,00	839.547,60	19,99%
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.271.600,00	906.522,46	39,91%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.271.600,00	906.522,46	39,91%
311	Plaće (Bruto)	1.828.000,00	735.782,26	40,25%
3111	Plaće za redovan rad		735.782,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.600,00	16.559,87	26,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.559,87	
313	Doprinosi na plaće	297.000,00	122.260,40	41,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.180,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.079,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	12.660,80	36,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.660,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	11.261,13	45,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.261,13	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	7.998,00	59,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.237,75	
3293	Reprezentacija		4.760,25	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.855.050,00	938.935,66	50,62%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	485.000,00	289.714,92	59,74%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	116.952,00	51,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		116.352,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	78.844,07	82,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.844,07	
381	Tekuće donacije	140.000,00	69.999,96	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		69.999,96	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	23.918,89	95,68%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.918,89	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
A403003	Aktivnost: Stipendiranje studenata		600.000,00	372.500,00	62,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00	372.500,00	62,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			372.500,00	
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju		428.150,00	125.000,00	29,20%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	125.000,00	41,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			125.000,00	
381	Tekuće donacije		128.150,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket		15.000,00	9.945,00	66,30%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	9.945,00	99,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.945,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		326.900,00	141.775,74	43,37%
311	Plaće (Bruto)		222.000,00	107.465,48	48,41%
3111	Plaće za redovan rad			107.465,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.400,00	2.500,00	39,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće		38.000,00	17.821,75	46,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.603,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			218,36	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500,00	2.278,46	41,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.278,46	
323	Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	11.710,05	78,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.710,05	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.376.000,00	4.228.370,00	50,48%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju		8.376.000,00	4.228.370,00	50,48%
323	Rashodi za usluge		52.000,00	13.000,00	25,00%
3238	Računalne usluge			13.000,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.274.000,00	4.215.370,00	50,95%
352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.215.370,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
4005	Program: RAZVOJ SPORTA	26.508.000,00	12.066.819,49	45,52%
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	114.999,96	50,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	114.999,96	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		114.999,96	
A405002	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.578.000,00	8.978.997,26	51,08%
381	Tekuće donacije	17.578.000,00	8.978.997,26	51,08%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.978.997,26	
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula Sport	8.700.000,00	2.972.822,27	34,17%
386	Kapitalne pomoći	8.700.000,00	2.972.822,27	34,17%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.972.822,27	
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	507.499,96	49,75%
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	507.499,96	49,75%
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	507.499,96	49,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		507.499,96	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	11.293.500,00	4.251.518,33	37,65%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.915.000,00	3.182.252,09	35,70%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	875,00	8,75%
3238	Računalne usluge		875,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	2.802,80	28,03%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.802,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.265.000,00	2.482.563,43	34,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.720.382,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		762.180,86	
381	Tekuće donacije	1.630.000,00	696.010,86	42,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		696.010,86	
A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00	1.069.266,24	44,96%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	185.020,00	50,01%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		185.020,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.018.500,00	419.274,00	41,17%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		419.274,00	
381	Tekuće donacije	990.000,00	464.972,24	46,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		464.972,24	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.930.000,00	844.737,67	21,49%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	2.655.000,00	361.549,06	13,62%
323	Rashodi za usluge	781.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.874.000,00	361.549,06	19,29%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		361.549,06	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	500.000,00	219.488,10	43,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	9.600,00	19,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.600,00	
381	Tekuće donacije	450.000,00	209.888,10	46,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		209.888,10	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	215.000,00	66.205,01	30,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	66.205,01	57,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.205,01	
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere	560.000,00	197.495,50	35,27%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	167.495,50	33,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		167.495,50	
381	Tekuće donacije	60.000,00	30.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
GLAVA 00402 OSNOVNE ŠKOLE		31.250.723,00	11.312.603,52	36,20%
Izvor 5. POMOĆI		3.608.722,00	460.609,85	12,76%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.608.722,00	460.609,85	12,76%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.608.722,00	460.609,85	12,76%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.008.722,00	449.893,60	44,60%
323	Rashodi za usluge	1.008.722,00	449.893,60	44,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		449.893,60	
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00	10.716,25	0,41%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.600.000,00	10.716,25	0,41%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		10.716,25	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR		1.734.740,00	628.893,09	36,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		451.000,00	142.886,17	31,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		451.000,00	142.886,17	31,68%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	2.027,24	3,50%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	2.027,24	3,50%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		298.270,00	65.464,07	21,95%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		298.270,00	65.464,07	21,95%
Izvor 5. POMOĆI		905.470,00	412.741,61	45,58%
Izvor 5.1. POMOĆI		905.470,00	412.741,61	45,58%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	5.774,00	57,74%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	5.774,00	57,74%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		12.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	467.080,00	207.001,43	44,32%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	467.080,00	207.001,43	44,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.700,00	20.067,53	69,92%
3211	Službena putovanja		16.950,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.117,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	271.960,00	119.181,24	43,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.460,52	
3223	Energija		81.577,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.913,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		983,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.246,13	
323	Rashodi za usluge	143.400,00	58.503,13	40,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.851,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.092,50	
3234	Komunalne usluge		9.053,53	
3235	Zakupnine i najamnine		121,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.894,35	
3238	Računalne usluge		5.785,75	
3239	Ostale usluge		2.049,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	9.249,53	40,57%
3292	Premije osiguranja		6.790,07	
3293	Reprezentacija		408,87	
3294	Članarine i norme		450,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
3295	Pristojbe i naknade		1.210,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		390,59	
343	Ostali financijski rashodi	220,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.152.660,00	362.420,48	31,44%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	414.800,00	121.018,25	29,18%
311	Plaće (Bruto)	222.400,00	92.772,99	41,71%
3111	Plaće za redovan rad		92.772,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.900,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	36.600,00	15.412,64	42,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.157,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		255,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.800,00	12.832,62	13,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.244,72	
3222	Materijal i sirovine		11.587,90	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	357.490,00	38.748,72	10,84%
311	Plaće (Bruto)	9.700,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima		33.680,00	6.615,00	19,64%
3211	Službena putovanja			4.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.755,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		119.010,00	15.419,86	12,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			347,04	
3222	Materijal i sirovine			11.000,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.189,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.882,65	
323	Rashodi za usluge		47.000,00	3.388,91	7,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.135,00	
3234	Komunalne usluge			153,91	
3239	Ostale usluge			1.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.000,00	453,57	0,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			453,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
412	Nematerijalna imovina		0,00	2.178,75	
4123	Licence			2.178,75	
422	Postrojenja i oprema		59.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	10.692,63	267,32%
4241	Knjige			10.692,63	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		380.370,00	202.653,51	53,28%
311	Plaće (Bruto)		286.000,00	158.978,48	55,59%
3111	Plaće za redovan rad			158.978,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene		26.500,00	11.250,00	42,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće		47.000,00	24.566,84	52,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.125,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			441,16	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima	19.240,00	7.858,19	40,84%
3211	Službena putovanja		850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.008,19	
323	Rashodi za usluge	1.630,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	115.000,00	59.471,18	51,71%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	115.000,00	59.471,18	51,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	59.471,18	51,71%
3222	Materijal i sirovine		59.471,18	
PROR. KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		2.325.556,00	825.744,24	35,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		536.330,00	174.031,02	32,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		536.330,00	174.031,02	32,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		556.962,00	149.564,72	26,85%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		556.962,00	149.564,72	26,85%
Izvor 5. POMOĆI		1.132.264,00	491.013,61	43,37%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.132.264,00	491.013,61	43,37%
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	9.263,00	20,58%
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	9.263,00	20,58%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		45.000,00	1.871,89	4,16%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		45.000,00	1.871,89	4,16%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	594.440,00	298.215,89	50,17%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	594.440,00	298.215,89	50,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	20.434,15	55,98%
3211	Službena putovanja		19.036,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.120,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		278,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	286.005,00	136.685,96	47,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.322,93	
3223	Energija		66.991,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.082,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.288,86	
323	Rashodi za usluge	228.650,00	121.974,48	53,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.848,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.498,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.556,25	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3234	Komunalne usluge			19.815,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.572,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.651,20	
3238	Računalne usluge			6.028,55	
3239	Ostale usluge			9.003,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.135,00		19.096,85	44,27%
3292	Premije osiguranja			13.587,35	
3294	Članarine i norme			850,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.747,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			912,00	
343	Ostali financijski rashodi	150,00		24,45	16,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			24,45	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.627.116,00		467.219,45	28,71%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	674.946,00		233.197,07	34,55%
311	Plaće (Bruto)	361.243,00		148.685,92	41,16%
3111	Plaće za redovan rad			148.685,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.361,00		1.250,00	5,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	59.607,00		24.709,00	41,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.281,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			427,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00		2.728,90	15,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.728,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.500,00		22.442,10	25,36%
3222	Materijal i sirovine			22.442,10	
323	Rashodi za usluge	68.000,00		23.516,00	34,58%
3239	Ostale usluge			23.516,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	46.735,00		7.752,13	16,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.947,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.804,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		2.113,02	35,22%
4241	Knjige			2.113,02	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		621.070,00	96.814,53	15,59%
311	Plaće (Bruto)		101.033,00	1.112,45	1,10%
3111	Plaće za redovan rad			1.112,45	
313	Doprinosi na plaće		16.671,00	183,55	1,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183,55	
321	Naknade troškova zaposlenima		32.640,00	9.815,90	30,07%
3211	Službena putovanja			9.815,90	
322	Rashodi za materijal i energiju		274.160,00	64.750,30	23,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.435,52	
3222	Materijal i sirovine			63.314,78	
323	Rashodi za usluge		65.240,00	12.806,89	19,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.435,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.871,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.730,00	4.707,44	12,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.707,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.790,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		69.806,00	3.438,00	4,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.438,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		331.100,00	137.207,85	41,44%
311	Plaće (Bruto)		249.527,00	104.996,55	42,08%
3111	Plaće za redovan rad			104.996,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene		19.000,00	7.500,00	39,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće		41.173,00	17.445,45	42,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.151,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			293,79	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.520,00	6.665,85	32,48%
3211	Službena putovanja			2.243,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.422,50	
323	Rashodi za usluge		880,00	600,00	68,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	104.000,00	60.308,90	57,99%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	104.000,00	60.308,90	57,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	46.266,90	53,80%
3222	Materijal i sirovine		46.266,90	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	14.042,00	78,01%
3239	Ostale usluge		14.042,00	
PROR. KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		3.705.400,00	1.075.599,14	29,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	287.097,21	68,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	287.097,21	68,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.718.450,00	291.655,51	16,97%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.718.450,00	291.655,51	16,97%
Izvor 5. POMOĆI		1.456.950,00	496.846,42	34,10%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.456.950,00	496.846,42	34,10%
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	631.240,00	294.179,25	46,60%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	631.240,00	294.179,25	46,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		21.325,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	108.900,14	37,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57.512,45	
3223	Energija		49.275,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.111,96	
323	Rashodi za usluge	297.390,00	148.891,78	50,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		74.282,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.743,73	
3234	Komunalne usluge		19.098,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.127,50	
3238	Računalne usluge		13.980,68	
3239	Ostale usluge		23.659,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	9.137,33	55,04%
3292	Premije osiguranja		7.767,33	
3294	Članarine i norme		1.370,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
343	Ostali finansijski rashodi		250,00	250,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.999.160,00	742.086,69	24,74%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		1.583.450,00	436.568,23	27,57%
311	Plaće (Bruto)		631.600,00	310.930,72	49,23%
3111	Plaće za redovan rad			310.930,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.150,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		104.700,00	50.753,80	48,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.981,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			772,56	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	10.911,54	47,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.911,54	
322	Rashodi za materijal i energiju		606.000,00	40.215,32	6,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			557,02	
3222	Materijal i sirovine			39.658,30	
323	Rashodi za usluge		118.000,00	40,00	0,03%
3239	Ostale usluge			40,00	
422	Postrojenja i oprema		51.000,00	23.716,85	46,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.117,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.599,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.415.710,00	305.518,46	21,58%
311	Plaće (Bruto)		248.600,00	97.732,49	39,31%
3111	Plaće za redovan rad			97.732,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.800,00	76,47	0,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76,47	
313	Doprinosi na plaće		42.910,00	17.070,51	39,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.698,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			372,22	
321	Naknade troškova zaposlenima		127.100,00	17.983,47	14,15%
3211	Službena putovanja			11.293,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.689,66	
322	Rashodi za materijal i energiju		433.200,00	132.625,39	30,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.037,10	
3222	Materijal i sirovine			129.588,29	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
323	Rashodi za usluge	322.100,00	13.960,50	4,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.127,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		378,00	
3239	Ostale usluge		455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	762,75	1,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		762,75	
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	
4123	Licence		2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	16.860,00	11,87%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.860,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	6.446,88	42,98%
4241	Knjige		6.446,88	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	75.000,00	39.333,20	52,44%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	75.000,00	39.333,20	52,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	39.333,20	52,44%
3222	Materijal i sirovine		39.333,20	
PROR. KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		2.051.820,00	994.113,30	48,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.080,00	125.555,34	21,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.080,00	125.555,34	21,39%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	394,64	2,19%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	394,64	2,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	154.799,19	34,40%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	154.799,19	34,40%
Izvor 5. POMOĆI		981.740,00	713.364,13	72,66%
Izvor 5.1. POMOĆI		981.740,00	713.364,13	72,66%
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		7.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	402.620,00	271.703,82	67,48%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	402.620,00	271.703,82	67,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.774,00	25.418,37	91,52%
3211	Službena putovanja		23.858,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.560,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
322	Rashodi za materijal i energiju		220.500,00	156.945,70	71,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.117,44	
3223	Energija			108.983,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.176,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.668,36	
323	Rashodi za usluge		135.840,00	79.331,31	58,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.081,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.077,89	
3234	Komunalne usluge			10.293,95	
3235	Zakupnine i najamnine			5.581,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.242,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			12.267,05	
3239	Ostale usluge			3.787,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.506,00	10.008,44	54,08%
3292	Premije osiguranja			3.342,28	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.342,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.673,66	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.563.200,00	680.235,02	43,52%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		260.600,00	108.716,82	41,72%
311	Plaće (Bruto)		212.800,00	96.001,85	45,11%
3111	Plaće za redovan rad			96.001,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	4.989,00	49,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.989,00	
313	Doprinosi na plaće		31.000,00	7.577,17	24,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.491,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			85,45	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.800,00	148,80	2,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148,80	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		582.500,00	186.259,02	31,98%
311	Plaće (Bruto)		26.200,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		5.341,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		26.510,00	677,14	2,55%
3211	Službena putovanja			677,14	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
322	Rashodi za materijal i energiju		275.659,00	122.409,42	44,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207,70	
3222	Materijal i sirovine			118.034,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.167,37	
323	Rashodi za usluge		65.600,00	5.200,00	7,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		67.000,00	17.605,26	26,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.605,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.700,00	2.502,50	10,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.502,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		23.000,00	22.798,62	99,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.798,62	
422	Postrojenja i oprema		51.990,00	10.262,50	19,74%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.262,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000,00	3.303,55	47,19%
4241	Knjige			3.303,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	1.500,03	15,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.500,03	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		500,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		720.100,00	385.259,18	53,50%
311	Plaće (Bruto)		551.950,00	299.503,99	54,26%
3111	Plaće za redovan rad			299.503,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene		43.500,00	20.000,00	45,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	Doprinosi na plaće		90.500,00	49.752,47	54,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.934,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			818,10	
321	Naknade troškova zaposlenima		33.100,00	16.002,72	48,35%
3211	Službena putovanja			4.250,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.752,72	
323	Rashodi za usluge		1.050,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		86.000,00	42.174,46	49,04%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		86.000,00	42.174,46	49,04%
322	Rashodi za materijal i energiju		86.000,00	42.174,46	49,04%
3222	Materijal i sirovine			42.174,46	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		1.529.230,00	637.678,74	41,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.880,00	145.159,73	48,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.880,00	145.159,73	48,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	151.223,59	33,61%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	151.223,59	33,61%
Izvor 5. POMOĆI		724.350,00	341.295,42	47,12%
Izvor 5.1. POMOĆI		724.350,00	341.295,42	47,12%
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		15.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	508.320,00	272.820,55	53,67%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	508.320,00	272.820,55	53,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	20.341,50	72,65%
3211	Službena putovanja		18.524,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.817,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	267.240,00	144.081,11	53,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.577,74	
3223	Energija		76.899,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.293,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.136,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		174,20	
323	Rashodi za usluge	189.080,00	99.721,37	52,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.657,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.333,27	
3234	Komunalne usluge		13.761,11	
3235	Zakupnine i najamnine		5.543,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.232,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.560,00	
3238	Računalne usluge		11.207,28	
3239	Ostale usluge		7.425,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	8.676,57	36,15%
3292	Premije osiguranja		5.799,71	
3293	Reprezentacija		129,36	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.097,50	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	939.910,00	308.702,52	32,84%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	425.960,00	150.440,62	35,32%
311	Plaće (Bruto)	224.000,00	108.719,84	48,54%
3111	Plaće za redovan rad		108.719,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.660,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	18.062,28	51,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.762,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		299,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.380,00	34,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	79.000,00	20.278,50	25,67%
3239	Ostale usluge		20.278,50	
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	2.000,00	90,91%
4262	Ulaganja u računalne programe		2.000,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	421.120,00	113.423,40	26,93%
311	Plaće (Bruto)	7.060,00	806,86	11,43%
3111	Plaće za redovan rad		806,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.550,00	133,14	5,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.750,00	8.635,13	58,54%
3211	Službena putovanja		7.767,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		586,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		282,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
		1	2	3	
322	Rashodi za materijal i energiju	187.360,00	77.607,01	41,42%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		658,40		
3222	Materijal i sirovine		73.126,21		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.822,40		
323	Rashodi za usluge	95.200,00	11.013,21	11,57%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.525,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.968,21		
3235	Zakupnine i najamnine		1.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.020,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.500,00	5.456,40	10,59%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.456,40		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	3.727,03	12,02%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.727,03		
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
3433	Zatezne kamate		0,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	4.487,62	22,44%	
4221	Uredska oprema i namještaj		4.487,62		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	1.557,00	19,46%	
4241	Knjige		1.557,00		
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	92.830,00	44.838,50	48,30%	
311	Plaće (Bruto)	71.000,00	35.473,76	49,96%	
3111	Plaće za redovan rad		35.473,76		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	2.500,00	38,46%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00		
313	Doprinosi na plaće	12.200,00	5.897,87	48,34%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.789,43		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		108,44		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.980,00	966,87	32,45%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		966,87		
323	Rashodi za usluge	150,00	0,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	81.000,00	56.155,67	69,33%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	81.000,00	56.155,67	69,33%	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	35.199,17	59,66%	
3222	Materijal i sirovine		35.199,17		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge		22.000,00	20.956,50	95,26%
3239	Ostale usluge			20.956,50	
PROR. KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA			1.975.980,00	696.796,94	35,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			392.630,00	142.800,42	36,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			392.630,00	142.800,42	36,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			27.000,00	835,00	3,09%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			27.000,00	835,00	3,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			617.380,00	178.171,76	28,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			617.380,00	178.171,76	28,86%
Izvor 5. POMOĆI			885.970,00	368.360,96	41,58%
Izvor 5.1. POMOĆI			885.970,00	368.360,96	41,58%
Izvor 6. DONACIJE			20.000,00	6.628,80	33,14%
Izvor 6.1. DONACIJE			20.000,00	6.628,80	33,14%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA			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	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		509.600,00	284.121,50	55,75%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		509.600,00	284.121,50	55,75%
321	Naknade troškova zaposlenima		28.500,00	18.223,30	63,94%
3211	Službena putovanja			15.409,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.830,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			984,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		298.600,00	190.980,52	63,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.784,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			145.766,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.544,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.885,64	
323	Rashodi za usluge		163.700,00	65.039,09	39,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.508,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.389,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			445,07	
3234	Komunalne usluge			22.103,36	
3235	Zakupnine i najamnine			6.338,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.197,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3238	Računalne usluge			9.335,75	
3239	Ostale usluge			5.345,63	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.700,00	9.819,21	52,51%
3292	Premije osiguranja			7.225,44	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.541,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			401,99	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	59,38	59,38%
3433	Zatezne kamate			59,38	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.361.380,00	368.448,89	27,06%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		428.380,00	137.329,27	32,06%
311	Plaće (Bruto)		268.000,00	107.765,60	40,21%
3111	Plaće za redovan rad			107.765,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.000,00	8.553,60	50,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.553,60	
313	Doprinosi na plaće		36.500,00	17.196,67	47,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.910,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			286,09	
321	Naknade troškova zaposlenima		14.500,00	3.813,40	26,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.813,40	
322	Rashodi za materijal i energiju		74.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge		10.380,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		787.600,00	161.511,29	20,51%
311	Plaće (Bruto)		17.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.300,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		10.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		52.500,00	2.812,35	5,36%
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			812,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.490,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		366.000,00	128.875,44	35,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.155,89	
3222	Materijal i sirovine			127.719,55	
323	Rashodi za usluge		107.100,00	7.330,23	6,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.150,00	
3235	Zakupnine i najamnine			998,98	
3239	Ostale usluge			2.181,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		82.000,00	2.328,55	2,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.328,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00	6.900,00	16,43%
3293	Reprezentacija			6.900,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema		89.000,00	7.012,50	7,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.012,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.000,00	6.252,22	56,84%
4241	Knjige			6.252,22	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		145.400,00	69.608,33	47,87%
311	Plaće (Bruto)		110.400,00	54.327,59	49,21%
3111	Plaće za redovan rad			54.327,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	3.750,00	46,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće		19.400,00	9.033,24	46,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.865,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			168,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.600,00	2.497,50	32,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.497,50	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	105.000,00	44.226,55	42,12%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	105.000,00	44.226,55	42,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	44.092,15	41,99%
3222	Materijal i sirovine		44.092,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	134,40	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		134,40	
PROR. KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		3.234.980,00	1.107.420,28	34,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.640,00	329.921,74	49,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.640,00	329.921,74	49,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	711,88	2,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	711,88	2,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.048.000,00	223.064,86	21,28%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.048.000,00	223.064,86	21,28%
Izvor 5. POMOĆI		1.457.340,00	553.490,80	37,98%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.457.340,00	553.490,80	37,98%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		17.000,00	231,00	1,36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		17.000,00	231,00	1,36%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	722.940,00	353.151,52	48,85%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	722.940,00	353.151,52	48,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	24.636,73	61,59%
3211	Službena putovanja		23.605,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.031,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	163.081,60	44,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.478,64	
3223	Energija		117.395,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.869,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		337,50	
323	Rashodi za usluge	286.840,00	149.381,19	52,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.882,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.342,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.560,00	
3234	Komunalne usluge		29.276,69	
3235	Zakupnine i najamnine		17.183,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.512,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.125,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3238	Računalne usluge			20.865,95	
3239	Ostale usluge			7.632,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100,00		16.052,00	53,33%
3292	Premije osiguranja			8.371,86	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.847,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.182,64	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.364.040,00		665.451,57	28,15%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.058.000,00		365.553,01	34,55%
311	Plaće (Bruto)	568.200,00		252.221,18	44,39%
3111	Plaće za redovan rad			252.221,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00		6.743,69	15,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.743,69	
313	Doprinosi na plaće	93.800,00		34.825,24	37,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.239,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			585,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00		4.298,82	23,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.298,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000,00		67.464,08	28,47%
3222	Materijal i sirovine			67.464,08	
323	Rashodi za usluge	95.000,00		0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.132.220,00		213.141,13	18,83%
311	Plaće (Bruto)	238.600,00		65.535,67	27,47%
3111	Plaće za redovan rad			65.535,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00		7.452,86	35,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.452,86	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće		39.300,00	10.882,86	27,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.714,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			168,61	
321	Naknade troškova zaposlenima		65.600,00	700,00	1,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		349.500,00	110.257,07	31,55%
3222	Materijal i sirovine			98.229,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.027,88	
323	Rashodi za usluge		132.000,00	1.500,00	1,14%
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		79.000,00	3.512,52	4,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.512,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00	7.779,16	18,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.080,05	
3293	Reprezentacija			3.042,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			656,20	
421	Građevinski objekti		1.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema		148.220,00	4.750,00	3,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.000,00	770,99	4,82%
4241	Knjige			770,99	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		173.820,00	86.757,43	49,91%
311	Plaće (Bruto)		130.040,00	65.582,56	50,43%
3111	Plaće za redovan rad			65.582,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	5.000,00	66,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće		21.460,00	10.899,94	50,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.708,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			191,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		14.220,00	5.274,93	37,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.274,93	
323	Rashodi za usluge		600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		148.000,00	88.817,19	60,01%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		148.000,00	88.817,19	60,01%
322	Rashodi za materijal i energiju		148.000,00	88.817,19	60,01%
3222	Materijal i sirovine			88.817,19	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.435.380,00	1.234.807,07	50,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.840,00	327.431,97	48,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.840,00	327.431,97	48,31%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.000,00	471,80	6,74%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.000,00	471,80	6,74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	12.884,07	32,21%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	12.884,07	32,21%
Izvor 5. POMOĆI		1.640.540,00	876.710,02	53,44%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.640.540,00	876.710,02	53,44%
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	17.309,21	34,62%
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	17.309,21	34,62%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		20.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	366.020,00	181.887,61	49,69%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	366.020,00	181.887,61	49,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	15.437,00	32,16%
3211	Službena putovanja		5.707,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.730,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	212.000,00	117.143,76	55,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.421,75	
3222	Materijal i sirovine		18.123,95	
3223	Energija		67.366,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.441,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.790,00	
323	Rashodi za usluge	87.720,00	38.194,62	43,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.391,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		832,50	
3234	Komunalne usluge		11.123,64	
3235	Zakupnine i najamnine		4.525,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.775,00	
3238	Računalne usluge		7.284,50	
3239	Ostale usluge		4.812,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	10.971,55	60,95%
3292	Premije osiguranja		9.004,55	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		967,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
343	Ostali finansijski rashodi		300,00	140,68	46,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			140,68	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.054.360,00	1.041.038,87	50,67%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		160.330,00	64.347,36	40,13%
311	Plaće (Bruto)		131.000,00	55.180,48	42,12%
3111	Plaće za redovan rad			55.180,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.830,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		21.500,00	9.166,88	42,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.166,88	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		930.630,00	460.239,52	49,45%
311	Plaće (Bruto)		155.100,00	47.637,62	30,71%
3111	Plaće za redovan rad			47.637,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.830,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		27.900,00	7.229,23	25,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.229,23	
321	Naknade troškova zaposlenima		88.100,00	36.123,89	41,00%
3211	Službena putovanja			35.323,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		165.000,00	33.986,21	20,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.058,89	
3222	Materijal i sirovine			4.138,16	
3223	Energija			10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.789,16	
323	Rashodi za usluge		336.500,00	273.823,37	81,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			261.471,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.515,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.131,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47,50	
3239	Ostale usluge			3.519,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.500,00	18.554,61	23,34%
3294	Članarine i norme			820,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.734,61	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
343	Ostali finansijski rashodi	700,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	42.884,59	60,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		36.010,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.873,76	
T403001	Tekući projekt: Erasmus +	250.000,00	63.525,49	25,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	51.851,72	49,38%
3211	Službena putovanja		51.851,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	11.673,77	15,57%
3292	Premije osiguranja		1.002,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.671,13	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	713.400,00	452.926,50	63,49%
311	Plaće (Bruto)	569.800,00	361.774,07	63,49%
3111	Plaće za redovan rad		361.774,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	25.626,00	58,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.626,00	
313	Doprinosi na plaće	93.000,00	60.080,93	64,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.080,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	4.195,50	82,26%
3211	Službena putovanja		680,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.515,50	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.250,00	83,33%
3239	Ostale usluge		1.250,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	15.000,00	11.880,59	79,20%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	15.000,00	11.880,59	79,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.880,59	79,20%
3222	Materijal i sirovine		11.880,59	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		2.482.215,00	1.178.581,63	47,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		514.200,00	274.200,93	53,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		514.200,00	274.200,93	53,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		54.300,00	23.693,25	43,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		54.300,00	23.693,25	43,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		694.860,00	154.863,08	22,29%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		694.860,00	154.863,08	22,29%
Izvor 5. POMOĆI		1.166.255,00	725.292,21	62,19%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.166.255,00	725.292,21	62,19%
Izvor 6. DONACIJE		32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		20.600,00	532,16	2,58%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		20.600,00	532,16	2,58%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	657.440,00	325.832,28	49,56%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	657.440,00	325.832,28	49,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	24.589,70	58,13%
3211	Službena putovanja		22.426,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.931,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		232,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	392.530,00	197.345,79	50,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.637,19	
3223	Energija		147.334,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.229,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.169,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.975,17	
323	Rashodi za usluge	195.000,00	90.973,97	46,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.624,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.789,17	
3234	Komunalne usluge		23.055,59	
3235	Zakupnine i najamnine		875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.747,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.960,00	
3238	Računalne usluge		9.423,25	
3239	Ostale usluge		13.499,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600,00	12.922,82	46,82%
3292	Premije osiguranja		8.882,39	
3293	Reprezentacija		646,42	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3294	Članarine i norme			750,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.380,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.264,01	
343	Ostali finansijski rashodi		10,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.719.775,00	793.981,69	46,17%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		659.500,00	301.414,59	45,70%
311	Plaće (Bruto)		338.100,00	143.559,98	42,46%
3111	Plaće za redovan rad			143.559,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.400,00	3.702,87	16,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.702,87	
313	Doprinosi na plaće		54.800,00	23.848,14	43,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.457,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			390,39	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.500,00	2.502,10	20,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.502,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		231.200,00	127.801,50	55,28%
3222	Materijal i sirovine			127.801,50	
323	Rashodi za usluge		500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		693.725,00	295.277,56	42,56%
311	Plaće (Bruto)		15.965,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		2.550,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		53.100,00	5.884,29	11,08%
3211	Službena putovanja			3.716,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			387,52	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.780,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		264.200,00	53.737,98	20,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.104,59	
3222	Materijal i sirovine			2.068,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.434,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130,50	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge		83.610,00	92.790,89	110,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.335,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.955,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		73.000,00	6.940,60	9,51%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.940,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.100,00	14.839,79	26,93%
3293	Reprezentacija			1.577,92	
3295	Pristojbe i naknade			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.661,87	
343	Ostali financijski rashodi		200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema		126.000,00	118.132,91	93,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.867,75	
4222	Komunikacijska oprema			20.424,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.381,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.383,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.074,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	1.701,10	11,34%
4241	Knjige			1.701,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	1.250,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.250,00	
T403004	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers		50.300,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge		15.100,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		316.250,00	197.289,54	62,38%
311	Plaće (Bruto)		244.600,00	155.879,97	63,73%
3111	Plaće za redovan rad			155.879,97	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	10.000,00	48,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	39.250,00	25.861,11	65,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.426,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		434,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	5.548,46	49,54%
3211	Službena putovanja		340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.208,46	
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	105.000,00	58.767,66	55,97%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	105.000,00	58.767,66	55,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	58.767,66	55,97%
3222	Materijal i sirovine		58.767,66	
PROR. KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC		2.774.200,00	1.047.822,37	37,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.940,00	253.088,07	46,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.940,00	253.088,07	46,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		120.000,00	16.132,87	13,44%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		120.000,00	16.132,87	13,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.010,00	324.131,37	29,47%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.010,00	324.131,37	29,47%
Izvor 5. POMOĆI		998.250,00	453.491,56	45,43%
Izvor 5.1. POMOĆI		998.250,00	453.491,56	45,43%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	978,50	9,79%
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	978,50	9,79%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		7.000,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	625.380,00	327.741,26	52,41%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	625.380,00	327.741,26	52,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	51.702,28	76,03%
3211	Službena putovanja		47.402,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	289.680,00	190.593,96	65,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.754,80	
3223	Energija		127.123,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.560,91	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.155,00	
323	Rashodi za usluge	246.100,00	75.143,98	30,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.939,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.232,50	
3234	Komunalne usluge		19.974,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.192,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.760,00	
3238	Računalne usluge		18.250,70	
3239	Ostale usluge		4.793,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	10.278,22	47,81%
3292	Premije osiguranja		9.528,22	
3294	Članarine i norme		750,00	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	22,82	22,82%
3433	Zatezne kamate		22,82	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.043.820,00	651.842,17	31,89%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	658.120,00	314.695,58	47,82%
311	Plaće (Bruto)	532.830,00	265.428,04	49,81%
3111	Plaće za redovan rad		265.428,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.550,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	87.980,00	44.095,54	50,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.367,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		728,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.760,00	5.172,00	30,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.172,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.244.500,00	266.016,38	21,38%
311	Plaće (Bruto)	163.150,00	27.862,59	17,08%
3111	Plaće za redovan rad		27.862,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	9.758,30	57,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.758,30	
313	Doprinosi na plaće	26.950,00	4.597,34	17,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.597,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.050,00	5.740,25	12,74%
3211	Službena putovanja		4.568,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		602,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		570,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
322	Rashodi za materijal i energiju		503.700,00	117.408,40	23,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.791,97	
3222	Materijal i sirovine			105.810,55	
3223	Energija			273,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.300,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.231,49	
323	Rashodi za usluge		192.950,00	68.410,41	35,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.144,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.392,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			580,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.788,50	
3238	Računalne usluge			825,00	
3239	Ostale usluge			3.680,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.200,00	15.176,84	31,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.176,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.400,00	12.325,56	66,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.176,00	
3293	Reprezentacija			1.467,99	
3295	Pristojbe i naknade			3.811,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.870,00	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema		221.000,00	2.199,99	1,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.199,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.000,00	2.536,70	31,71%
4241	Knjige			2.536,70	
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2		141.200,00	71.130,21	50,38%
311	Plaće (Bruto)		105.630,00	52.924,37	50,10%
3111	Plaće za redovan rad			52.924,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	5.000,00	52,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće		17.470,00	8.793,49	50,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.645,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			148,04	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.600,00	4.412,35	51,31%
3211	Službena putovanja			935,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.477,35	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	105.000,00	68.238,94	64,99%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	105.000,00	68.238,94	64,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	68.094,74	64,85%
3222	Materijal i sirovine		68.094,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	144,20	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		144,20	
PROR. KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		3.392.500,00	1.424.536,87	41,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		589.010,00	211.041,48	35,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		589.010,00	211.041,48	35,83%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		88.000,00	8.000,00	9,09%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		88.000,00	8.000,00	9,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.115.900,00	468.158,66	41,95%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.115.900,00	468.158,66	41,95%
Izvor 5. POMOĆI		1.514.390,00	734.961,73	48,53%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.514.390,00	734.961,73	48,53%
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	2.375,00	9,50%
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	2.375,00	9,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		60.200,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		60.200,00	0,00	0,00%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	915.800,00	486.556,57	53,13%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	915.800,00	486.556,57	53,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	33.721,67	71,75%
3211	Službena putovanja		28.726,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.541,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.454,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	594.900,00	323.310,12	54,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.100,83	
3223	Energija		285.337,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.172,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.699,00	
323	Rashodi za usluge	210.100,00	98.552,98	46,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.586,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		26.578,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.407,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3238	Računalne usluge			14.515,55	
3239	Ostale usluge			10.905,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.800,00	30.971,80	48,55%
3292	Premije osiguranja			20.975,48	
3293	Reprezentacija			200,00	
3294	Članarine i norme			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.035,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.111,32	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.344.700,00	891.668,33	38,03%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		848.700,00	358.435,04	42,23%
311	Plaće (Bruto)		393.900,00	201.136,70	51,06%
3111	Plaće za redovan rad			201.136,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene		13.200,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		64.700,00	33.912,74	52,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.353,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			558,99	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.200,00	4.607,45	56,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.607,45	
322	Rashodi za materijal i energiju		21.700,00	2.034,49	9,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.619,59	
3222	Materijal i sirovine			414,90	
323	Rashodi za usluge		316.000,00	116.700,11	36,93%
3234	Komunalne usluge			2.211,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			113.988,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	43,55	8,71%
3433	Zatezne kamate			43,55	
422	Postrojenja i oprema		21.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		1.116.700,00	357.544,08	32,02%
311	Plaće (Bruto)		105.850,00	7.717,60	7,29%
3111	Plaće za redovan rad			7.717,60	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće		17.050,00	778,40	4,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			778,40	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.600,00	18.304,48	45,08%
3211	Službena putovanja			18.304,48	
322	Rashodi za materijal i energiju		592.500,00	254.689,67	42,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.968,13	
3222	Materijal i sirovine			236.623,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.999,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.099,00	
323	Rashodi za usluge		103.500,00	29.984,74	28,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.025,00	
3234	Komunalne usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.887,74	
3239	Ostale usluge			3.072,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.200,00	4.769,05	7,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.769,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.000,00	20.676,21	32,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.676,21	
422	Postrojenja i oprema		116.000,00	18.936,99	16,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.115,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.821,99	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13.000,00	1.686,94	12,98%
4241	Knjige			1.686,94	
T403003	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket		62.800,00	4.927,40	7,85%
311	Plaće (Bruto)		18.900,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće		3.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.700,00	4.155,64	47,77%
3211	Službena putovanja			4.155,64	
323	Rashodi za usluge		6.000,00	771,76	12,86%
3239	Ostale usluge			771,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
T403005	Tekući projekt: Zajedno do znanja 2	316.500,00	170.761,81	53,95%
311	Plaće (Bruto)	241.400,00	132.556,79	54,91%
3111	Plaće za redovan rad		132.556,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	8.750,00	47,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.750,00	
313	Doprinosi na plaće	39.900,00	22.021,82	55,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.657,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		364,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.700,00	7.433,20	44,51%
3211	Službena putovanja		340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.093,20	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	132.000,00	46.311,97	35,08%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	132.000,00	46.311,97	35,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	35.765,47	31,93%
3222	Materijal i sirovine		35.765,47	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.546,50	52,73%
3239	Ostale usluge		10.546,50	
GLAVA 00403 DJEČJI VRTIĆI		40.932.200,00	19.293.441,30	47,14%
PROR. KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆ PULA		17.162.500,00	8.166.399,56	47,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.186.331,85	6.408.036,13	52,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.186.331,85	6.408.036,13	52,58%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		585.000,00	196.134,38	33,53%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		585.000,00	196.134,38	33,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.900.000,00	1.509.138,27	38,70%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.900.000,00	1.509.138,27	38,70%
Izvor 5. POMOĆI		355.000,00	53.090,78	14,96%
Izvor 5.1. POMOĆI		355.000,00	53.090,78	14,96%
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		121.168,15	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		121.168,15	0,00	0,00%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.652.500,00	7.914.611,06	47,53%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.472.500,00	7.881.175,49	47,84%
311	Plaće (Bruto)	9.834.000,00	4.596.279,94	46,74%
3111	Plaće za redovan rad		4.596.279,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	275.805,10	39,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		275.805,10	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće		1.623.000,00	761.983,19	46,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			749.350,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.632,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		340.000,00	161.260,99	47,43%
3211	Službena putovanja			14.023,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143.907,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.142.000,00	623.233,54	54,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.400,62	
3222	Materijal i sirovine			157.949,76	
3223	Energija			291.866,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.511,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.618,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.886,25	
323	Rashodi za usluge		857.000,00	481.951,74	56,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.168,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			194.799,82	
3234	Komunalne usluge			83.701,30	
3235	Zakupnine i najamnine			4.783,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.767,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.753,10	
3238	Računalne usluge			1.650,00	
3239	Ostale usluge			98.327,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.000,00	20.821,80	32,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.821,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		328.000,00	177.265,96	54,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.452,22	
3292	Premije osiguranja			115.311,10	
3293	Reprezentacija			60,95	
3295	Pristojbe i naknade			18.173,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267,81	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		44.000,00	7.653,31	17,39%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.653,31	
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	239,78	11,99%
3433	Zatezne kamate			239,78	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	16.913,13	37,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.913,13	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	72.500,00	62.200,00	85,79%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		62.200,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.420.000,00	695.567,01	48,98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		695.567,01	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	180.000,00	33.435,57	18,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	33.435,57	18,58%
3222	Materijal i sirovine		33.435,57	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	510.000,00	251.788,50	49,37%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	510.000,00	251.788,50	49,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	510.000,00	251.788,50	49,37%
3222	Materijal i sirovine		251.788,50	
PROR. KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.414.500,00	2.872.309,32	44,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.360.000,00	2.108.722,30	48,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.360.000,00	2.108.722,30	48,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		120.500,00	16.805,95	13,95%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		120.500,00	16.805,95	13,95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.405.000,00	567.694,54	40,41%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.405.000,00	567.694,54	40,41%
Izvor 5. POMOĆI		474.000,00	176.422,78	37,22%
Izvor 5.1. POMOĆI		474.000,00	176.422,78	37,22%
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		5.000,00	2.663,75	53,28%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		5.000,00	2.663,75	53,28%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.294.500,00	2.829.757,52	44,96%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	6.129.500,00	2.768.297,11	45,16%
311	Plaće (Bruto)	3.515.050,00	1.639.461,02	46,64%
3111	Plaće za redovan rad		1.639.461,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	74.566,65	38,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.566,65	
313	Doprinosi na plaće	580.000,00	272.368,37	46,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		267.858,08	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.510,29	
321	Naknade troškova zaposlenima		147.350,00	81.639,42	55,41%
3211	Službena putovanja			17.319,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.370,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		544.000,00	242.174,25	44,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.327,47	
3222	Materijal i sirovine			108.675,87	
3223	Energija			93.021,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.781,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.367,50	
323	Rashodi za usluge		294.500,00	136.989,77	46,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.107,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.920,01	
3234	Komunalne usluge			29.682,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.125,00	
3238	Računalne usluge			16.808,66	
3239	Ostale usluge			28.806,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.000,00	13.953,65	48,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.953,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		193.500,00	88.692,27	45,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.266,57	
3292	Premije osiguranja			36.911,64	
3293	Reprezentacija			435,04	
3295	Pristojbe i naknade			5.707,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.371,52	
343	Ostali financijski rashodi		2.100,00	591,71	28,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			588,50	
3433	Zatezne kamate			3,21	
412	Nematerijalna imovina		600.000,00	217.860,00	36,31%
4124	Ostala prava			217.860,00	
422	Postrojenja i oprema		29.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi		165.000,00	61.460,41	37,25%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	27.958,84	32,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.009,55	
3222	Materijal i sirovine		8.949,29	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	31.364,27	66,73%
3235	Zakupnine i najamnine		6.168,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.040,31	
3239	Ostale usluge		21.155,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.137,30	42,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.137,30	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	120.000,00	42.551,80	35,46%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	120.000,00	42.551,80	35,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	42.551,80	35,46%
3222	Materijal i sirovine		42.551,80	
PROR. KORISNIK 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		17.355.200,00	8.254.732,42	47,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.255.200,00	6.509.408,20	53,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.255.200,00	6.509.408,20	53,12%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	160.609,00	51,81%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	160.609,00	51,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	1.522.029,16	36,24%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	1.522.029,16	36,24%
Izvor 5. POMOĆI		540.000,00	62.398,56	11,56%
Izvor 5.1. POMOĆI		540.000,00	62.398,56	11,56%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		30.000,00	287,50	0,96%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		30.000,00	287,50	0,96%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.815.200,00	8.011.579,42	47,64%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	16.615.200,00	7.970.650,16	47,97%
311	Plaće (Bruto)	11.020.200,00	5.289.897,77	48,00%
3111	Plaće za redovan rad		5.289.897,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	708.250,00	224.386,62	31,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		224.386,62	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće		1.814.800,00	878.424,99	48,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			863.340,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.084,72	
321	Naknade troškova zaposlenima		405.000,00	209.451,04	51,72%
3211	Službena putovanja			23.141,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			163.563,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.746,43	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.075.000,00	781.880,29	72,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114.887,30	
3222	Materijal i sirovine			281.902,68	
3223	Energija			352.875,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.735,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.189,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.290,00	
323	Rashodi za usluge		843.000,00	389.371,82	46,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.177,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.212,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3234	Komunalne usluge			171.201,02	
3235	Zakupnine i najamnine			12.269,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.250,00	
3239	Ostale usluge			63.171,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000,00	27.394,90	34,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.394,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		298.350,00	164.738,81	55,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.244,76	
3292	Premije osiguranja			103.558,33	
3293	Reprezentacija			427,77	
3295	Pristojbe i naknade			22.763,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			744,63	
343	Ostali financijski rashodi		600,00	2,59	0,43%
3433	Zatezne kamate			2,59	
422	Postrojenja i oprema		126.000,00	2.351,33	1,87%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.351,33	

Organizacijska klasifikacija		Izvori		
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	2.750,00	68,75%
4262	Ulaganja u računalne programe		2.750,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	240.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	200.000,00	40.929,26	20,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	40.929,26	20,46%
3222	Materijal i sirovine		40.929,26	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	540.000,00	243.153,00	45,03%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	540.000,00	243.153,00	45,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	243.153,00	45,03%
3222	Materijal i sirovine		243.153,00	
GLAVA 00404 USTANOVE U SOCIJALI		5.710.000,00	2.695.265,71	47,20%
PROR. KORISNIK 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		5.710.000,00	2.695.265,71	47,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200.000,00	1.357.378,92	61,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200.000,00	1.357.378,92	61,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		110.000,00	11.033,48	10,03%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		110.000,00	11.033,48	10,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	48.511,12	37,32%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	48.511,12	37,32%
Izvor 5. POMOĆI		3.210.000,00	1.265.388,98	39,42%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.210.000,00	1.265.388,98	39,42%
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	12.953,21	25,91%
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	12.953,21	25,91%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		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	0,00	0,00%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	5.710.000,00	2.695.265,71	47,20%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	23.400,00	39,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	23.400,00	39,00%
3222	Materijal i sirovine		23.400,00	
A407003	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.650.000,00	2.671.865,71	47,29%
311	Plaće (Bruto)	3.811.900,00	1.807.824,58	47,43%
3111	Plaće za redovan rad		1.807.824,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.760,00	95.043,43	52,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		95.043,43	
313	Doprinosi na plaće	624.600,00	302.462,73	48,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		297.047,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.415,53	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima		229.000,00	109.907,80	47,99%
3211	Službena putovanja			20.857,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			76.850,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		310.400,00	143.791,10	46,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.972,75	
3222	Materijal i sirovine			30.327,49	
3223	Energija			67.533,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			558,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.063,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.335,96	
323	Rashodi za usluge		326.500,00	141.017,21	43,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.198,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.543,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3234	Komunalne usluge			14.067,10	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.202,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.560,00	
3238	Računalne usluge			15.855,15	
3239	Ostale usluge			19.390,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.740,00	71.818,86	44,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.501,32	
3292	Premije osiguranja			31.538,50	
3293	Reprezentacija			909,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.870,04	
343	Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		36.971.901,00	15.337.858,20	41,49%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		21.401.501,00	7.928.383,73	37,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.620.501,00	7.650.046,49	38,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.620.501,00	7.650.046,49	38,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		900.000,00	178.337,24	19,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		900.000,00	178.337,24	19,82%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		846.000,00	100.000,00	11,82%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIGURANJA		846.000,00	100.000,00	11,82%
5001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.203.000,00	570.911,52	47,46%
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.203.000,00	570.911,52	47,46%
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	468.574,03	49,32%
3111	Plaće za redovan rad		468.574,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	14.133,22	31,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.133,22	
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	68.818,38	43,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		67.648,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.169,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	8.504,84	47,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.504,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.911,05	39,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.911,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.970,00	29,70%
3293	Reprezentacija		2.970,00	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	11.918.000,00	5.581.222,64	46,83%
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	4.335.000,00	1.958.843,00	45,19%
381	Tekuće donacije	4.335.000,00	1.958.843,00	45,19%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.958.843,00	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	7.583.000,00	3.622.379,64	47,77%
323	Rashodi za usluge	451.824,00	229.497,71	50,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.993,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		147.503,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000,00	133.592,10	9,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.920,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.671,61	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekat/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	75.000,00	50.000,00	66,67%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		45.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	645.000,00	330.846,00	51,29%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		330.846,00	
381	Tekuće donacije	4.871.176,00	2.778.443,83	57,04%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.778.443,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		100.000,00	
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.280.501,00	1.776.249,57	21,45%
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.580.501,00	1.597.912,33	34,89%
323	Rashodi za usluge	2.343.000,00	594.061,02	25,35%
3234	Komunalne usluge		594.061,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	11.801,96	13,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.801,96	
381	Tekuće donacije	2.147.501,00	992.049,35	46,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		992.049,35	
K503001	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
T503002	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	350.000,00	178.183,82	50,91%
323	Rashodi za usluge	22.800,00	10.500,00	46,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.694,00	44.716,69	42,71%
3293	Reprezentacija		17.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.366,69	
381	Tekuće donacije	222.506,00	122.967,13	55,26%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		122.967,13	
T503003	Tekući projekt: EASY TOWNS 2	0,00	153,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	153,42	
3211	Službena putovanja		153,42	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
GLAVA 00502 USTANOVE U KULTURI		15.570.400,00	7.409.474,47	47,59%
PROR. KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA		9.545.000,00	4.553.843,17	47,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.575.000,00	3.823.900,15	50,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.575.000,00	3.823.900,15	50,48%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	90.712,91	36,29%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	90.712,91	36,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	531.012,72	48,27%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	531.012,72	48,27%
Izvor 5. POMOĆI		610.000,00	108.217,39	17,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		610.000,00	108.217,39	17,74%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		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	0,00	0,00%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	9.545.000,00	4.553.843,17	47,71%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	9.545.000,00	4.553.843,17	47,71%
311	Plaće (Bruto)	2.170.000,00	1.023.932,38	47,19%
3111	Plaće za redovan rad		1.023.932,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	32.551,00	43,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.551,00	
313	Doprinosi na plaće	355.000,00	156.182,99	44,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		153.521,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.661,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	78.166,80	37,05%
3211	Službena putovanja		42.326,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.440,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	785.000,00	364.290,40	46,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.565,29	
3222	Materijal i sirovine		38.322,70	
3223	Energija		290.755,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.943,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.703,38	
323	Rashodi za usluge	2.607.000,00	1.276.735,94	48,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		88.971,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.507,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		137.852,53	
3234	Komunalne usluge		13.044,48	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
3235	Zakupnine i najamnine		33.968,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		788.478,59	
3238	Računalne usluge		12.153,70	
3239	Ostale usluge		140.759,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	80.128,09	53,42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.128,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00	473.010,92	59,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.596,18	
3292	Premije osiguranja		36.695,79	
3293	Reprezentacija		11.331,33	
3295	Pristojbe i naknade		3.575,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		404.811,63	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.209,62	60,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.209,62	
422	Postrojenja i oprema	1.750.000,00	1.036.572,53	59,23%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.879,88	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.000.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.692,65	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	650.000,00	31.062,50	4,78%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		31.062,50	
PROR. KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.025.400,00	2.855.631,30	47,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.207.400,00	2.038.073,11	48,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.207.400,00	2.038.073,11	48,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		730.000,00	348.570,17	47,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		730.000,00	348.570,17	47,75%
Izvor 5. POMOĆI		1.078.000,00	459.531,72	42,63%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.078.000,00	459.531,72	42,63%
Izvor 6. DONACIJE		0,00	9.456,30	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	9.456,30	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIGURANJA		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	0,00	0,00%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	6.025.400,00	2.855.631,30	47,39%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	6.025.400,00	2.855.631,30	47,39%
311	Plaće (Bruto)	3.156.000,00	1.522.364,35	48,24%
3111	Plaće za redovan rad		1.522.364,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	58.810,67	48,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.810,67	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće		521.917,00	256.938,08	49,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			252.659,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.278,68	
321	Naknade troškova zaposlenima		180.180,00	82.838,09	45,98%
3211	Službena putovanja			10.089,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.748,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		567.344,00	260.277,14	45,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.552,96	
3222	Materijal i sirovine			3.183,09	
3223	Energija			133.964,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.887,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.933,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			756,30	
323	Rashodi za usluge		399.679,00	161.723,97	40,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.827,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.898,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.480,00	
3234	Komunalne usluge			11.041,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.576,47	
3238	Računalne usluge			31.943,70	
3239	Ostale usluge			25.956,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	6.152,01	123,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.152,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.724,00	63.999,28	32,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.793,37	
3292	Premije osiguranja			30.626,02	
3293	Reprezentacija			841,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.818,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.920,00	
422	Postrojenja i oprema		77.556,00	38.534,38	49,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.534,38	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		800.000,00	403.993,33	50,50%
4241	Knjige			403.993,33	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
		1	2	3
RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.838.000,00	618.872,40	33,67%
GLAVA 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.838.000,00	618.872,40	33,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.838.000,00	618.872,40	33,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.838.000,00	618.872,40	33,67%
6001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.838.000,00	618.872,40	33,67%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.838.000,00	618.872,40	33,67%
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	382.768,90	42,53%
3111	Plaće za redovan rad		382.768,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	53.514,17	59,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.514,17	
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	42.015,74	30,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.682,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.332,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	9.172,26	45,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.172,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	5.035,77	17,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.035,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	126.365,56	19,15%
3295	Pristojbe i naknade		126.365,56	
RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	146.520,03	45,64%
GLAVA 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	146.520,03	45,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	146.520,03	45,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	146.520,03	45,64%
7001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	321.000,00	146.520,03	45,64%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	321.000,00	146.520,03	45,64%
311	Plaće (Bruto)	252.000,00	123.177,49	48,88%
3111	Plaće za redovan rad		123.177,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.591,25	15,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.591,25	
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	20.467,99	47,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.118,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		349,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.283,30	42,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.283,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu objavit će se u „Službenim novinama“ Grada Pule i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/19-01/3
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 2019. godine iznosio je 19.316.549,96 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2019. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 15.301.479,99 kuna i kamata u iznosu od 13.224.796,50 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 839.989,13 kuna, a na ime kamate 353.492,78 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2019. godine iznosio je 18.476.560,83 kune. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2019.	839.710,87
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
	18.476.560,83

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 2019. godine iznosio je 24.474.295,38 kuna.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2019. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 17.571.545,50 kuna i kamata u iznosu od 8.837.535,12 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.019.444,11 kuna, a na ime kamate 310.508,06 kuna.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2019. godine iznosio je 23.454.851,27 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2019.	1.020.080,51
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
	23.454.851,27

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 2019. godine iznosio je 15.850.000,00 kuna.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2019. godine nije bilo otplate glavnice.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2019. godine iznosio je 15.850.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

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

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2019. 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.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine sredstava proračunske zalihe nisu korištena.

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

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

VI

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) utvrđena je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2019. godinu, Gradsko vijeće Grada Pule donijelo je 29. studenog 2018. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 439.878.048,19 kuna.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine prikazano je kroz:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

Analizirajući ostvarenje ukazujemo na:

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 176.854.960,18 kuna ili 42,76% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 148.050.902,03 kune ili 39,50%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 28.804.058,15 kuna ili 74,38% u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda, 150.616.782,04 kune odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 26.238.178,14 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 141.760.885,64 kune ili 32,81% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 2.555.000,25 kuna ili 32,47% u odnosu na plan, odnosno ukupno 144.315.885,89 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 32.539.074,29 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 42.991.459,20 kuna umanjen za korekciju PS kod proračunskog korisnika u iznosu od 11.472,61 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 75.519.060,88 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-lipanj 2019. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br.1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br.2), tabelarni i grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2015. do 2019. godine (Tabela br.3 i Grafikon br.3).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2019	Ostvareni prihodi i primici 01-06/2019	% izvršenja
Prihodi od poreza	168.570.000,00	88.358.706,25	52,42
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	67.516.764,00	16.063.373,77	23,79
Prihodi od imovine	33.826.000,00	14.932.067,13	44,14
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.256.941,85	26.810.747,60	26,74
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.505.800,00	1.223.444,20	48,82
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.150.000,00	662.563,08	30,82
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	34.000.000,00	27.742.144,32	81,59
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.728.000,00	1.061.913,83	22,46
UKUPNO	413.553.505,85	176.854.960,18	42,76

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

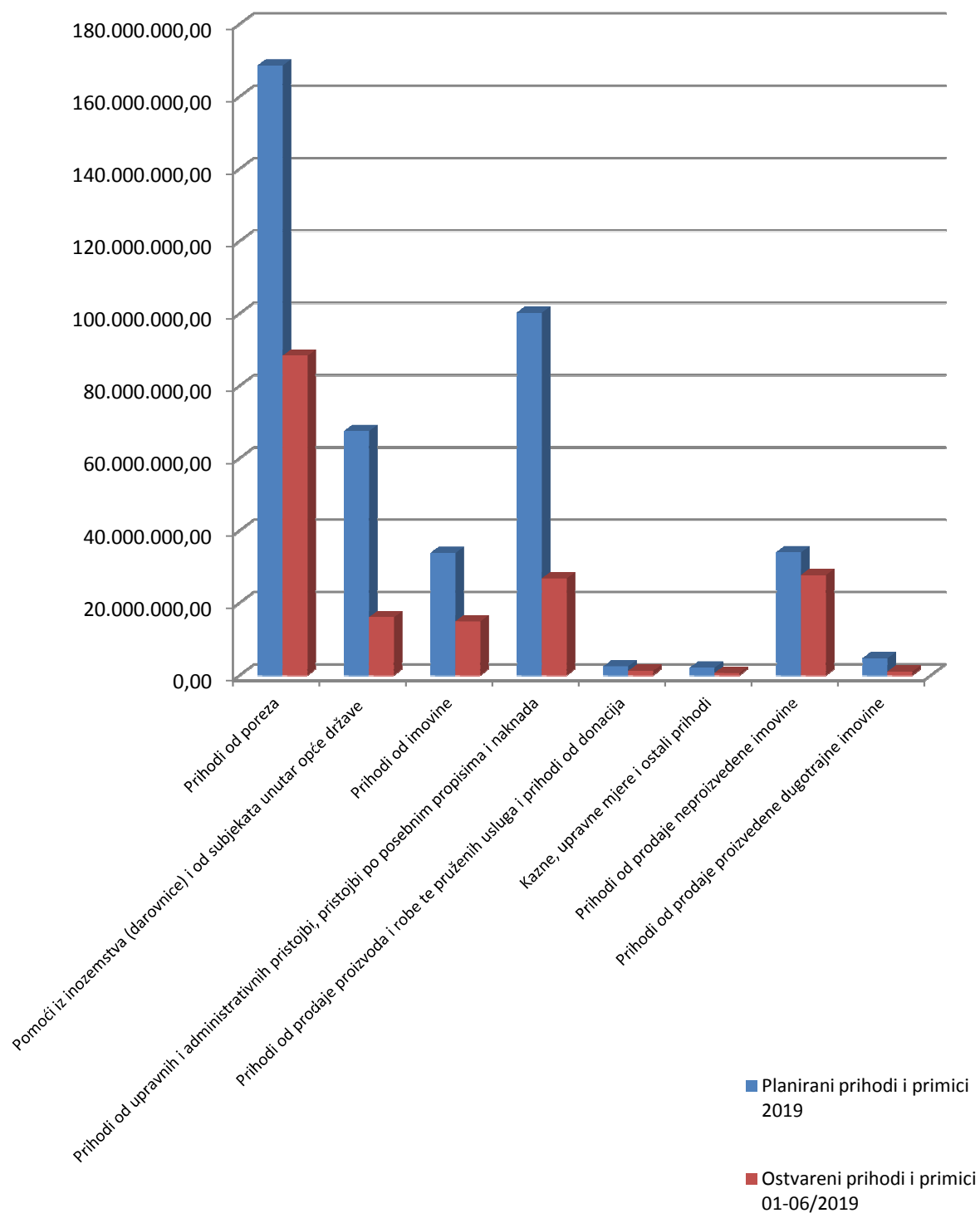
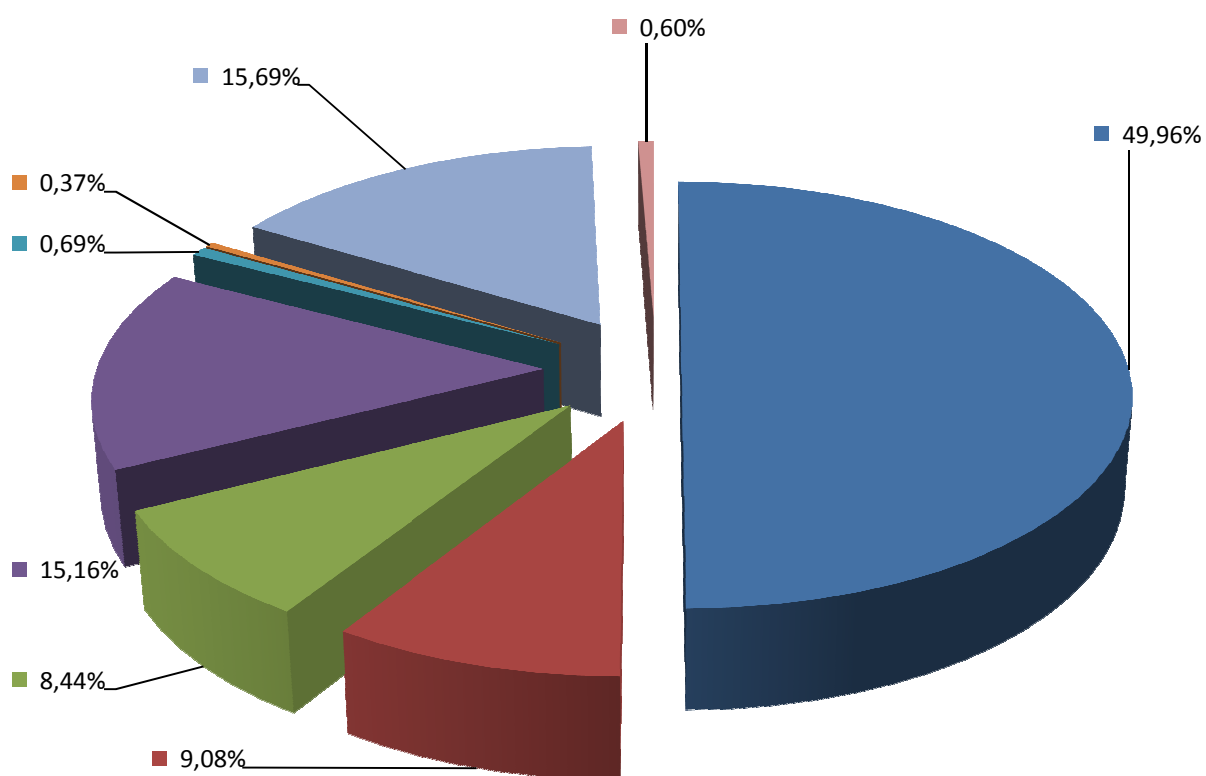


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Ostvareni prihodi i primici 01-06/2019	% udio
Prihodi od poreza	88.358.706,25	49,96
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	16.063.373,77	9,08
Prihodi od imovine	14.932.067,13	8,44
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.810.747,60	15,16
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.223.444,20	0,69
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	662.563,08	0,37
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	27.742.144,32	15,69
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.061.913,83	0,60
UKUPNO	176.854.960,18	100,00

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

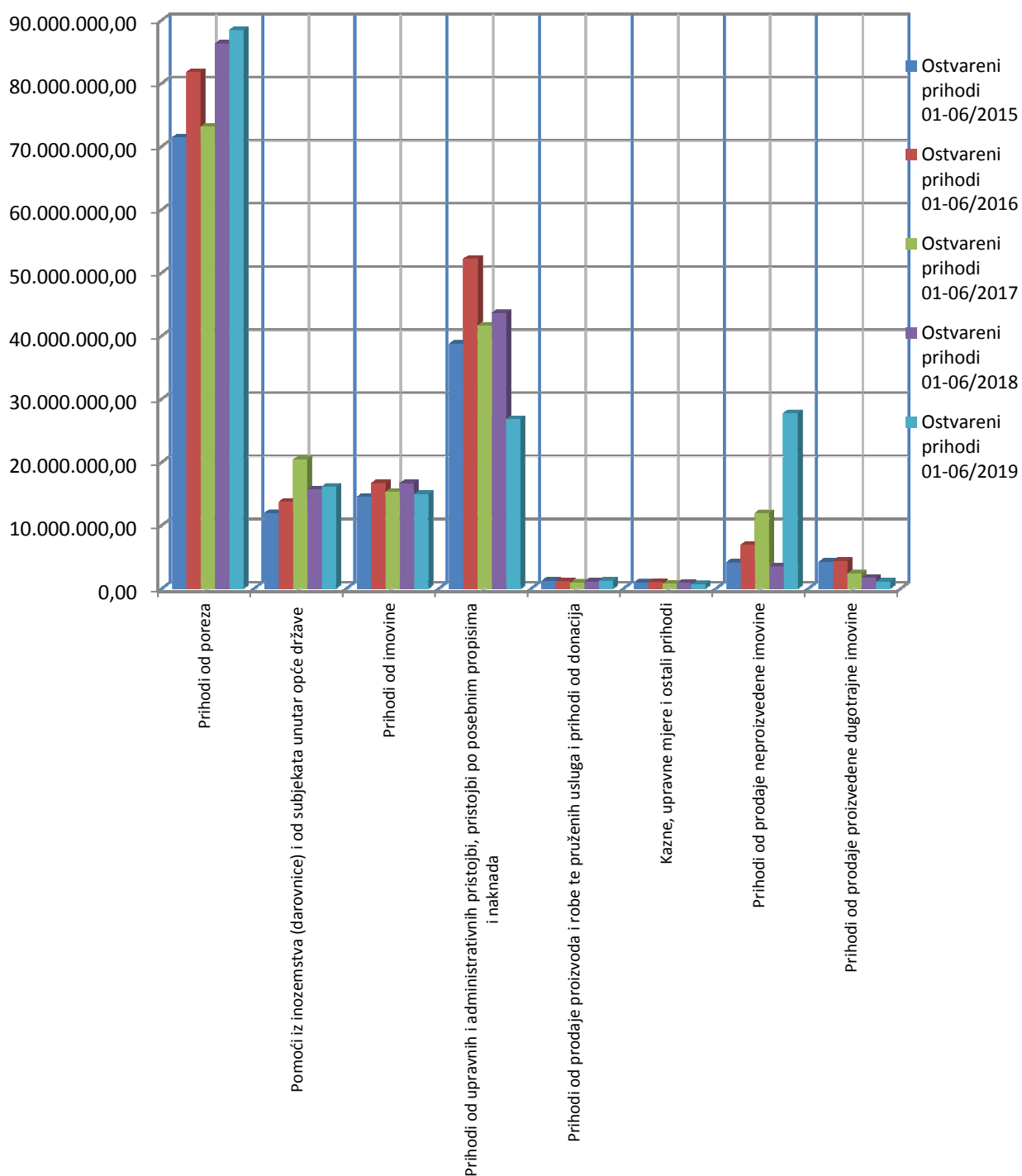


- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere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

Tabela br. 3. Prihodi po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj po godinama 2015. – 2019. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 01-06/2015	Ostvareni prihodi 01-06/2016	Ostvareni prihodi 01-06/2017	Ostvareni prihodi 01-06/2018	Ostvareni prihodi 01-06/2019
Prihodi od poreza	71.401.062,93	81.749.986,03	73.087.161,56	86.252.305,24	88.358.706,25
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.927.735,74	13.697.613,15	20.355.345,66	15.640.471,02	16.063.373,77
Prihodi od imovine	14.487.078,45	16.638.703,41	15.281.510,03	16.631.747,34	14.932.067,13
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.736.137,77	52.164.716,35	41.612.245,02	43.600.952,33	26.810.747,60
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.175.963,37	1.122.653,13	911.512,35	1.076.309,48	1.223.444,20
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	915.543,24	996.390,27	757.692,47	834.599,70	662.563,08
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.119.799,07	6.882.213,58	11.914.662,85	3.470.871,46	27.742.144,32
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.208.379,05	4.335.617,13	2.338.112,79	1.668.056,77	1.061.913,83
UKUPNO	146.971.699,62	177.587.893,05	166.258.242,73	169.175.313,34	176.854.960,18

Grafikon br. 3. Grafički prikaz ostvarenja prihoda po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2015. do 2019. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	4.076.110,71
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.348.259,48
Mjesni odbor Kaštanjer	6.150,00
Mjesni odbor Veruda	4.260,00
Mjesni odbor Nova Veruda	480,00
Mjesni odbor Šijana	2.480,00
Mjesni odbor Štinjan	15.918,00
Mjesni odbor Veli Vrh	8.150,00
Mjesni odbor Busoler	800,00
Mjesni odbor Valdebek	330,00
Mjesni odbor Vidikovac	2.250,00
Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
OŠ Šijana	757.669,64
OŠ Stoja	314.932,02
OŠ Centar	271.081,69
OŠ Giusepina Martinuzzi	767.205,24
OŠ Tone Peruška	286.786,85
OŠ Kaštanjer	353.541,55
OŠ Vidikovac	827.941,58
OŠ Monte Zaro	323.436,03
OŠ Veruda	507.012,59
OŠ Veli Vrh	726.565,65
Škola za odgoj i obrazovanje	512.524,86
Decentralizirana sredstva škole	5.152.848,62
Projekt zajedno do znanja	955.084,99
Projekt Školska shema	50.073,42
Dječji vrtić Pula	2.041.283,11
Dječji vrtić Mali svijet	2.117.522,43
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	921.602,56
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.683.577,67
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.065.124,58
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.077.174,87
UKUPNO	26.238.178,14

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 168.570.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 88.358.706,25 kuna ili 52,42% 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 74.609.445,56 kuna ili 51,33% 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 11.953.477,71 kunu.

Obračun poreza na dohodak po godišnjim prijavama za 2018. godinu, odnosno povrat poreza i prireza porezu na dohodak nije još teretio sredstva Proračuna Grada Pule, već će biti u drugom polugodištu.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 19.420.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 12.660.959,98 kuna ili 65,20% 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 11.909,47 kuna ili 9,92% u odnosu na plan. Rješenje o porezu kuće za odmor izdana su krajem lipnja 2019. godine.

Prihodi od poreza na kuće za odmor

Broj obveznika 30.06.19.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				11.909,47	
				prethodne godine	tekuća
141	godišnja	142	100.611,97	1.150,33	10.759,14

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 1.683.277,25 kuna ili 35,07% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina

Broj obveznika 30.06.19.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				1.683.277,25	
				prethodne godine	tekuća
208	mjesečno	290	1.992.224,37	219.233,59	1.464.043,66

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 10.965.773,26 kuna ili 75,63% u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 3.800.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu 1.088.300,71 kunu ili 28,64% 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 1.053.289,77 kuna ili 28,47% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na potrošnju

Broj obveznika 30.06.19.	Obveza	Broj obrazaca PPMI	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				1.053.289,77	
				prethodne godine	tekuća
319	mjesečno	1.490	1.087.495,94	108.020,37	945.269,40

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 35.010,94 kune ili 35,01% u odnosu na plan. Porez je ukinut 01. siječnja 2017. godine i prihodi se odnose na naplatu ranijih potraživanja.

Prihodi od poreza na tvrtku

Broj obveznika 30.06.19.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				35.010,94	
				prethodne godine	tekuća
597	-	0	23.462,84	32.622,86	2.388,08

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 67.516.764,00 kune, a ostvarene u iznosu od 16.063.373,77 kuna ili 23,79% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija planirane su u iznosu od 738.910,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 958.118,01 kunu ili za 29,67% više u odnosu na plan, a odnose se na sredstva:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Eu Direct	55.102,72
Projekt Erasmus+ D Basket	9.945,00
Projekt KEY Q	116.580,11
Projekt Easy Town 2	153,42
Projekt Adrifort	659.197,47
Projekt Fiesta	46.778,30
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	14.668,40
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	3.682,50
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	20.930,09
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival kulture	31.080,00
UKUPNO	958.118,01

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 30.645.531,00 kunu, a ostvarene su u iznosu od 1.691.625,99 kuna ili 5,52% u odnosu na plan i to:

➤ Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 478.643,05 kuna:

- za uređenje plaže Hidrobaze u iznosu od 240.000,00 kuna,
- za uređenje plaža i projekt Zeleni kotači za turiste u iznosu od 75.000,00 kuna,
- za projekt Zajedno do znanja 2 u iznosu od 139.242,85 kuna,

- projekt SOS u iznosu od 9.719,83 kune,
 - za izbore za EU parlament u iznosu od 14.680,37 kuna;
 - Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 200.200,00 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 757.064,00 kune, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.
 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 255.718,94 kune, a odnose se na uplatu za realizaciju Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića (projekt realiziran u 2018. godini).
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 11.157.000,00 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 764.308,74 kune ili 6,85% u odnosu na plan i to:
- Županijska uprava za ceste u iznosu od 714.421,50 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 49.887,24 kune, a odnose se na sredstva proračunskih korisnika.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.953.477,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.403.574,47 kuna ili 49,33% u odnosu na plan, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 3.260.230,81 kunu, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 2.122.736,00 kuna, a iznos od 20.607,66 kuna odnosi se na manje doznačena decentralizirana sredstva za 2018. godinu.
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 10.786.076,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 5.850.407,55 kuna, 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 2.188.464,89 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	80.689,60
OŠ Stoja	38.600,00
OŠ Centar	30.300,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Giusepina Martinuzzi	52.208,00
OŠ Tone Peruška	34.504,00
OŠ Kaštanjer	72.306,92
OŠ Vidikovac	79.351,25
OŠ Monte Zaro	51.794,62
OŠ Veruda	38.532,87
OŠ Veli Vrh	69.219,96
Škola za odgoj i obrazovanje	406.354,47
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	76.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	492.189,78
Dječji vrtić Pula	53.100,00
Dječji vrtić Mali svijet	99.520,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	95.850,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	417.943,42
UKUPNO	2.188.464,89

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 761.080,00 kuna i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Stoja	4.150,00
OŠ Centar	1.100,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	950,00
OŠ Tone Peruška	5.815,00
OŠ Kaštanjer	510,00
OŠ Vidikovac	14.441,00
OŠ Monte Zaro	1.200,00
OŠ Veruda	1.100,00
OŠ Veli Vrh	37.010,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	130.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	39.804,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	525.000,00
UKUPNO	761.080,00

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 845.947,29 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 Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Giusepina Martinuzzi	56.377,53
OŠ Tone Peruška	368,00
OŠ Veli Vrh	1.339,50
Škola za odgoj i obrazovanje	7.906,50
Javna vatrogasna postrojba Pula	242.889,19
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	71.499,96
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	465.566,61
UKUPNO	845.947,29

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.986.940,37 kuna i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	130.648,87
OŠ Stoja	5.445,00
OŠ Centar	16.689,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	155.314,07
OŠ Tone Peruška	20.780,00
OŠ Kaštanjer	22.378,00
OŠ Vidikovac	2.970,00
OŠ Monte Zaro	42.087,40
OŠ Veruda	59.979,87
OŠ Veli Vrh	15.065,90
Škola za odgoj i obrazovanje	12.331,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.048.046,36
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	55.185,00
Dječji vrtić Pula	57.118,00
Dječji vrtić Mali svijet	118.530,90
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	101.871,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	122.500,00
UKUPNO	1.986.940,37

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 67.975,00 kuna i to za nabavu licenci u osnovnim školama te za nabavu računala u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	5.000,00
OŠ Stoja	3.500,00
OŠ Centar	3.000,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	4.000,00
OŠ Tone Peruška	3.000,00
OŠ Kaštanjer	5.000,00
OŠ Vidikovac	6.000,00
OŠ Monte Zaro	2.500,00
OŠ Veruda	4.000,00
OŠ Veli Vrh	5.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	2.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	24.975,00
UKUPNO	67.975,00

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.395.339,01 kunu, a odnose se na prihode za realizaciju projekta:*

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	815.842,14
Projekt ITU Ured Pula	329.608,92
Projekt SOS	158.971,68
Projekt Školska shema	50.073,42
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	18.390,55
OŠ Veruda - Projekt Young story tellers	22.452,30
UKUPNO	1.395.339,01

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 33.826.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.932.067,13 kuna ili 44,14% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 271.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 252.201,19 kuna ili 93,06% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju te prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.555.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.679.865,94 kune ili 43,75% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.094.208,29 kuna ili 40,53% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 105.535,00 kuna, dok se iznos od 988.673,29 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 na pomorskom dobru

Broj obveznika 30.06.19.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				105.535,00	
				prethodne godine	tekuća
52	godišnja	jednok.upl.	519.216,00	16.070,00	89.465,00

Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 603.780,25 kuna ili 43,13% u odnosu na plan, odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata

Broj obveznika 30.06.19.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				603.780,25	
				prethodne godine	tekuća
444	mjesečno	2.652	659.348,12	97.592,97	506.187,28

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.535.615,92 kune, odnosno 46,14% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

Broj obveznika 30.06.19.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				11.535.615,92	
				prethodne godine	tekuća
527	mjesečno	3.091	11.622.040,52	838.912,04	10.696.703,88

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 20.911,10 kuna ili 6,97% u odnosu na plan.

Uporaba javnih površina

Broj obveznika 30.06.19.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				20.911,10	
				prethodne godine	tekuća
54	mjesečno	5	44.799,67	911,10	20.000,00

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 904.315,08 kuna ili 60,29% 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 35.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 20.327,68 kuna ili 58,08% u odnosu na plan, a odnose se na naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 328.277,39 kuna ili 21,89% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 291.836,05 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini

spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 36.441,34 kune odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od spomeničke rente

Broj obveznika 30.06.19.	Obveza	Broj rješenja	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				291.836,05	
				prethodne godine	tekuća
348	kvartalna	0	221.870,98	135.591,95	156.244,10

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 172.430,23 kune ili 17,24% 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 30.06.19.	Fakturiranje	Broj rješenja	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				172.130,23	
				prethodne godine	tekuća
118	po rješenju	90	155.123,02	6.304,45	165.825,78

Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru-AZONIZ

Broj obveznika 30.06.19.	Fakturiranje	Broj rješenja	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				300,00	
				prethodne godine	tekuća
2	po rješenju	2	300,00	0,00	300,00

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 100.256.941,85 kuna, a ostvareni u iznosu od 26.810.747,60 kuna ili 26,74% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 3.650.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 897.001,81 kunu ili 24,58% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 760.066,42 kune ili 47,50% 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 2.050.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 136.935,39 kuna ili 6,68% u odnosu na plan. Prihodi od boravišne pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće boravišne pristojbe Turističke zajednice Grada. Veći dio prihoda ostvaruje se u drugom dijelu godine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 26.606.941,85 kuna, a ostvareni u iznosu od 12.086.654,48 kuna ili 45,43% u odnosu na plan.

Ostali prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 106.815,38 kuna ili 35,61% 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 26.306.941,85 kuna, a ostvareni su u iznosu od 11.979.839,10 kuna i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 19.514.832,00 kune, a ostvareni su u iznosu od 8.601.176,42 kune ili 44,08% 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 376.300,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 36.711,04 kune ili 9,76% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 7.234,76 kuna prihodi su Grada Pule, a 29.476,28 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika;
- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 6.415.809,85 kuna, ostvareni u iznosu od 3.341.951,64 kune ili 52,09% u odnosu na plan, a odnose se na:
 - *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 2.408.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.742.348,05 kuna ili 72,36% 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 3.582.809,85 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.339.264,41 kunu ili 37,38% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), naknada za 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 20.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 98,17 kunu ili 0,49% 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 –prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 129.149,19 kuna ili 269% 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 131.091,82 kune:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Vijeće Albanske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00
Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule	7.500,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Stoja	2.515,67
OŠ Centar	1.810,66
OŠ Giusepina Martinuzzi	12.357,38
OŠ Tone Peruška	505,75
OŠ Kaštanjer	488,47
OŠ Vidikovac	7.834,57
OŠ Monte Zaro	5.978,16
OŠ Veli Vrh	23.916,11
Škola za odgoj i obrazovanje	5.065,50
Dječji vrtić Pula	2.047,83
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	75,00
Dječji vrtić Mali svijet	3.854,54
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.345,64
Javna vatrogasna postrojba Pula	296,54
UKUPNO	131.091,82

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 70.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 13.827.091,31 kunu ili 19,75% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.960.163,58 kuna ili 23,84% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa					
Broj obveznika 30.06.19.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				5.960.163,58	
				prethodne godine	tekuća
321	mjesečno/jednokratno	18	5.716.794,32	369.749,23	5.590.414,35

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.866.927,73 kune ili 17,48% u odnosu na plan. Prihodi od komunalne naknade manji su iz razloga što su se zbog izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu donijela nova rješenja o visini komunalne naknade a uplatnice za građane distribuirat će se u drugoj polovici srpnja te se tada očekuje i veća naplata.

Komunalna naknada stambeni prostori

Broj obveznika 30.06.19.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				1.248.357,37	
				prethodne godine	tekuća
25.779	tromjesečno	0	37.084,61	826.802,91	421.554,46

Komunalna naknada poslovni prostori

Broj obveznika 30.06.19.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				6.618.570,36	
				prethodne godine	tekuća
2.147	jednokratno	2.147	17.874.068,03	1.132.791,33	5.485.779,03

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 2.505.800,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.223.444,20 kuna ili 48,82% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 2.336,00 kuna, prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.072.595,89 kuna, prihode od donacija u iznosu od 148.512,31 kunu. Navedeni prihodi su prihodi proračunskih korisnika.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 2.150.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 662.563,08 kuna ili 30,82% u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 210,54 kune.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 38.728.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 28.804.058,15 kuna ili 74,38% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 34.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 27.742.144,32 kune ili 81,59% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje zemljišta

Broj obveznika 30.06.19.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				27.742.144,32	
				prethodne godine	tekuća
27	jednokratna	41	26.699.439,35	1.252.096,97	26.490.047,35

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 4.728.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.061.913,83 kune ili 22,46% u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.728.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.001.657,17 kuna ili 36,72% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.285.217,47 kuna. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 694.019,73 kune (period 12/18 do 05/19), dok je iznos od 609.890,53 kune ostao na računu Grada. Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 384.393,59 kuna, dok su prihodi u iznosu od 7.373,05 kuna sredstva proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stambenih objekata - stanarsko pravo

Broj obveznika 30.06.19.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				1.285.217,47	
				prethodne godine	tekuća
1.039	mjesečno	5.440	1.264.011,74	196.876,80	1.088.340,67

Prihodi od prodaje stambenih objekata –putem natječaja

Broj obveznika 30.06.18.	Fakturiranje	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2018.	Naplaćeno	
				384.393,59	
				prethodne godine	tekuća
50	mjesečno	92	121.181,66	296.520,52	87.873,07

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 60.256,66 kuna ili 3,01% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža i poslovnih prostora.

Prihodi od prodaje poslovnih prostora

Broj obveznika 30.06.19.	Obveza	Br. računa /uplatnica	Zaduženo 2019.	Naplaćeno	
				60.256,66	
				prethodne godine	tekuća
17	jednokratna/ obročna	112	59.699,67	560,80	59.695,86

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2019. godine iznosila su 122.386.802,85 kuna. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 105.304.673,56 kuna.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	118.673.230,23	102.895.249,95
Javna vatrogasna postrojba Pula	57.865,12	18.007,52
OŠ Šijana	252.613,61	136.654,73
OŠ Stoja	161.508,36	81.300,30
OŠ Centar	81.954,06	26.649,92
OŠ Giusepina Martinuzzi	148.681,74	124.709,84
OŠ Tone Peruška	54.582,98	41.848,60
OŠ Kaštanjer	108.864,49	58.915,80
OŠ Vidikovac	254.715,71	204.765,20
OŠ Monte Zaro	515.944,95	476.883,33
OŠ Veruda	123.318,89	84.582,48
OŠ Veli Vrh	122.202,05	112.489,14
Škola za odgoj i obrazovanje	69.675,62	15.127,02
Dječji vrtić Pula	776.103,51	664.711,87
Dječji vrtić Mali svijet	342.494,77	284.926,25
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	151.189,49	45.824,11
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	28.799,51	5.975,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	25.632,50	25.632,50
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	437.425,26	420,00
UKUPNO	122.386.802,85	105.304.673,56

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 10.871.600,74 kune, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPIJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2019. godine iznosila su 6.494.095,98 kuna.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	5.782.605,30
Javna vatrogasna postrojba Pula	23.915,65
OŠ Šijana	32.827,00
OŠ Stoja	37.523,99
OŠ Centar	6.010,87
OŠ Giusepina Martinuzzi	27.179,00
OŠ Tone Peruška	10.020,45
OŠ Kaštanjer	31.990,00
OŠ Vidikovac	17.564,38
OŠ Monte Zaro	413.698,00
OŠ Veruda	1.211,00
OŠ Veli Vrh	27.616,30
Škola za odgoj i obrazovanje	15.605,09
Dječji vrtić Pula	49.842,00
Dječji vrtić Mali svijet	13.598,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.041,95
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.451,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	396,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	0,00
UKUPNO	6.494.095,98

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 30. lipnja 2019. godine iznosila su 167.591.615,49 kuna.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	166.371.225,53
OŠ Tone Peruška	1,00
Dječji vrtić Pula	1.220.388,96
UKUPNO	167.591.615,49

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30. lipnja 2019. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2019.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2019. godine dospjela	Poslane opomene u 2019.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2019. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2019	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	94.537,24	3.479,71	91.057,53	4.684,41	-1.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,31	2.362,31
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	1.124.948,43	1.118.663,40	6.285,03	1.103.873,67	14.789,73	0,00	188.687,66	68.463,75	0,00	861.511,99	1.118.663,40
3	1614301	Porez na potrošnju	480.611,66	480.126,91	484,75	338.385,12	141.741,79	150.219,97	63.579,30	2.146,75	0,00	379.143,91	444.869,96
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	856.838,19	856.838,19	0,00	328.657,48	528.180,71	122.967,75	38.520,00	0,00	180.217,08	152.299,67	371.036,75
5	161	Ukupno potraživanja za poreze	2.556.935,52	2.459.108,21	97.827,31	1.775.600,68	683.507,53	273.187,72	290.786,96	70.610,50	180.217,08	1.395.317,88	1.936.932,42
6	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	1.492.123,56	1.492.123,56	0,00	1.492.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.099,16	1.307.099,16
7	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	1.868.993,63	1.868.993,63	0,00	1.868.993,63	0,00	0,00	1.260.029,65	264.332,00	0,00	132.730,27	1.657.091,92
8	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	523.067,37	218.349,49	304.717,88	205.386,51	12.962,98	577,50	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
9	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	3.884.184,56	3.579.466,68	304.717,88	3.566.503,70	12.962,98	577,50	1.260.029,65	264.332,00	0,00	1.555.571,50	3.079.933,15
10	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	27.971.872,25	26.694.594,30	1.277.277,95	24.842.714,18	1.851.880,12	1.234.854,29	7.191.786,73	1.253.302,63	16.393,35	12.916.171,77	21.315.877,14
11	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	782.895,30	782.895,30	0,00	353.144,30	429.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
12	16421	Potraživanja za dane koncesije	782.895,30	782.895,30	0,00	353.144,30	429.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
13	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.831.203,70	1.831.203,70	0,00	1.678.042,86	153.160,84	297.054,39	0,00	0,00	0,00	1.363.167,71	1.363.167,71
14	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	536.193,05	536.193,05	0,00	511.393,38	24.799,67	10.835,46	129.048,84	0,00	0,00	462.329,14	536.193,05
15	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	13.615.854,59	13.600.451,13	15.403,46	12.428.900,52	1.171.550,61	244.273,17	1.448.217,97	966.577,16	16.393,35	10.363.367,15	12.794.555,63
16	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	171.606,33	171.606,33	0,00	178.654,91	-7.048,58	6.863,69	27.056,65	27.150,76	0,00	114.961,11	169.168,52
17	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.154.857,67	16.139.454,21	15.403,46	14.796.991,67	1.342.462,54	559.026,71	1.604.323,46	993.727,92	16.393,35	12.303.825,11	14.863.084,91
18	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	10.165.005,99	8.915.005,99	1.250.000,00	8.915.005,99	0,00	0,00	5.550.000,00	210.000,00	0,00	59.813,51	5.819.813,51
19	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	833.599,04	821.724,55	11.874,49	724.220,17	97.504,38	659.762,68	37.463,27	49.574,71	0,00	178.426,49	265.464,47
20	16429003	Naknada za zadržavanje bsp.izg.zgr.u prostoru-2963	35.514,25	35.514,25	0,00	53.352,05	-17.837,80	16.064,90	0,00	0,00	0,00	42.106,66	35.514,25
21	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	869.113,29	857.238,80	11.874,49	777.572,22	79.666,58	675.827,58	37.463,27	49.574,71	0,00	220.533,15	300.978,72
22	164	Potraživanja za prihode od imovine	31.856.056,81	30.274.060,98	1.581.995,83	28.409.217,88	1.864.843,10	1.235.431,79	8.451.816,38	1.517.634,63	16.393,35	14.471.743,27	24.395.810,29
23	16514000	Potraživanja za boravišnu pristojbu	193.196,09	0,00	193.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1651	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i naknade	193.196,09	0,00	193.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1652601	Potraživanja od APN-a	4.765.770,96	0,00	4.765.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	1.639.749,08	1.639.749,08	0,00	1.697.210,44	-57.461,36	0,00	12.406,57	3.886,81	0,00	773.066,75	789.360,13
27	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	7.953.173,14	7.953.173,14	0,00	5.027.069,33	2.926.103,81	1.642.550,15	1.838.718,56	1.642.694,24	0,00	1.268.578,16	4.749.990,96
28	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	14.358.693,18	9.592.922,22	4.765.770,96	6.724.279,77	2.868.642,45	1.642.550,15	1.851.125,13	1.646.581,05	0,00	2.041.644,91	5.539.351,09
29	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	661.710,52	661.710,52	0,00	661.710,52	0,00	0,00	659.581,11	0,00	0,00	2.129,41	661.710,52
30	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	44.463.507,24	44.243.762,25	219.744,99	32.459.688,09	11.784.074,16	13.126.458,95	14.505.206,31	6.102.011,66	0,00	8.702.104,41	29.309.322,38
31	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	5.599.290,49	5.599.290,49	0,00	5.472.910,52	126.379,97	777.125,79	1.172.063,36	245.590,44	0,00	4.003.907,57	5.421.561,37
32	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	50.724.508,25	50.504.763,26	219.744,99	38.594.309,13	11.910.454,13	13.903.584,74	16.336.850,78	6.347.602,10	0,00	12.708.141,39	35.392.594,27
33	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	65.276.397,52	60.097.685,48	5.178.712,04	45.318.588,90	14.779.096,58	15.546.134,89	18.187.975,91	7.994.183,15	0,00	14.749.786,30	40.931.945,36
34	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	4.620.721,25	4.620.721,25	0,00	4.279.227,54	341.493,71	0,00		2.658,42	0,00	1.158.440,44	1.161.098,86
35	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	242.037,31	242.037,31	0,00	242.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.037,31	242.037,31
36	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
37	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	115.879,80	115.879,80	0,00	105.029,05	10.850,75	15.046,29	0,00	0,00	0,00	115.879,80	115.879,80
38	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda	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
39	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	5.373.104,14	5.373.104,14	0,00	5.020.759,68	352.344,46	15.046,29	0,00	2.658,42	0,00	1.910.823,33	1.913.481,75
40	16	Potraživanja za prihode poslovanja	105.062.493,99	98.203.958,81	6.858.535,18	80.524.167,14	17.679.791,67	17.069.800,69	26.930.579,25	9.585.086,70	196.610,43	32.527.670,78	69.178.169,82
41	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	12.916.727,35	4.133.416,35	8.783.311,00	3.924.436,69	208.979,66	725.360,35	0,00	0,00	0,00	3.152.719,41	3.152.719,41
42	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	-0,26	-0,26	0,00	-4,07	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	571.460,74	478.460,74	93.000,00	362.068,74	116.392,00	25.752,80	0,00	0,00	0,00	362.068,74	362.068,74
44	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	13.488.187,83	4.611.876,83	8.876.311,00	4.286.501,36	325.375,47	751.113,15	0,00	0,00	0,00	3.514.788,15	3.514.788,15

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2019.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2019. godine dospjela	Poslane opomene u 2019.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2019. - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2019	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
45	1231902 1231903	Potraživanja za dane akontacije	10.431,14	0,00	10.431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1291106	Potraživanja za ostale prihode po uplatnim računima	48.669,85	48.669,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	32.702,96	0,00	32.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	30.744,46	30.744,46	0,00	30.513,70	230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	123 124 1291 1292	Potraživanja od zaposlenih Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	122.548,41	79.414,31	43.134,10	30.513,70	230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		SVEUKUPNO	118.673.230,23	102.895.249,95	15.777.980,28	84.841.182,20	18.005.397,90	17.820.913,84	26.930.579,25	9.585.086,70	196.610,43	36.042.458,93	72.692.957,97

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 144.315.885,89 kuna, od čega 141.760.885,64 kune čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 2.555.000,25 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene za Grad Pula u iznosu od 14.048.620,72 kune,
- rashodi za zaposlene za proračunske korisnike u iznosu od 28.385.412,15 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 51.746.557,70 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 791.621,68 kuna,
- subvencije u iznosu od 8.733.911,36 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.740.313,47 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 2.895.684,31 kunu,
- ostali rashodi u iznosu od 21.539.340,56 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 933.690,08 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.710.742,36 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 234.991,25 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 2.555.000,25 kuna.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula postao je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U izvještajnom razdoblju ukupno je plaćeno PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa u iznosu od 8.321.774,37 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br .4), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br .5).

Tabela br. 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 2019	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2019	% u odnosu na plan
Rashodi za zaposlene Grad	28.900.000,00	14.048.620,72	48,61
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	62.951.798,00	28.385.412,15	45,09
Materijalni rashodi	132.852.706,00	51.746.557,70	38,95
Financijski rashodi	2.074.130,00	791.621,68	38,17
Subvencije	17.875.000,00	8.733.911,36	48,86
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.573.500,00	1.740.313,47	31,22
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.366.000,00	2.895.684,31	34,61
Ostali rashodi	53.191.333,00	21.539.340,56	40,49
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.440.000,00	933.690,08	17,16
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.870.581,19	10.710.742,36	10,02
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.913.000,00	234.991,25	2,97
Izdaci iz računa financiranja	7.870.000,00	2.555.000,25	32,47
UKUPNO	439.878.048,19	144.315.885,89	32,81

Grafikon br. 4. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

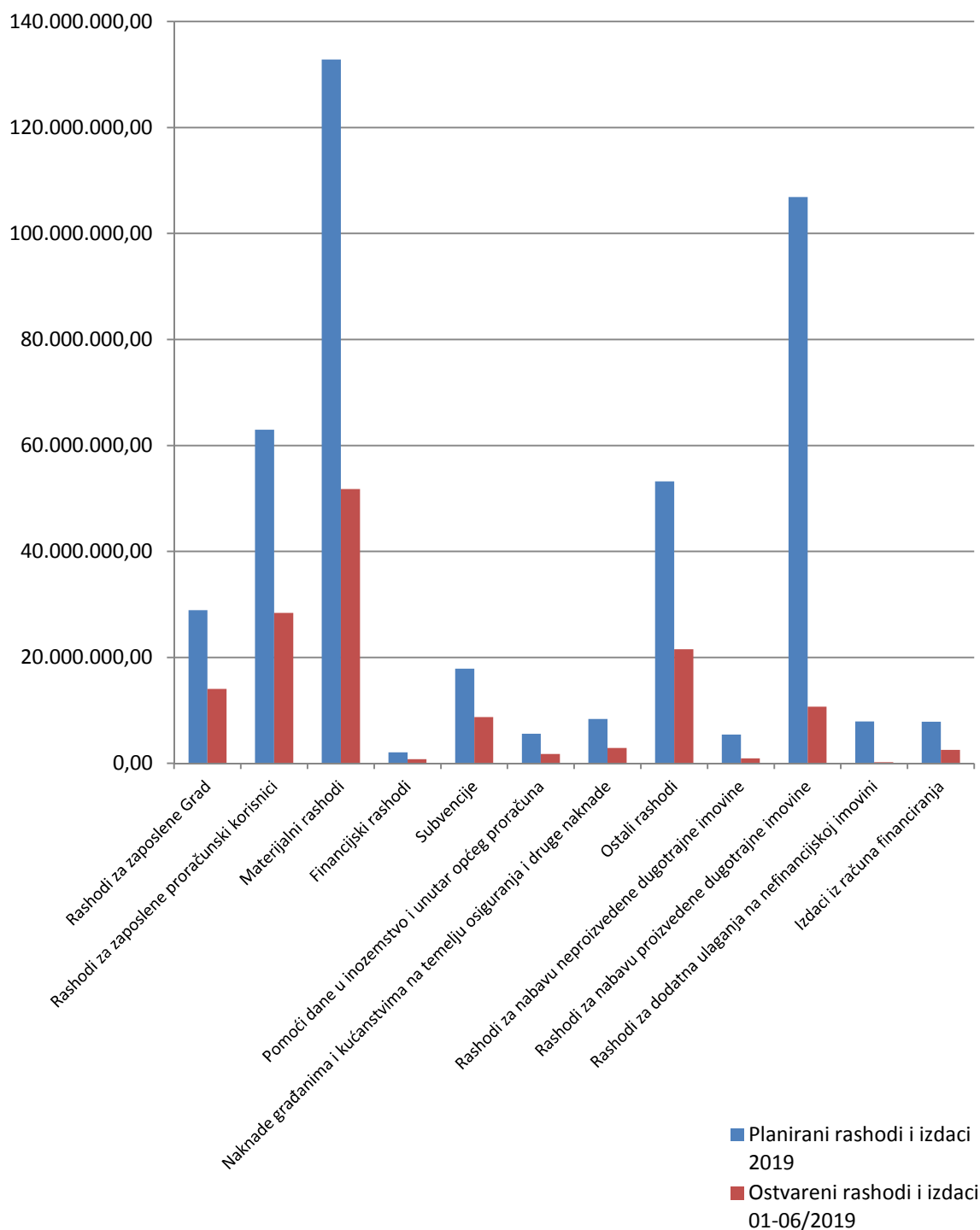
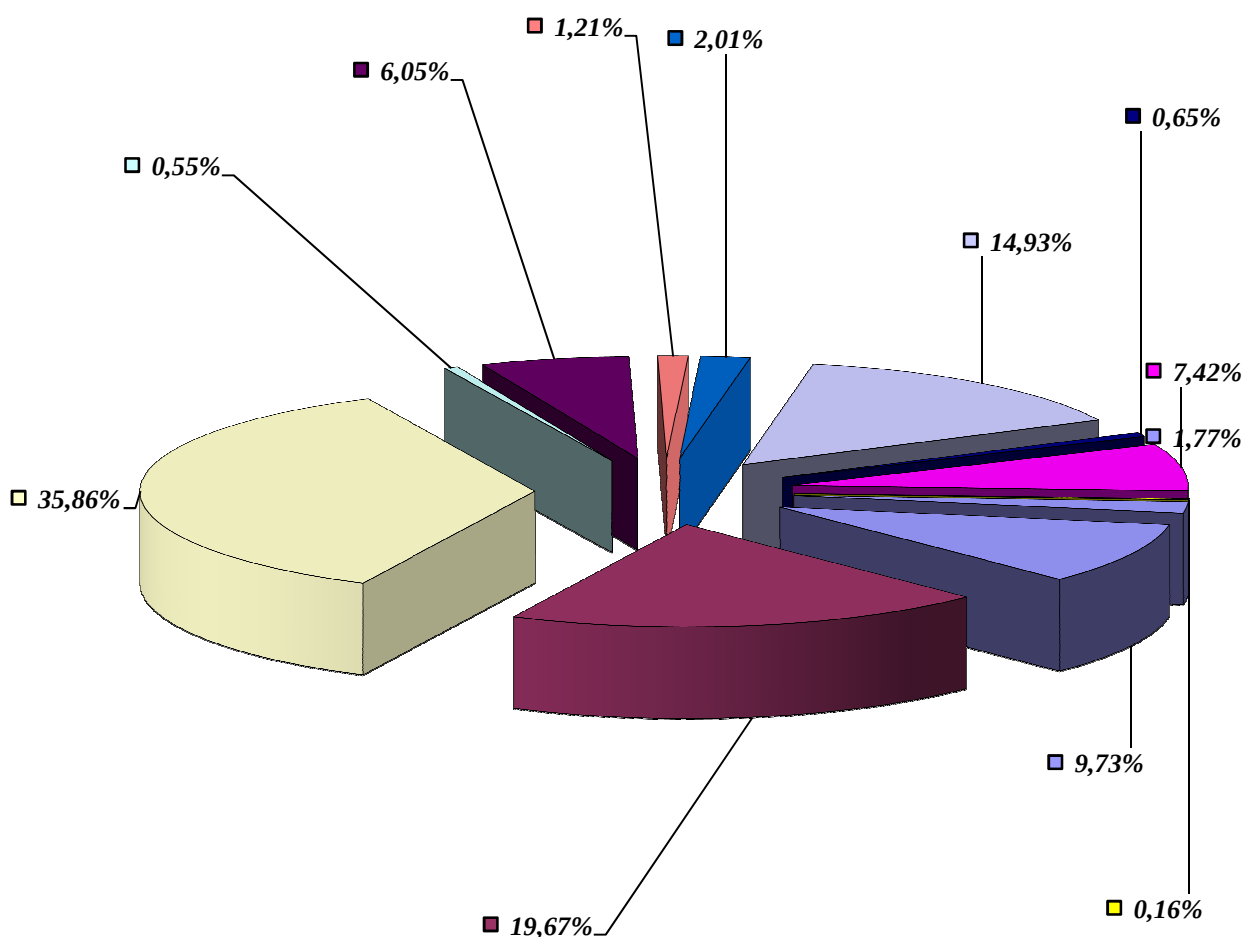


Tabela br. 5. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2019	% udio
Rashodi za zaposlene Grad	14.048.620,72	9,73
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	28.385.412,15	19,67
Materijalni rashodi	51.746.557,70	35,86
Financijski rashodi	791.621,68	0,55
Subvencije	8.733.911,36	6,05
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.740.313,47	1,21
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.895.684,31	2,01
Ostali rashodi	21.539.340,56	14,93
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	933.690,08	0,65
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.710.742,36	7,42
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.991,25	0,16
Izdaci iz računa financiranja	2.555.000,25	1,77
UKUPNO	144.315.885,89	100,00

Grafikon br. 5. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine



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

U Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

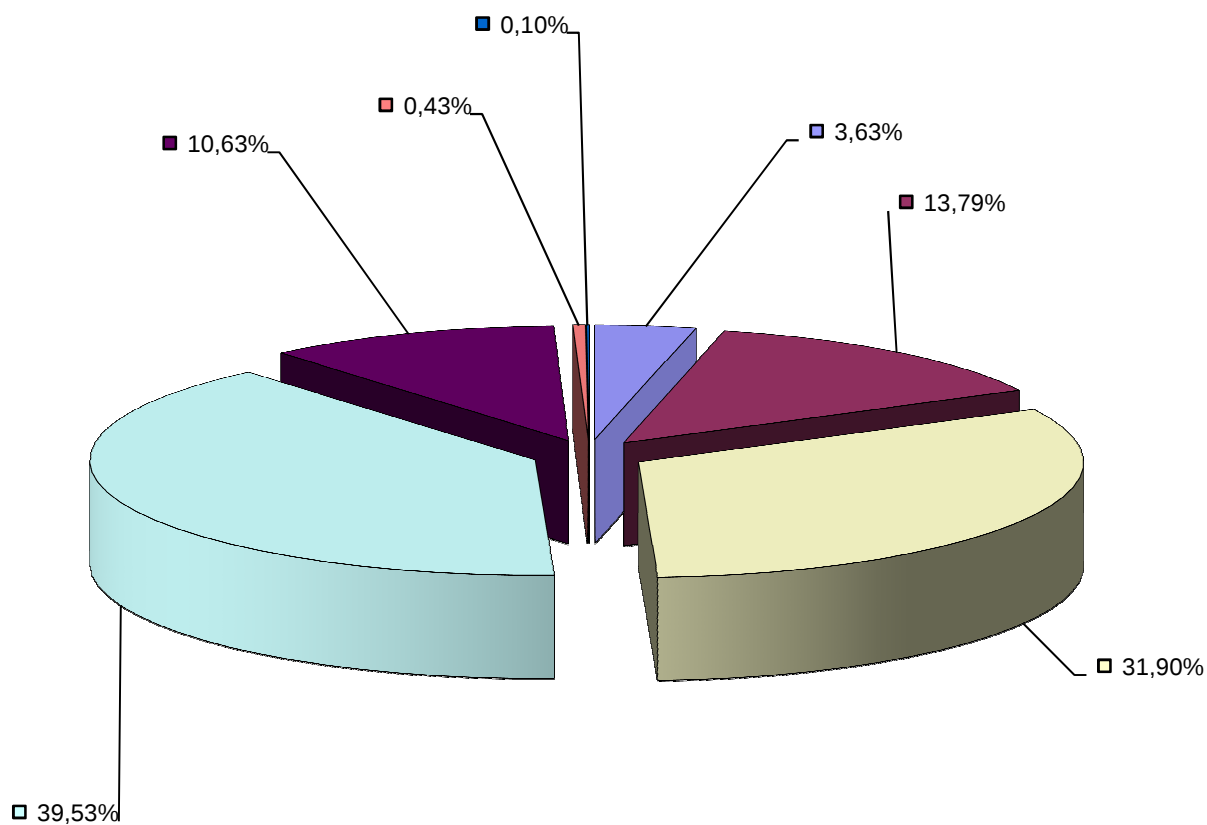
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine (Tabela br. 6 i Grafikon br. 6).

Tabela br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	Ostvareni rashodi i izdaci 01-06/2019	% u ukupnim rashodima i izdacima
Ured Grada	5.234.476,70	3,63
Upravni odjel za financije i opću upravu	19.900.230,97	13,79
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	46.032.213,49	31,90
Upravni odjel za društvene djelatnosti	57.045.714,10	39,53
Upravni odjel za kulturu	15.337.858,20	10,63
Služba za zastupanje Grada	618.872,40	0,43
Služba za unutarnju reviziju	146.520,03	0,10
UKUPNO	144.315.885,89	100,00

Grafikon br. 6. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine



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

VII

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Razdjelu 1 Uredu Grada** planirani su u iznosu od 11.756.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.234.476,70 kuna ili 44,53% 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 2019. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Gradsko vijeće Grada Pule je do 30.06.2019. godine održalo 3 redovne sjednice na kojima je ukupno doneseno 80 akata i 1 svečana sjednica, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 20 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 353 akta iz svog djelokruga. Osim navedenog, Gradonačelnik je donio 76 internih akata. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poslovi informiranja se odvijaju planiranom dinamikom. Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljena je 521 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.756.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.234.476,70 kuna ili 44,53%. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 3.189.900,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.619.367,10 kuna ili 50,77% 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 4.625.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.274.018,20 kuna ili 49,17% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja-protokol – obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.), u iznosu od 439.536,87 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja – obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, lokalnih radio stanica, reklame i promidžbe, web portal i sl., u ukupnom iznosu od 337.609,00 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, autorske ugovore, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, usluge za savjetovanje u odnosima s javnošću te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke) u iznosu od 494.140,31 kunu;
- 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 201.725,85 kuna;

- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 140.351,90 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 326.960,27 kuna;
- rashode za međunarodnu suradnju - obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u Gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja, u iznosu od 69.694,00 kune;
- subvencije trgovačkim društvima, odnose se na sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro (suorganizacija festivala MIK 2019), u iznosu od 100.000,00 kuna;
- tekuće donacije u novcu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora za programe dodijeljena su sredstva u iznosu od 164.000,00 kuna (nabava sportske opreme za sudjelovanje na sportskim igrama invalida Domovinskog rata, program Lijepo je biti žena, program okupljanje Hrvatskih branitelja s područja Istarske županije, program 11. Festival srpske kulture u Istri, manifestacija Svetosavska akademija, edukacija mlađih članova i građana o antifašizmu, 15. Salsa Latina Istriana, 17. Svjetsko prvenstvo u sportskom i modernom plesu).

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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 497.245,92 kune ili 99,45% 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 138.000,00 kuna ili 27,60% 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 prijava na natječaje.

Aktivnost: Dan Sv. Tome, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 125.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U izvještajnom izvršene su sve pripreme 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 55.102,72 kune ili 29,15% 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 prostorijske. Prostorijske su prilagođene osobama s invaliditetom.

U 2019. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU, održane su brojne edukativne radionice i konferencije (Važnost javnih politika Europske unije za razvoj civilnoga društva i info dan Ovajputglasam.eu., Digitalni marketing), sudjelovalo se u raznim događanjima/radionicama namijenjenih raznim korisnicima kako bi ih se informiralo o mogućnostima i novostima EU. 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 su pripremljena 4 elektronička biltena sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natjecajima na strukturnim fondovima. Objavljivani su članci vezani za EDIC Pula-Pola i njegovu ulogu u informiranju građana Istarske županije u brojnim nezavisnim medijima (10 objava). U sklopu projekta provedeno je još čitav niz informativnih aktivnosti s ciljanim temama vezanim za politike EU.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.417.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 385.383,67 kuna ili 27,18% u odnosu na plan.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. U sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma. Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji su 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 Europske 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.

Početkom siječnja 2019. godine, nakon što je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula, u iznosu od 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, u Puli je organizirana informativna radionica za potencijalne prijavitelje Urbanog područja Pula.

S ciljem iznalaženja optimalnog rješenja realizacije strateških projekata Coworking Pula i Stara mehanika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održano je više sastanaka na kojima su uz predstavnike Grada sudjelovali i predstavnici Istarske razvojne agencije d.o.o. Rezultat takvog pristupa je definiranje postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt Coworking Pula u okviru specifičnog cilja 3a2 - Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora u urbanom području Pula.

Tijekom izvještajnog razdoblja službenici ITU PT-a radili su na pripremi dokumentacije (Generičke upute za prijavitelje i Kontrolne liste za identifikaciju državnih potpora) za Pozive u okviru grant sheme specifičnog cilja 3a2 - Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora u urbanom području Pula i u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“.

Grad Pula je 11. travnja 2019. godine bio domaćin i organizator 22. koordinacijskog sastanaka kojeg saziva Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na kojem su

sudjelovali predstavnici svih gradova u kojima se provodi ITU mehanizam. Nastavno je 12. travnja u Puli u sklopu projekta Tehničke pomoći - Grad Pula ITU PT organizirao konferenciju na temu provedbe ITU mehanizma na urbanom području Pula na kojoj su sudjelovali predstavnici gradova i općina Urbanog područja Pula i potencijalnih prijavitelja projekata u okviru ITU mehanizma te predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao i predstavnici svih gradova u kojima se provodi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj.

Službenici Odsjeka za provedbu ITU mehanizma su u izvještajnom periodu sudjelovali na koordinacijskim sastancima gradova u kojima se provodi ITU mehanizam u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, sjednicama Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, zatim sastancima Mreže za upravljanje nepravilnostima i Mreže za javnu nabavu.

Uz obavezne edukacije koje redovito pohađaju, službenici su prisustvovali na koordinacijskim sastancima održanima u Gradu Rijeci i Gradu Splitu organiziranim od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te na ITU konferenciji „Provedba ITU mehanizma u UA ITU PT Rijeka“. Predstavnici ITU PT Pula sudjelovali su i na okruglom stolu na temu „Učinci EU urbane politike na razvoj naših gradova - izazovi u provedbi ITU mehanizama“ u organizaciji poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija „Upravljanje gradom i Priprema i provedba EU projekata“ te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Zagreba.

Tekući projekt: Key Q, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 209.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 140.359,09 kuna ili 67,00% 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 vidljivost 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 je imao predviđeno trajanje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2019. godine, ukupne vrijednosti 6,4 milijuna kuna, od kojih je 498 tisuća kuna namijenjeno Gradu Puli.

U 2019. godini nastavljena je implementacija projekta KeyQ+. Projekt čije je trajanje bilo predviđeno do 30. lipnja 2019. godine produžen je do 30. rujna 2019. godine. Povodom Dana Europe na katu Gradske tržnice Pula svečano je otvorena edukacijska kuhinja (KEYQ+ PUNKT) koja će predstavljati referentnu točku za profesionalce, turiste i građane zainteresirane za kulturu i gastronomiju. U njoj će se i ubuduće održavati inovativne radionice i razni kulinarski događaji namijenjeni građanstvu i turistima, ali i edukativne aktivnosti o povijesti Pule. Proslava europskih vrijednosti nastavila se 17. i 18. svibnja 2019. dvodnevni festivalom EU projekta KeyQ+ na Grdskoj tržnici Pula uz održavanje inovativnih radionica, predstavljanje autohtonih proizvoda, cooking show koncepta temeljenih na povijesnim receptima te prigodni zabavni program.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 Upravni odjel za financije i opću upravu** planirani su u iznosu od 50.448.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.900.230,97 kuna ili 39,45% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	50.448.000,00	19.900.230,97	39,45
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	28.100.000,00	10.246.180,88	36,46
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.630.000,00	6.897.205,89	41,47
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	8.000.000,00	2.514.265,79	31,43
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.400.000,00	500.220,45	35,73
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	100.000,00	28.300,00	28,30
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00	600,00	0,06
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	970.000,00	305.588,75	31,50
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.860.000,00	660.441,35	35,51
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	250.000,00	25.000,00	10,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	400.000,00	63.000,00	15,75
Aktivnost	A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	70.000,00	66.633,33	95,19
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	140.000,00	27.808,31	19,86
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	477.999,71	47,80
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.644.000,00	580.305,23	35,30
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	811.000,00	303.100,81	37,37
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	482.000,00	153.532,86	31,85
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	116.804,86	38,93
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	6.866,70	13,46
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	813.000,00	288.734,71	35,51
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	500.000,00	193.940,30	38,79
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	94.794,41	30,29
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	18.031.000,00	8.124.568,80	45,06
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.411.000,00	6.742.406,45	43,75
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.550.000,00	826.557,20	53,33
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	469.141,69	86,56
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	255.000,00	86.463,46	33,91

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 28.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.246.180,88 kuna ili 36,46% 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 16.630.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.897.205,89 kuna ili 41,47% u odnosu na plan, iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i opću upravu, u iznosu od 3.470.263,48 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 27.036,95 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela, u iznosu od 84.060,82 kune;
- 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 implementaciju sustava upravljanja ili definiranja procesnih rizika, u iznosu od 31.500,00 kuna;
- rashode za uredski materijal za potrebe upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 216.932,12 kuna;
- rashode za energiju, u iznosu od 279.709,51 kunu;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 6.035,02 kune;
- rashode za sitni inventar i auto gume, u iznosu od 32.130,00 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuču za prometne i komunalne redare i za domaćicu, u iznosu od 24.692,90 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 347.254,85 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada Pule, u iznosu od 52.239,52 kune, obuhvaćaju održavanje i popravke službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa te ostale popravke, u iznosu od 52.191,99 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale nespomenute rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 333.709,75 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 86.865,93 kune;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata i najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 217.994,51 kunu;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 1.875,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 58.959,28 kuna;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine, na usluge čišćenja ureda te na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) u iznosu od 978.609,68 kuna;

- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, te za dobrovoljno (dodatno) zdravstveno osiguranje službenika i namještenika, u iznosu od 173.296,57 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 280,00 kuna;
- članarine, u iznosu od 29.633,37 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 13.313,88 kuna, odnose se na naknadu radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 127.435,49 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.;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 27.041,04 kune, a odnose se na provedbu izbora za EU parlament ;
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 126.172,42 kune i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 97.971,81 kunu, a odnose se na nabavu uredskog namještaja i opreme, nabavu komunikacijske opreme, nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja te na nabavu uređaja za otklanjanje kapilarne vlage u prostorijama arhive.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.514.265,79 kuna ili 31,43% 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 654.832,55 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 1.859.433,24 kune, a odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 500.220,45 kuna ili 35,73% 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 346.224,05 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 153.996,40 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.300,00 kuna ili 28,30% u odnosu na plan, a odnose se na implementaciju sustava upravljanja ili definiranja procesnih rizika.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 600,00 kuna ili 0,06% u odnosu na plan, a odnose se na servis PVC/ALU stolarije u Polanijev prolaz 2.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 970.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 305.588,75 kuna ili 31,50% 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 283.673,75 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 21.915,00 kuna, odnose se na nabavu printera u server sali.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora na način da se kroz potpore i subvencije omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, potakne mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih radnika, 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 rast i razvoj, jača pozicija gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogući širenje poslovanja, te da se omogući 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 2019. godini „Potpore Pula 2019“ svjedoči potrebi pulskih poduzetnika za korištenjem bespovratnih potpora, a kojima se omogućava smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno poticanje zapošljavanja nove radne snage, povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koje će generirati rast i razvoj, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja, zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo kao i povećanje broja gospodarskih subjekata u IT sektoru 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 1.860.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 660.441,35 kuna ili 35,51% 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 250.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 25.000,00 kuna ili 10,00% 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):

- Udruzi pčelara Pula u iznosu od 20.000,00 kuna i to za izložbu pod nazivom „Zašto je pčela važnija od čovjeka“;
- Udruzi Ekop Istra u iznosu 5.000,00 kuna, za projekt “Eko ide u školu”.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 63.000,00 kuna ili 15,75% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje poduzetničkih potpornih institucija, i to:

- Udruzi Društvo za zaštitu potrošača Istre iz Pule u iznosu od 20.000,00 kuna za financiranje projekta „Informiranje i educiranje potrošača“ sa ciljem poticanja potrošačkih prava i ekonomskih interesa uz posebni naglasak na informiranje i edukaciju svih skupina potrošača;
- Udruzi Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG - ogranak Istra iz Pule u iznosu od 3.000,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom „18. obljetnica BPW-a prvog hrvatskog kluba“;
- Zajednici talijana u iznosu od 20.000,00 kuna za financiranje projekta „Primavera birra e gin festival“ sa ciljem predstavljanja malih i neovisnih proizvođača piva i gina iz Istre, Slovenskog primorja i Friuli Venezie Giulie;
- Hrvatskoj gospodarskoj komori u iznosu od 20.000,00 kuna za organizaciju manifestacije, odnosno 26. po redu izložbu hrane i pića pod nazivom „Histria 2019“

Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu, rashodi su planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 66.633,33 kune ili 95,19% u odnosu na plan, za provođenje aktivne mjere za zapošljavanje radne snage u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.808,31 kunu ili 19,86% u odnosu na plan, odnose se na subvenciju kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. U 2019. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2009, Program Poduzetnik Pula 2010.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 477.999,71 kunu ili 47,80% u odnosu na plan.

Dana 26. travnja 2019. godine Gradonačelnik Grada Pule donio je Odluku o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2019. godini Potpore Pula 2019.

Grad Pula predloženom Odlukom postavio je okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2019. godini. Poticanje razvoja malog gospodarstva provodilo se kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa sljedećih 9 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
- MJERA 9: Potpore za IT sektor

Ciljevi navedenih mjera su:

- smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
- poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj,
- smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika, odnosno potaknuti zapošljavanje 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, te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
- povećanje broja gospodarskih subjekata u IT sektoru.

U izvještajnom razdoblju, održana je jedna sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva i to 18. lipnja 2019. godine. Povjerenstvo je odlučivalo o 52 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 656.182,82 kune. Odobreno je 48 zahtjeva u iznosu od 584.671,05 kuna od čega je kod 2 zahtjeva izvršeno umanjenje odobrenog iznosa za 15.861,77 kuna, a odbijeno je 4 zahtjeva u iznosu od 55.650,00 kuna budući da nisu u skladu sa odredbama Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2019. godini „Potpore Pula 2019“.

U nastavku, daje se pregled po mjerama:

POTPORE PULA 2019		MJERA 1	MJERA 2	MJERA 3	MJERA 7	MJERA 8	MJERA 9	UKUPNO
SVEUKUPNO	Broj zahtjeva	15	3	4	1	15	14	52
	Iznos	151.354,93	25.375,00	28.750,00	5.000,00	236.791,18	208.911,71	656.182,82
	Broj zahtjeva	14	2	3	1	14	14	48
	Odobreno	137.879,93	12.600,00	20.500,00	5.000,00	211.791,18	196.899,94	584.671,05
	Broj zahtjeva	1	1	1	0	1	0	4
	Odbijeno	9.625,00	12.775,00	8.250,00	0,00	25.000,00	0,00	55.650,00
	Broj zahtjeva	1	0	0	0	0	1	2
	Umanjenje iznosa	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.011,77	15.861,77

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog dijela godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprjeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovalištem, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora, organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za

mlade i njihovom uključivanju u podizanju kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;

- za rad na sjednicama vijeća, koje se održavaju jednom mjesečno, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
- održana je sjednica Savjeta za mjesnu samoupravu, na kojoj su predsjednicima vijeća iznijete informacije o realizaciji prijedloga mjesnih odbora u 2018. godini te dinamici planiranih radova na području pojedinih mjesnih odbora u tekućoj godini;
- osiguran je rad i stručna pomoć četiri tajnika mjesnih odbora koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća, redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, pružena je administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela. Putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, tajnika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule;

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.644.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 580.305,23 kune ili 35,30% 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 811.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 303.100,81 kunu ili 37,37% 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 7.675,32 kune;
- rashode za energiju, u iznosu od 75.976,26 kuna;
- rashode za sitni inventar, u iznosu od 809,10 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 20.490,86 kuna;
- rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 9.100,00 kuna;
- rashode za komunalne usluge u iznosu od 10.464,36 kuna;
- rashode za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 175.734,91 kunu;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 2.850,00 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 482.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 153.532,86 kuna ili 31,85% 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	19.000,00	86,36
Mjesni odbor Kaštanjer	42.000,00	24.507,46	58,35
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	3.305,83	16,53
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	2.794,54	13,97
Mjesni odbor Veruda	32.000,00	5.087,56	15,90
Mjesni odbor Stoja	20.000,00	11.010,20	55,05
Mjesni odbor Nova Veruda	50.000,00	9.692,00	19,38
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	13.281,70	66,41
Mjesni odbor Štinjan	58.000,00	15.297,55	26,38

KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO	%
Mjesni odbor Veli Vrh	40.000,00	11.942,50	29,86
Mjesni odbor Busoler	50.000,00	699,40	1,40
Mjesni odbor Valdebek	25.000,00	2.788,54	11,15
Mjesni odbor Arena	20.000,00	12.859,70	64,30
Mjesni odbor Vidikovac	23.000,00	4.877,94	21,21
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	15.395,45	76,98
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	992,49	4,96
UKUPNO	482.000,00	153.532,86	31,85

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 116.804,86 kuna ili 38,93% u odnosu na plan. Izvedeni su radovi na sanaciji unutarnjih zidova u mjesnom odboru Štinjan, soboslikarsko - ličilački radovi i sanacija dijela pročelja u mjesnom odboru Stari Grad, sanacija i farbanje zidova u mjesnom odboru Kaštanjer, sanacija unutarnjih zidova i stropova u mjesnom odboru Busoler i mjesnom odboru Sv. Polikarp – Sisplac.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.866,70 kuna ili 13,46% u odnosu na plan, odnosi se na nabavu namještaja za mjesni odbor Štinjan.

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 813.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 288.734,71 kunu ili 35,51% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 193.940,30 kuna ili 38,79% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule te na rashode za provedbu izbora za vijeća i predstavnika vijeća nacionalnih manjina.

Dana 5. svibnja 2019. godine održani su izbori za vijeća nacionalnih manjina te predstavnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Puli. Temeljem rezultata izbora, dana 18. lipnja 2019. godine održane su konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina u novom sazivu na kojima su izabrani predsjednici vijeća svih 8 vijeća nacionalnih manjina čime su vijeća nacionalnih manjina konstituirana.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 94.794,41 kunu ili 30,29% 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	11.237,02	29,57
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	0,00	0,00
Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	8.161,10	21,48
Vijeće Makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	373,56	0,98
Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	5.226,52	13,75
Vijeće Srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	16.492,26	43,40
Vijeće Romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	27.947,01	73,54
Vijeće Talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	23.796,02	62,62
UKUPNO	304.000,00	93.233,49	30,67

Predstavnik Mađarske nacionalne manjine; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.934,48 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 odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine, te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite i spašavanja te provođenja mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule,
- usvajanje Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone u 2019. godini;
- usvajanje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula - Pola u 2019. godini,

- 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 18.031.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.124.568,80 kuna ili 45,06% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.684.000,00 kune, a izvršeni u iznosu od 6.742.406,45 kuna ili 42,99% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 15.411.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.742.406,45 kuna ili 43,75% u odnosu na plan.

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

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

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

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.550.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 826.557,20 kuna ili 53,33% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2019. 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 469.141,69 kuna ili 86,56% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 15.458,85 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 452.477,50 kuna, održavana su atomska i tunelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunelskim skloništim na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, 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, te su servisirana protuudarna

vrata i kapci na nužnim izlazima u atomskim skloništima u Negrijevoj 5, Jeretovoj 21, te su na tunelskim skloništima postavljena vrata koja su nedostajala;

- komunalne usluge, u iznosu od 1.205,34 kuna.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 255.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 86.463,46 kuna ili 33,91% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, u iznosu od 57.499,98 kuna za obavljanje stručno administrativnih poslova u vezi s civilnom zaštitom s ciljem objedinjavanja stručnih poslova civilne zaštite iz nadležnosti Grada Pule, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2019. godini za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave;
- rashode za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 8.963,50 kuna;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Pula, u iznosu od 19.999,98 kuna, a odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2019. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Pula, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Rashodi u **Razdjelu 3 Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** planirani su u iznosu od 205.395.874,19 kuna, a izvršeni u iznosu od 46.032.213,49 kuna ili 22,41% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.870.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.499.334,29 kuna ili 42,73% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 12.870.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.499.334,29 kuna ili 42,73% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te ostali rashodi za zaposlene), materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.187.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 274.842,87 kuna ili 23,15% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani u iznosu od 860.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 197.687,50 kuna ili 22,99% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- izradu dokumenata prostornog uređenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 197.687,50 kuna, odnose se na izradu idejnog projekta Danteov trg te na izradu i dopunu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog

plana Grada Pule te stavljanja izvan snage dijela PUP-a Stari Grad Pula.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Tekući projekt: Life sec Adapt, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 177.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 77.155,37 kuna ili 43,59% 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.

Planirani projektni period od 01.09.2015. do 31.12.2018. godine produžen je za šest mjeseci te je implementacija projekta završena je 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.

Na sjednici GV Grada Pula-Pola održanoj 5.06.2019. usvojeni su akti koji su rezultat provedenih projektnih aktivnosti u implementacijskom periodu:

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama, kojom je prihvaćen Nacrt strategije. Nakon usvajanja Nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama ili provedbom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, lokalna Strategija s planom prilagodbe klimatskim promjenama uputit će se na javno savjetovanje i, po provedenom postupku, dostaviti predstavničkom tijelu na usvajanje, kako bi provedba mjera planirana u Nacrtu strategije mogla započeti.

2. Odluka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) - revizija Grad Pula-Pola, kojim su usvojene mjere prilagodbe na klimatske promjene.

Kako rad na provedbi javne rasprave i usvajanju Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule tek predstoji, nisu realizirani svi proračunski planirani radni sati službenika, što je razvidno iz izvršenja.

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 u cilju zaštite građana i kupaca.

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjernicama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša, povećana je uspješnost svake od aktivnosti, a osobito po pitanju smanjenja ilegalnog odlaganja otpada, odnosa prema zelenim i zaštićenim područjima, 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 38.979.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 422.695,27 kuna ili 1,08% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak, rashodi su planirani u iznosu od 149.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.465,80 kuna ili 2,33% u odnosu na plan. Odnosi se na tehničke troškove mjerne stanice Fižela te na mjerenje razina VF EM polja na lokaciji Štinjan.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 1.010.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 294.835,81 kunu ili 29,19% 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), preventivnu zaštitu od šimširovog moljca i zaštitu od drugih eventualnih nametnika, popravak puteva – strojno i putem nasipavanja prema potrebi, održavanje lokvi/pojilišta, ograđivanje i označavanje okna starih rudnika, postavljanje informativnih tabela o kretanju pasa, provođenje Programa zaštite divljači, uređenje drvene kućice na centralnoj poljani, zatvaranje ulaza u cilju sprječavanja prometa automobilima u iznosu od 125.000,00 kuna;
- radove hortikulturnog uređenja šumskih površina i urbanih zona na području grada Pule (Lungo Mare i Verudela), u iznosu od 86.144,31 kunu;

- uređenje i obnova gradskih zelenih površina te održavanje zelenog fonda (nabava sadnog materijala prolijetne sadnje), u iznosu od 83.691,50 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 36.285.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 118.393,66 kuna ili 0,33% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- daljni rad na edukaciji građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale, u iznosu od 33.200,00 kuna,
- naknade građanima za zbrinjavanje azbesta u iznosu od 7.943,66 kuna,
- sanaciju odlagališta Kaštijun u iznosu od 77.250,00 kuna,
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 1.535.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 6.000,00 kuna ili 0,39% 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.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 816.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 194.055,32 kune ili 23,78% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju 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 816.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 194.055,32 kune ili 23,78% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.303,52 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 34.062,50 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 67.429,92 kune 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 89.259,38 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom.

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.

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu gradnje i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 35 objekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na: cca 12.300 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 1.200 m² parkirališta, 16.400 m² javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te cca 2.600 m' javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama.

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

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 71.368.574,19 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.899.664,57 kuna ili 9,67% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i tridesetosam Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.980.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 524.208,33 kune ili 17,59% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 317.633,80 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);
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektnu dokumentaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 206.574,53 kune, odnose se na izradu idejnog projekta prometnice Lungomare, idejnog projekta LC-50163 Šikići, idejnog rješenja raskrižja Santorijeva-Kraška-Japodske ulice, izvedbenog projekta za smart rasvjetu, idejnog rješenja oborinske odvodnje Ulice Sv. Mihovil, izradu stručnih podloga za zonu stambene namjene Vidikovac, izradu glavnog projekta Ulice Veli Jože, voditelj projekta Danteov trg.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.389.943,82 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.365.104,68 kuna ili 16,50% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna, a obuhvaćaju uklanjanje grafita;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - naknada za pravo građenja za lokaciju Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.127,96 kuna, a odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 375.841,61 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 98,17 kuna, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području doznaju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja podzajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pula Herculanea d.o.o. kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja), a prikuplja ih Vodovod d.o.o.;
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, za projektiranje i izgradnju vodnih građevina na području grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 503.756,83 kune;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 313.735,80 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 558,69 kuna;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.068.355,72 kune, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- izgradnju EEK mreže, rashodi su izvršeni u iznosu 78.129,90 kuna, a odnose se na izgradnju EEK mreža u sklopu objekata koji se grade temeljem usvojenih programa za 2019. godinu;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.625,00 kuna, a odnose se na izradu idejnog projekta dogradnje kanala Pragrande.

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.983,30 kuna ili 3,60% u odnosu na plan. Odnose se na dovršetak izgradnje kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Izvršena je primopredaja i okončani obračun radova te je ishodovana privremena uporabna dozvola.

Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.215.818,12 kuna ili 93,52% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. U tijeku je postupak primopredaje i okončanog obračuna izvedenih radova.

Kapitalni projekt: Turtijanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 671.824,67 kuna ili 83,98% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Izvršena je primopredaja i okončani obračun radova.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.800.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 139.336,16 kuna ili 7,74% u odnosu na plan. Odnose se na otkup 736 m² zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 51.250,00 kuna ili 2,44% 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. Ishođene su građevinske dozvole za 2 faze izgradnje, izrađeni izvedbeni projekti te je u tijeku priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Ulica Brist, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju 135 m prometnice sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa (nasadi). Potpisan je Okvirni sporazum sa izvođačem radova.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je priprema projektnog zadatka za izmjenu lokacijske dozvole - u dijelu oborinske odvodnje, priključenja naselja Monte Magno na Ul. Prekomorskih brigada, preoblikovanje prilaza kružnom raskrižju Premanturska.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.250,00 kuna ili 1,43% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m kojom bi se Valturska ulica spojila s Ulicom Bože Gumbca. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 950.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.000,00 kuna ili 1,58% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji. U tijeku je ishodovanje potvrda glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju solarne javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste. U tijeku je priprema za izvođenje radova.

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 131.012,50 kuna ili 13,10% u odnosu na plan. Odnose se na provođenje pripremnih aktivnosti odnosno izradu projektne i natječajne dokumentacije potrebne za pokretanje projekta ugradnje lifta koji bi povezivao Zero strasse, podzemne tunele i samu utvrdu Kaštel, uz multimedijalnu prezentaciju Pulskog fortifikacijskog sustava te uređenje popratnih sadržaja vezanih uz realizaciju projekta. Kroz provedbu ITU mehanizma u urbanom području Pula za korištenje financijskih sredstava u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Uspješno je pripremljena sva potrebna dokumentacija za prijavitelja i partnere, održane su brojne koordinacije s partnerima i konzultantima te odaslane projektna prijava, do sada bez povratnih informacija od strane Ministarstva o datumu ugovaranja sufinanciranja. Započeta je i priprema natječajne dokumentacije za voditelja projekta u segmentu građenja. Također, pripremljena je i zgotovljena projektna dokumentacija potrebna za predstojeće radove.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju te izvođenje radova na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je ishodovanje tehničke ispravnosti parcelacijskog elaborata i izrada glavnog projekta za 1. fazu izgradnje.

Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova - Kraška ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 37.738,13 kuna ili 37,74% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju 400 m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će po dovršetku izgradnje imati pristup i Općoj bolnici Pula. Dovušeni su radovi, izvršena primopredaja i okončani obračun. U tijeku je ishodovanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 9.998.630,37 kuna, a izvršeni u iznosu od 74.375,00 kuna ili 0,74% u odnosu na plan. Odnose se na izradu pripremne i projektne dokumentacije – Idejnog projekta uređenja Giardina temeljem posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela, kao osnove za izradu Glavnog i izvedbenog projekta te rekonstrukciju pješačke zone Giardini.

Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije. U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 9.500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 65.000,00 kuna ili 0,68% u odnosu na plan. Odnose se na pripremne aktivnosti za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Črnjina ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 950.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 11.355,00 kuna ili 1,20% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju 100 m prometnice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.650.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg raskrižja u kružno s pratećom izgradnjom nove i izmještanjem postojeće infrastrukture. Ishodovana je građevinska dozvola. U tijeku je priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.800.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na pripremu za izvođenje i izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630 m. U tijeku je ishodovanje tehničke ispravnosti parcelacijskog elaborata te geodetske usluge nužne za izradu glavnih projekata. Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu glavnih projekata.

Kapitalni projekt: Ulica Puntižela, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 52.000,00 kuna ili 26,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Puntižela, sa

pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je izmjena i dopuna idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole.

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

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.500,00 kuna ili 0,56% u odnosu na plan. Odnose se na rekonstrukciju pristupne prometnice u poslovnoj zoni Šijana, sa pripadajućom javnom rasvjetom, a za potrebe osiguranja pristupa budućoj punionici UNP i SPP plina. U tijeku je izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 77.637,50 kuna ili 7,06% u odnosu na plan. Odnose se na rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u ukupnoj duljini od 200 m. U tijeku je ishodovanje potvrda na glavni projekt.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lessa, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je izrada geodetsko situacionog nacrt.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je izrada geodetsko situacionog nacrt.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šišanska cesta, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku je evidentiranje postojeće ceste.

Kapitalni projekt: Ulica Fižela, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 320.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Izrađen je geodetsko situacioni nacrt. U tijeku je analiza šire zone radi izrade projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica-Marsovo polje, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 100.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice Marsovo polje, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom za potrebe budućeg Edukativnog centra za poduzetništvo i cjeloživotno učenje Stara mehanika. U tijeku je izrada geodetsko situacionog nacrt.

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

Kapitalni projekt: Sponzina ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 650.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izgradnju javne rasvjete. U tijeku je priprema za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Medulinska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 480.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.879,46 kuna ili 1,43% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete. U tijeku je priprema za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 850.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete pri radovima na rekonstrukciji raskrižja ulica Starih statuta i Riva u kružno raskrižje investitora Hrvatskih cesta. U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Vidikovac Vile-parkirališta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 450.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.000,00 kuna ili 0,89% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju parkirališta s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u zoni Vidikovac Vile. Ishodovana je građevinska dozvola. U tijeku je priprema postupka nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 133.062,50 kuna ili 5,32% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije (glavnih i izvedbenih projekata sa pripadajućim troškovnicima) za predmetni objekt, a koji se odnosi na sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnje edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 289.042,10 kuna ili 96,35% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete gornjeg odvojka Keršovanijeve ulice. Radovi su izvedeni te je predan zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 300.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 287,12 kuna ili 0,10% u odnosu na plan. Odnose se na rekonstrukciju javne rasvjete. U tijeku je priprema za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 350.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom). U tijeku je evidentiranje postojeće ceste.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi

i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima. 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 51.340.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.310.105,76 kuna ili 43,46% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 46.832.360,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.202.288,61 kunu ili 43,14% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje objekata i uređaja na pomorskom dobru, odnose se na provođenje redovitih aktivnosti potrebnih za nesmetano korištenje uređenih plaža sa svrhom osiguranja tehničke ispravnosti i sigurnosti boravka i kretanja na plažama, a što vodi poboljšanju turističke ponude i podizanju standarda, rashodi su izvršeni u iznosu od 535.030,52 kune;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektrobicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista, rashodi su izvršeni u iznosu od 398.936,99 kuna;
- održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.725.449,91 kunu;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiziranih iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu od 998.360,18 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima stubama i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.196.128,04 kune;

- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom, održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora, sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 4.237.751,76 kuna;
 - održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.497.501,34 kune;
 - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.706.491,74 kune;
 - održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 76.160,91 kunu;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 739.981,83 kune;

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	130.000,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Kaštanjer	130.000,00	95.200,50	73,23
Mjesni odbor Monte Zaro	130.000,00	104.000,00	80,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	130.000,00	17.215,63	13,24
Mjesni odbor Veruda	130.000,00	30.036,20	23,10
Mjesni odbor Stoja	92.360,00	49.551,26	53,65
Mjesni odbor Nova Veruda	130.000,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Šijana	130.000,00	1.037,81	0,80
Mjesni odbor Štinjan	130.000,00	69.750,00	53,65
Mjesni odbor Veli Vrh	130.000,00	41.320,98	31,79
Mjesni odbor Busoler	130.000,00	40.890,00	31,45
Mjesni odbor Valdebek	130.000,00	73.774,09	56,75
Mjesni odbor Arena	130.000,00	86.230,48	66,33
Mjesni odbor Vidikovac	130.000,00	20.155,74	15,50
Mjesni odbor Gregovica	130.000,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Monvidal	130.000,00	110.819,14	85,25
UKUPNO	2.042.360,00	739.981,83	36,23

- sanacija Serpentine, odnose se na učešće Arheološkog muzeja Istre u troškovima izvanrednog održavanja koje je predviđeno unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.090.495,39 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 4.507.640,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.107.817,15 kuna ili 46,76% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene u iznosu od 1.648.128,52 kune;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete

energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem iznosu od 459.688,63 kune.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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

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

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 19.165.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.854.753,44 kune ili 40,98% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, tri Kapitalna projekta i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 13.484.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.047.604,82 kune ili 37,43% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 43.965,19 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 23.750,00 kuna;
- rashode za energetske efikasnost (koji se odnose na izradu energetskih certifikata za objekte javne, stambene i poslovne namjene, kao i provođenje drugih aktivnosti vezanih za energetske učinkovitost, sufinanciranje mjera energetske obnove vanjske ovojnice građevina putem projekta DolceVita), u iznosu od 192.256,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 364.320,75 kuna, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja;
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 275.566,76 kuna (javnobilježničke pristojbe i nagrade, vanskudske nagodbe, naknade šteta, i dr.);
- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 3.657.713,34 kune;
- uređenje servisne radionice i garaže, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 294.442,19 kuna;
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 195.590,59 kuna, odnosi se na ograđivanje javne površine na Velom Vrh, DV Zvezdice, izradu i montažu kamenih klupa, izradu i montažu montažno demontažnih ograda za manifestacije, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju izvršene su pripremne radnje za donošenje odluke temeljem koje bi se vršilo subvencioniranje kamata na kredite mladih.

Kapitalni projekti: Zeleni kotači za turiste, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 331.300,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 282.352,81 kunu ili 85,23% 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 putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost planirano je sufinanciranje za 10 novih električnih bicikli.

U izvještajnom razdoblju, privedeni su kraju svi radovi na uređenju stanica, te će njihovo korištenje započeti neposredno po priključenju na električnu mrežu od strane HEP-a. Podnešena je i prijava na natječaj FZOEU, iz 2019. godine, za sufinanciranje kupnje 10 novih električnih bicikli, a ugovaranje sufinanciranja očekuje se u narednom periodu tijekom tekuće godine. U sklopu projekta planirana je i integracija sustava naplate na postojećoj stanici za bicikle na Verudeli, međutim zbog novih tehnoloških rješenja isti je realiziran na drugi način, bez potrebe ulaganja.

Kapitalni projekti: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.650.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 25.921,44 kune ili 1,57% u odnosu na plan. Po realizaciji konstruktivne sanacije centralne zgrade kupališta Stoja, temeljem Idejnog rješenja i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, započeta je izrada Idejnog projekta uređenja kupališta Stoja, kao i izrada Glavnog projekta konstruktivne sanacije mula i dijela obalnog zida, potrebnih za ishodenje suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela, kao preduvjeta za cjelovitu obnovu kupališta i stavljanje istoga u izvornu funkciju.

Kapitalni projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 2.450.749,37 kuna ili 81,69% u odnosu na plan. Radovi se odnose na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

Tekući projekt: Smart City; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 48.125,00 kuna ili 9,63% u odnosu na plan. Odnosi se na izradu idejnog rješenja te glavno-izvedbenog projekta Smart city-Hidrobaza.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Stalna je aktivnost vezana za redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, formiranja građevnih čestica,

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

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 9.670.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.576.761,97 kuna ili 26,65% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 7.170.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.318.182,60 kuna ili 32,33% u odnosu na plan, i to za podmirenje rashoda za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 36.136,71 kunu;
- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, u iznosu od 363.549,33 kune, odnose se na izradu glavnog projekta javne rasvjete Kandlerove ulice, otklanjanje nedostataka uz objekt na dijelu Ulice Sv.Teodora, čišćenje vodospreme na utvrdi Kaštel, sanaciju ograde Amfiteatra i dvorišta te rekonstrukciju mosta na Kaštelu;
- 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 802.624,53 kune;
- 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 333.499,70 kuna;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 742.164,57 kuna;
- komunalne usluge (odnosi se na utrošak vode, odvodnju otpadnih voda, te sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 40.207,76 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 258.579,37 kuna ili 10,34% 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 133.147.073,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 57.045.714,10 kuna ili 42,84% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	133.147.073,00	57.045.714,10	42,84
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	55.254.150,00	23.744.403,57	42,97
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.271.600,00	906.522,46	39,91
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.271.600,00	906.522,46	39,91
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.855.050,00	938.935,66	50,62
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	485.000,00	289.714,92	59,74
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	372.500,00	62,08
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	125.000,00	29,20
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	15.000,00	9.945,00	66,30
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	326.900,00	141.775,74	43,37
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.376.000,00	4.228.370,00	50,48
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.376.000,00	4.228.370,00	50,48
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	26.508.000,00	12.066.819,49	45,52
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	114.999,96	50,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.578.000,00	8.978.997,26	51,08
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.700.000,00	2.972.822,27	34,17
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	507.499,96	49,75
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	507.499,96	49,75
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	11.293.500,00	4.251.518,33	37,65
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.915.000,00	3.182.252,09	35,70
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00	1.069.266,24	44,96
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.930.000,00	844.737,67	21,49
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.655.000,00	361.549,06	13,62
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	500.000,00	219.488,10	43,90
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	66.205,01	30,79
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00	197.495,50	35,27
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	31.250.723,00	11.312.603,52	36,20
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.009.602,00	3.763.821,53	37,60
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.409.602,00	3.753.105,28	50,65
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00	10.716,25	0,41
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	20.170.121,00	6.973.095,68	34,57
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.172.786,00	2.591.715,84	36,13
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	9.303.265,00	2.494.494,09	26,81
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	250.000,00	63.525,49	25,41
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	62.800,00	4.927,40	7,85
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	50.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.330.970,00	1.818.432,86	54,59

			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.071.000,00	575.686,31	53,75
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.071.000,00	575.686,31	53,75
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.932.200,00	19.293.441,30	47,14
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.762.200,00	18.755.948,00	47,17
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.217.200,00	18.620.122,76	47,48
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	545.000,00	135.825,24	24,92
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.170.000,00	537.493,30	45,94
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.170.000,00	537.493,30	45,94
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.710.000,00	2.695.265,71	47,20
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	5.710.000,00	2.695.265,71	47,20
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	23.400,00	39,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.650.000,00	2.671.865,71	47,29

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	133.147.073,00	57.045.714,10	42,84
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.271.600,00	906.522,46	39,91
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.271.600,00	906.522,46	39,91
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.009.602,00	3.763.821,53	37,60
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.409.602,00	3.753.105,28	50,65
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00	10.716,25	0,41
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	22.025.171,00	7.912.031,34	35,92
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	485.000,00	289.714,92	59,74
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.172.786,00	2.591.715,84	36,13
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	372.500,00	62,08
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	125.000,00	29,20
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	9.303.265,00	2.494.494,09	26,81
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	250.000,00	63.525,49	25,41
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	77.800,00	14.872,40	19,12
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	50.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.657.870,00	1.960.208,60	53,59
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.138.200,00	22.984.318,00	47,75
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.217.200,00	18.620.122,76	47,48
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	545.000,00	135.825,24	24,92
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.376.000,00	4.228.370,00	50,48
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	26.508.000,00	12.066.819,49	45,52
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	114.999,96	50,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.578.000,00	8.978.997,26	51,08
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.700.000,00	2.972.822,27	34,17
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	507.499,96	49,75
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	507.499,96	49,75
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	19.244.500,00	8.059.963,65	41,88
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	11.216.000,00	4.318.831,70	38,51

			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00	1.069.266,24	44,96
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.650.000,00	2.671.865,71	47,29
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.930.000,00	844.737,67	21,49
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.655.000,00	361.549,06	13,62
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	500.000,00	219.488,10	43,90
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	66.205,01	30,79
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00	197.495,50	35,27

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 2.271.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 906.522,46 kuna ili 39,91% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 2.271.600,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 906.522,46 kuna ili 39,91% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za društvene djelatnosti (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te reprezentaciju.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Kontinuiranom realizacijom programa školama je omogućeno redovito poslovanje i provođenje redovitog osnovnoškolskog programa i kurikulumu, te je uspostavljena učinkovita kontrola utroška 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 3.763.821,53 kune ili 37,60% 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 2018/2019., 4.733 učenika pohađa 11 osnovnih škola.

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 7.409.602,00 kune, a izvršeni u iznosu od 3.753.105,28 kuna ili 50,65% 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 (provjera sklopke za izmjenu potencije, popravak nosača zastava),
- OŠ Kaštanjer (ispitivanje protupanične rasvjete, servis i kontrola plamenika, snimanje kanalizacije – slivnika),
- OŠ Monte Zaro (provjera ispravnosti prekidača, servis plamenika, zamjena sapnica, servis vatrogasnog aparata),
- OŠ Giuseppina Martinuzzi (ispitivanje hidrantske mreže, izrada projektne dokumentacije za uređenje knjižnice, čišćenje i odštopavanje kanalizacije),
- OŠ Veruda (redovno održavanje dizala, ispitivanje otpora izolacije i ispitivanje dimovoda, ispitivanje radne okoline, ispitivanje tipkala daljinskog napajanja, zamjena svitka magnetskog ventila, kabliranje i servisiranje plinskih instalacija),
- OŠ Veli Vrh (ispitivanje isključnog tipkala, ispitivanje hidrantske mreže, servis opreme u dvorani, revizija 5 jarbola za zastave, servis i popravak protupanične rasvjete, kemijsko strojno čišćenje ventilacije, popravak sustava grijanja, servis i zamjena vanjske rasvjete, servis vatrodjave, servis vatrogasnih aparata, servis kotlovnice, nabava sitnog inventara za školsku kuhinju),
- OŠ Tone Peruška (izrada troškovnika ogradnog zida, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje efikasnosti ventilacije kotlovnice, ispitivanje plinodetekcije, ispitivanje radne opreme plinske kotlovnice, godišnji servis plinodjave),
- OŠ Šijana (izrada projektne dokumentacije, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje protupanične rasvjete, ispitivanje gromobranske instalacije, održavanje sustava videonadzora, održavanje dizala, sanacija krova, zamjena prozora),
- OŠ Vidikovac (servis dizala, održavanje sustava videonadzora, ispitivanje radne opreme, ispitivanje isključnog tipkala, izrada projektne dokumentacije adaptacije sanitarnog čvora, izrada glavnog projekta stepenica),
- OŠ Stoja (održavanje sustava videonadzora, servis dizala, čišćenje dvorane, servis vatrogasnih aparata, servis plamenika),
- Škola za odgoj i obrazovanje (vodoinstalaterski radovi, instalacija Internet mreže, demontaža i montaža stalka za zastave).

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

Proračunski korisnik	Ukupno
OŠ Šijana	353.151,52
OŠ Stoja	284.121,50
OŠ Centar	207.001,43
OŠ Giusepina Martinuzzi	294.179,25
OŠ Tone Peruška	272.820,55
OŠ Kaštanjer	298.215,89
OŠ Vidikovac	327.741,26
OŠ Monte Zaro	271.703,82
OŠ Veruda	325.832,28
OŠ Veli Vrh	486.556,57
Škola za odgoj i obrazovanje	181.887,61
Prijevoz, hitne intervencije	449.893,60
Sveukupno	3.753.105,28

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 2.600.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.716,25 kuna ili 0,41% 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:

- OŠ Monte Zaro (nabava računala),
- OŠ Stoja (usluga koordinatora zaštite na radu).

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pule. Po provedenom natječaju za stipendiranje darovitih studenata redovito su isplaćivane stipendije za 146 studenata za akademsku godinu 2018/2019. 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 22.025.171,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 7.912.031,34 kune ili 35,92% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti te četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 485.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 289.714,92 kune ili 59,74% 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 116.352,00 kune,
- 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, programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 134.734,03 kune,
- nagrade najboljim studentima i program Norijada u iznosu od 38.628,89 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 7.172.786,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.591.716,84 kune ili 36,13% 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 školske godine program je pohađalo 879 djece

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	248.251,54	117.301,47	365.553,01
OŠ Stoja	109.863,40	27.465,87	137.329,27
OŠ Centar	88.497,77	32.520,48	121.018,25
OŠ Giusepina Martinuzzi	265.382,61	171.185,62	436.568,23
OŠ Tone Peruška	102.529,63	47.910,99	150.440,62
OŠ Kaštanjer	141.552,62	91.644,45	233.197,07
OŠ Vidikovac	211.684,27	103.011,31	314.695,58
OŠ Monte Zaro	87.003,21	21.713,61	108.716,82
OŠ Veruda	173.613,09	127.801,50	301.414,59
OŠ Veli Vrh	164.249,65	194.185,39	358.435,04
Škola za odgoj i obrazovanje	64.347,36	0,00	64.347,36
Sveukupno	1.656.975,15	934.740,69	2.591.715,84

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 372.500,00 kuna ili 62,08% u odnosu na plan, odnose se na 146 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 500,00 kuna. U akademskoj godini 2018./2019. studenti volontiraju tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 428.150,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 125.000,00 kuna ili 29,20% u odnosu na plan, odnose se na

sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Studij politehnike.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 9.303.265,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.494.494,09 kuna ili 26,81% 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 gradsko natjecanje Lidrano kojeg je organizator bila OŠ Šijana, građanski odgoj također u OŠ Šijana, rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
OŠ Šijana	711,88	212.429,25	213.141,13
OŠ Stoja	835,00	160.676,29	161.511,29
OŠ Centar	0,00	38.748,72	38.748,72
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	305.518,46	305.518,46
OŠ Tone Peruška	0,00	113.423,40	113.423,40
OŠ Kaštanjer	0,00	96.814,53	96.814,53
OŠ Vidikovac	0,00	266.016,38	266.016,38
OŠ Monte Zaro	0,00	186.259,02	186.259,02
OŠ Veruda	0,00	295.277,56	295.277,56
OŠ Veli Vrh	5.869,74	351.674,34	357.544,08
Škola za odgoj i obrazovanje	0,00	460.239,52	460.239,52
Sveukupno	7.416,62	2.487.077,47	2.494.494,09

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 63.525,49 kuna ili 25,41% u odnosu na plan, a odnosi se na projekt u sklopu programa EU za mobilnost.

Središnja ideja i naziv ovog Erasmus+ partnerstva je jačanje osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju kroz interkulturalne aktivnosti. Partneri su posebne ustanove iz Njemačke, Poljske, Češke i naša Škola za odgoj i obrazovanje-Pula. Osnova projekta je jačanje interkulturalnog mišljenja učenika s teškoćama u razvoju i učenika u nepovoljnom položaju. Projekt će učenicima pomoći da se zaštite od isključivanja, netolerancije i ksenofobije. U fokusu projekta je smanjiti razinu ranog napuštanja škole kod učenika kroz podizanje interesa za sudjelovanje u aktivnostima različitih klubova poput sportskih, tehničkih ili kreativnih. Projekt će pomoći učenicima da postanu punopravni članovi zajednice.

U ožujku 2019. i lipnju 2019. realizirane su aktivnosti u Poljskoj sa učenicima i središnji sastanak u Njemačkoj.

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 77.800,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.872,40 kuna ili 19,12% 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 izvještajnom razdoblju Grad Pula bio je domaćin regionalnoj konferenciji „Mogućnosti povezivanja formalnog i neformalnog obrazovanja“. Regionalna konferencija održana je 31.01.2019. godine na Fakultetu odgojnih znanosti. Učitelji škole Veli Vrh predstavili su projekt D'Basket Erasmus+, a održana je i edukativna radionica za učitelje, stručnu službu i ostale djelatnike škola o alatima D'Basket priručnika.

U travnju je održan sastanak lokalnih partnera za organizaciju i dogovore o završnom Eventu u San Dona' di Piave. U svibnju je održana završna konferencija o neformalnom obrazovanju u sklopu koje je škola predstavila vlastita iskustva s D'Basket Erasmus + projektom.

Učenici Osnovne škole Veli Vrh sudjelovali su u neformalnim radionicama u sklopu završnog eventa Projekta D'Basket Erasmus + projekta. Svima su uručene potvrde o sudjelovanju a partneri su dogovorili završne aktivnosti u sklopu projekta koje se odnose na izvještavanje.

Krajem svibnja predano je završno izvješće o projektu.

Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.300,00 kuna, rashodi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Projekt je završio 30.09.2018.godine. Nakon kontrole utrošenih sredstava Osnovnoj školi Veruda pripadala je još određena svota novaca koja im je doznačena u prvoj polovini 2019. godine, za pokriće troškova iz prethodne godine.

Tekući projekt: Zajedno do znanja 2; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.657.870,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.960.208,60 kuna ili 53,59% 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. U izvještajnom razdoblju pružena je podrška za 94 učenika s teškoćama za što je u školama zaposleno 74 pomoćnika u nastavi.

U izvještajnom razdoblju redovito su se odvijale sve projektne aktivnosti u skladu s pravilima projekta. U Domu sportova Mate Parlov održana je sportska manifestacija „Združena atletika 2019“ koja je okupila 21 školu (6 pulskih škola, 4 škole iz Grada Pazina i gradova partnera Poreča, Labina, Rovinja, Umaga i Rovinja i 11 škola iz Istarske županije). U natjecanju je sudjelovao 91 učenik s teškoćama, 81 učenik partner te 81 pomoćnik u nastavi. U Pazinu je održano predavanje na temu „Uloga roditelja u ostvarivanju prava učenika s teškoćama u razvoju na odgoj i obrazovanje s vršnjacima“ u organizaciji Grada Pazina, Istarske županije i Grada Pula-Pola.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Državni proračun	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	86.757,43	86.757,43
OŠ Stoja	12.041,82	57.566,51	69.608,33
OŠ Centar	12.738,19	189.915,32	202.653,51
OŠ Tone Peruška	0,00	44.838,50	44.838,50
OŠ Kaštanjer	126,00	137.081,85	137.207,85
OŠ Vidikovac	935,00	70.195,21	71.130,21
OŠ Monte Zaro	6.083,14	379.176,04	385.259,18

Proračunski korisnik	Grad Pula	Državni proračun	Ukupno
OŠ Veruda	63.690,44	133.599,10	197.289,54
OŠ Veli Vrh	11.646,79	159.115,02	170.761,81
Škola za odgoj i obrazovanje	253.084,61	199.841,89	452.926,50
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	0,00	141.775,74	141.775,74
Sveukupno	360.345,99	1.599.862,61	1.960.208,60

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 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 2018/2019. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2018/2019. godinu je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2018/2019. iznosi 73%.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa putem riznice su se redovito podmirivali rashodi dječjih vrtića što je omogućilo redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2018/2019. redovito se isplaćuju subvencije za djecu upisanu u vrtiće drugih osnivača.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 48.138.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 22.984.318,00 kuna ili 47,75% 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:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 39.217.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.620.122,76 kuna ili 47,48% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 16.472.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.881.175,49 kuna ili 47,84% u odnosu na plan.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 519 djece, u 9 jasličkih i 17 vrtićkih skupina.

U 2019. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 105 radna mjesta te za otplatu kamata i glavnice kredita za izgradnju DV Zvezdice.

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

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

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, područnom vrtiću Centar i Loptice nabavljen je i ugrađen video nadzor, dok je u područnom vrtiću Kaštanjer nabavljena i ugrađena antistres podloga ispod postojećih igrala a u područnom vrtiću Veli Vrh dobavljena je i montirana nova ljuljačka.

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet;* rashodi su planirani u iznosu od 16.615.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.970.650,16 kuna ili 47,97% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 30 odgojnih skupina obuhvaćeno je 548 djece, u 9 jasličkih i 21 vrtićkoj skupini.

U 2019. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 112,5 radnih mjesta.

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja u Dječjem Vrtiću Mali svijet nabavljen je program Pisarnica, a za potrebe PO Monte Zaro i PO Izvor nabavljeni su usisavači.

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 6.129.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.768.297,11 kuna ili 45,16% 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 200 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

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

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

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, DV-SI Rin Tin Tin Pula je u izvještajnom razdoblju zamijenjena je kotlovnica na lož ulje sa vanjskom plinskom kompakt kotlovnicom.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 545.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 135.825,24 kuna ili 24,92% 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 33.435,57 kuna ili 18,58% u odnosu na plan.

U pedagoškoj godini 2018/2019. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s jednom skupinom od 23 djece. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

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

– *korisnik Dječji vrtić Mali svijet*, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 40.929,26 kuna ili 20,46% u odnosu na plan.

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

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

– *korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 165.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 61.460,41 kuna ili 37,25% 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 8.376.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.228.370,00 kuna ili 50,48% 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 4.215.370,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 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 20 predškolske ustanove drugih osnivača. S krajem izvještajnog razdoblja izvršeno je i subvencioniranje roditelja za 711 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

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: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u sportu za 2019. godinu, omogućeno je redovito odvijanje programa redovitog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, sukladno utvrđenom fondu sati i Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule kojeg donosi Sportska zajednica Grada Pule. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 26.508.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.066.819,49 kuna ili 45,52% 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 114.999,96 kuna ili 50,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku koji djeluje u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule te Olimpijski festival dječjih vrtića.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 17.578.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.978.997,26 kuna ili 51,08% u

odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 59 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 SRC Uljanik – Veruda i dvorane za boćanje kao i Gradskog bazena Pula, 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, te sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 8.700.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.972.822,27 kuna ili 34,17% u odnosu na plan, odnose se na:

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

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu, čime je omogućeno redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica. Realizacija programa utvrđena je kroz polugodišnje izvješće nositelja aktivnosti.

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 507.499,96 kuna ili 49,75% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 507.499,96 kuna ili 49,75% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola

Na cjelogodišnjim radionicama za nadarene sudjelovalo je ukupno 92 učenika osnovnoškolske dobi. Na XIII. festivalu znanosti 2019, na temu Boja, sudjelovalo je 16 obrazovnih institucija.

U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola. Centar je u više navrata koristilo 10 škola, održano je 110 sati nastave a sudjelovalo je 552 učenika.

Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola provodilo se tijekom drugog polugodišta školske 2018./2019. godine. Učenici osnovne škole radili su na proširivanju znanja korištenja programskih jezika kao ozbiljniji preduvjet sudjelovanja na natjecanjima iz računalstva, učenici srednje škole izrađivali su programske aplikacije.

Udružene udruge jesu: Autoklub Pula-Rovinj, Astronomsko društvo Istra Pula, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Klub maketara Pula – 2004, Matematičko društvo Istra Pula, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Auto modelarski klub Pula-Pola, Ronilački klub Meduza Pula, Oldtimer klub Histria Pula i Društvo za robotiku Istra Pula.

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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

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

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

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

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 19.244.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.059.963,65 kuna ili 41,88% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 11.216.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.318.831,70 kuna ili 38,51% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 875,00 kuna;
- Prehrana – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.802,80 kuna, odnose se na sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- Novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.505.245,82 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 179.000,00 kuna, odnose se na prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
 - Subvencija školskih marendi – odnosi se na sredstava za školske marende kako bi se subvencioniranom školskom marendom proširio obuhvat učenika osnovnih škola Grada Pule čije obitelji nisu korisnici prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule, a nisu u mogućnosti sami osigurati djeci obrok u školi, u iznosu od 36.136,75 kuna;
 - Sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 53.006,00 kuna, odnose se na subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
 - Ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 17.628,14 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 448.468,72 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 243.078,00 kuna, odnose se na dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
 - Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 696.010,86 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 i usluga Pučke kuhinje (prehranu je koristilo oko 83 korisnika);
 - Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada Hrvatska za djecu, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2018/2019 osnivačima osnovnih škola dodjeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokriva troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, te za provedbu projekta Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Školska shema) rashodi su izvršeni u iznosu od 1.136.579,61 kunu.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun-Školska shema	Ukupno
Oš Šijana Pula	67.790,20	0,00	21.026,99	88.817,19
Oš Stoja Pula	20.895,20	6.628,80	16.702,55	44.226,55
Oš Centar Pula	41.650,21	5.774,00	12.046,97	59.471,18

Proračunski korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun- Školska shema	Ukupno
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	21.714,60	0,00	17.618,60	39.333,20
Oš Tone Peruška Pula	42.630,10	0,00	13.525,57	56.155,67
Oš Kaštanjer Pula	32.352,40	969,60	26.986,90	60.308,90
Oš Vidikovac Pula	40.468,80	978,50	26.791,64	68.238,94
Oš Monte Zaro Pula	32.468,99	0,00	9.705,47	42.174,46
Oš Veruda Pula	36.897,40	0,00	21.870,26	58.767,66
Oš Veli Vrh Pula	29.275,30	0,00	17.036,67	46.311,97
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	10.000,00	0,00	1.880,59	11.880,59
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	42.551,80	0,00	0,00	42.551,80
Dječji vrtić Pula	251.788,50	0,00	0,00	251.788,50
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
Dječji vrtić Mali Svijet	243.153,00	0,00	0,00	243.153,00
Sveukupno	937.036,50	14.350,90	185.192,21	1.136.579,61

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 2.378.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.069.266,24 kune ili 44,96% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 185.020,00 kuna, odnosi se na sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju u radionici je zaposleno 36 radnika od čega je 19 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 419.274,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Dodatne mjere zdravstvene zaštite
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak i Senior klub
Dom za odrasle osobe Vila Maria	Glazboterapija
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja
CZSS - Obiteljski centar	Kvartovski đir

- Ustanove i udruge; rashodi su izvršeni u iznosu od 444.972,24 kune. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju te djece, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara,

onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito, sufinancirani su programi Udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u razvoju	Institucionalna potpora
Sindikat umirovljenika Hrvatske - Pula	Skrb za starije osobe
Udruga Art studio	Junior +, Zajedno 2019.
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora, Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije i neuromuskularnih bolesti u Gradu Puli 2019.
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Usluge prijevoza za osobe bitno smanjene pokretljivosti
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora, Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih u IŽ
Udruga FB Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i Puljštine
Udruga Hoću-mogu	Samostalnost je naša budućnost
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora, Domaćica za 5
Centar za inkluziju i podršku zajednici	Socijalno poduzetništvo
Društvo multiple skleroze Istarske županije	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Unapređenje i poticanje integracije gluhih i nagluhih u društveni život
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Društveno aktivni
Volonterski centar Istra	Volontiranje - snaga mladih
Udruga Odiseja	Uspješno roditeljstvo
Udruga FB Puljani humanitarci	Mladi za mlade
Down Syndrom centar	Moj Pula grad, Zagreb velegrad
Udruga Korak po korak	CAPula
Gradska udruga Matice umirovljenika	Briga za zdravlje umirovljenika
Klub liječenih alkoholičara Pula	Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu
Udruga civilnih invalida - Inkluzija Pula	Izvaninstitucionalna skrb
Udruga Suncokret	Lakše kroz školu, Zabavne i korisne vještine
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama
Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom
Udruga invalida rada Istre	Savjetovalište "JEDNI ZA DRUGE"
Udruga Amazonas	Tribo moderna - Capoeira za toleranciju i nenasilje
Centar za građanske inicijative	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti - Pula 2019
Društvo Naša djeca	Tečaj kvalitetnog roditeljstva

- Ostali programi u socijalnoj skrbi; rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna. Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode

udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti socijalne skrbi dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga građana Naša ulika	Materijalna i financijska pomoć radnicima Uljanik grupe

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 5.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.671.865,71 kunu ili 47,29% u odnosu na plan.

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 5.650.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.671.865,71 kunu ili 47,29% u odnosu na plan.

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

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

Ustanova skrbi za 467 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima (od čega 263 djece je s područja Grada Pule).

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su sufinancirani programi utvrđeni Programom javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu za 2019. 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 3.930.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 844.737,67 kuna ili 21,49% 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 2.655.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 361.549,06 kuna ili 13,62% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 127.500,06 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi - predavanje za djelatnike osnovnih škola (namijenjeno školama koje nemaju psihologa)
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje

- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 234.049,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 219.488,10 kuna ili 43,90% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.600,00 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 199.888,10 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:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga cerebralne paralize Istarske županije	Kreativno vrijeme
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora, Prevencija karcinoma dojke i savjetovalište za oboljele, Dan narcisa 2019.

Korisnik sredstava	Program/projekt
Liga protiv raka Pula	Klub laringektomiranih, Posudionica pomagala za palijativne bolesnike
Ustanova Zlatne ruke	Edukacija obitelji i prihvata pacijenata po otpustu iz bolnice
Udruga Institut	I ja sam čovjek - II faza, RIS - Razvojna i situacijska prevencija
Udruga Institut	U.P.E.Z. Pula
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOSSTI - Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti
Udruga Logos media	Djeca - prijatelji bijelog šapa i blind dinner
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama
Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju	Kreativnost i učenje
Udruga invalida rada Istre	Geronto servis za osobe s invaliditetom
Udruga Primalja i obitelj	Primalja i obitelj
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i sa oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2019.
Udruga Žuta minuta	Psihijatrija u zajednici
Centar za zdrave životne navike Vita nova	Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama

- Ostali programi u zdravstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.000,00 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:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga Institut	Sigurna Pula

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 215.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 66.205,01 kunu ili 30,79% 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 2019. godini organiziran je niz zdravstveno-rekreativnih manifestacija – obilježavanje Međunarodnog dana rijetkih bolesti, Svjetskog dana zdravlja, Svjetskog dana Down sindroma, Dan narcisa, Svjetski dan darivanja krvi, Svjetski dan multiple skleroze, Dani različitosti, 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 u iznosu od 66.205,01 kunu.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 560.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 197.495,50 kuna ili 35,27% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- Higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 102.078,00 kuna, odnosi se na usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
- Sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 65.417,50 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 30.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga Snoppy	Zbrinjavanje napuštnih životinja i edukacija građana
Udruga Ruka šapi	Uhvati -steriliziraj/izliječi - vrati

Rashodi u **Razdjelu 5 Upravni odjel za kulturu** planirani su u iznosu od 36.971.901,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.337.858,20 kuna ili 41,49% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	36.971.901,00	15.337.858,20	41,49
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	21.401.501,00	7.928.383,73	37,05
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.203.000,00	570.911,52	47,46
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.203.000,00	570.911,52	47,46
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.918.000,00	5.581.222,64	46,83
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.335.000,00	1.958.843,00	45,19
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.583.000,00	3.622.379,64	47,77
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.280.501,00	1.776.249,57	21,45
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.580.501,00	1.597.912,33	34,89
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	350.000,00	178.183,82	50,91
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	0,00	153,42	0,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	15.570.400,00	7.409.474,47	47,59
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	15.570.400,00	7.409.474,47	47,59
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.570.400,00	7.409.474,47	47,59

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	36.971.901,00	15.337.858,20	41,49
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.203.000,00	570.911,52	47,46
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.203.000,00	570.911,52	47,46
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	27.488.400,00	12.990.697,11	47,26
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.570.400,00	7.409.474,47	47,59
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.335.000,00	1.958.843,00	45,19
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.583.000,00	3.622.379,64	47,77
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.280.501,00	1.776.249,57	21,45
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.580.501,00	1.597.912,33	34,89
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	350.000,00	178.183,82	50,91
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	0,00	153,42	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- javnih potreba u kulturi,
- razvoja civilnog društva.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.203.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 570.911,52 kune ili 47,46% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.203.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 570.911,52 kune ili 47,46% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela za kulturu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju).

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule, dana 09. siječnja 2019. godine 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 2019. godinu koji je bio otvoren do 09.02.2019. godine.

Na predmetni natječaj zaprimljeno je ukupno 259 prijava programa od kojih je 253 zadovoljilo formalne uvjete natječaja. Posebnost i značaj ovogodišnjeg natječaja je u činjenici da je nakon 3 godine ponovno otvorena mogućnost prijavljivanja za trogodišnju financijsku podršku programu (projektu, manifestaciji ili aktivnosti), te trogodišnja financijska podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju. U odnosu na Javni poziv iz 2018. godine, zaprimljene su 62 prijave više.

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

Program javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 27.488.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.990.697,11 kuna ili 47,26% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 15.570.400,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.409.474,47 kuna ili 47,59% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 9.545.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.553.843,17 kuna ili 47,71% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju programske djelatnosti s ciljem da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija te nastavak investicijskog programa.

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

- 4 vlastite produkcije/koprodukcije predstava,
- 57 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih u stalnoj dvorani 25, a na gostovanjima 32 (na 7 festivala),
- 17 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku,
- 8 izvedbi gostujućih predstava za djecu,
- 9 koncerata,
- 10 programa drugih korisnika,
- 10 prezentacija Dramskog studija,
- 15 programa Dramskog studija (scenski prikaz, forum predstava #tonijeljubav, radionice legislativnog kazališta),
- 5 kazališnih satova,
- 2 izložbe,
- 1 izdanje knjige iz Biblioteke INK.

Sveukupno su održano 134 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 23.063, u režimu naplate 11.127. Broj posjetitelja na 18 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima u RH bio je 2.739, a na 14 izvedbi u inozemstvu 2.294.

Nagrade i priznanja:

1. Predstava „Furbačona 2“ Branka Lučića osvojila je nagradu Srebrni zub na 12. Festivalu komedije i smijeha Zlatni zub u Poreču,
2. Predstava „Neprilagođen“ Luke Mihovilovića i Gee Gojak na ovogodišnjem 20. Međunarodnom festivalu komornog teatra Zlatni lav osvojila je Grand prix kao najbolja predstava.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 6.025.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.855.631,30 kuna ili 47,39% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga, te obnovu opreme.

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

U prvom polugodištu 2019. godine zabilježeno je:

- 9.785 aktivnih članova (prvi put se upisalo ili obnovilo članstvo 4.965 članova)
- 139.467 jedinica posuđene knjižnične građe,
- 112.304 posjetitelja,
- 38.612 posuđenih novina i časopisa u čitaonicama Knjižnice,
- 939 knjiga vraćenih putem usluge knjigomata,
- 1.724 korisnika koristilo je računala u Knjižnici te 1.119 korisnika interneta.

Tijekom izvještajnog razdoblja kupljeno je 1.989 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 469 poklonjenih knjiga, 88 obveznih primjeraka, 831 jedinica iz programa otkupa, što čini ukupno 3.377 inventariziranih jedinica.

U prvoj polovici 2019. godine održano je 325 programa:

- 29 predstavljanja knjiga,
- 30 predavanja,
- 27 izložbi,
- 16 radionica za odrasle,
- 165 radionica za djecu,
- 4 programa za knjižničare,
- 2 susreta čitateljskog kluba,
- 5 glazbenih slušaonica,
- 2 okrugla stola,
- 45 ostalih programa.

U Čitaonici kluba umirovljenika Pula kao specifičnom ogranku koji okuplja sugrađane treće životne dobi, zabilježeno je 450 aktivnih članova, održano je 38 programa, posuđeno 31.526 novina i časopisa te 2.775 društvenih igara. Broj posjetitelja koji koriste usluge Čitaonice i aktivno sudjeluju u ostvarivanju programa bio je 25.938.

Knjižnica je svoju djelatnost redovito uspješno promovirala i predstavljala putem službenih web stranica www.gkc-pula.hr te na Facebook profilima – FB Gradske knjižnice Pula, FB Dječje knjižnice, FB FLIT (Festival della letteratura italiana) i FB kampanje Pokrenimo bibliobus!

Ostvarena je i suradnja s medijima (radio, TV, novine, portali) koji prate 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 4.335.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.958.843,00 kune ili 45,19% 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.

U izvještajnom razdoblju, u periodu od 26. travnja do 11. svibnja organizirana je manifestacija Dan Grada Pule s više od 68 programa na 30 lokacija. Programi su bili sastavljeni od izložbi, kazališnih predstava, glazbenih, kulinarskih i sportskih programa.

Izvršene su pripreme za 66. Pulski filmski festival koji će se održati u Puli od 13. do 21. srpnja na sljedećim lokacijama: Arena, Kino Valli, Istarsko narodno kazalište, Srpski kulturni centar, MMC Luka, Galerija Makina, Gradska knjižnica i čitaonica, Galerija C8, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Giardini, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Portarata, Zajednica Talijana Pula - Circolo i plaža Ambrella. Popratni programi u sklopu festivala: radionice Pustolovni laboratorij profesora Baltazara i RED radionica - Zajednica Talijana Pula – Circolo, izložbe - MMC Luka, Galerija Makina, Srpski kulturni centar, Kino Valli, Galerija C8, MSUI, glazbeni program - Circolo – Zajednica Talijana Pula, program za filmske profesionalce - Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula, Giardini te Festivalski interaktivni punkt - Giardini.

Program Festivala 66. Pule činit će:

- Hrvatski program sa 26 filmova od (14 u programu Hrvatskog filma i 12 u programu Manjinskih koprodukcija),
- Kratka Pula sa 40 prijava,
- Međunarodni program sa 110 selektiranih filmova koji će se odvijati na pet filmskih lokacija (Arena, Portarata, kino Valli, INK, Ambrella) te dodatnih 12 lokacija s popratnim sadržajima, Titov Park, Zajednica Talijana, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Galerija Makina –MMC Luka, SKUC, Giardini, HGK, MSUI, HUIU, Memo muzej i DV Rin Tin Tin.
- Studentski program sa 66 prijava, od kojih 30 hrvatskih produkcija i 36 stranih,
- Radionice za najmlađe – Pustolovni laboratorij profesora Baltazara i Digitalna radionica,
- te industrijski programi za filmske profesionalce Pula.Edu i Pula.Industry obogaćeni brojnim okruglim stolovima, radionicama pod vodstvom stručnjaka iz audiovizualnih djelatnosti.

Priprema se 7 izložbi te 8 glazbenih nastupa.

U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine u redovnom programu održano 596 projekcija, od čega je prikazano 347 projekcija dugometražnih igranih filmova, 113 dugometražnih animiranih filmova i 23 dugometražnih dokumentarnih. Uz redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog jednog dječjeg filma, u Kinu je održano i 10 posebnih programa poput Filma u školi, Dana slovenskog filma, Dana srpskog filma, Secret Arts cinema i slično. Također prikazano je 5 prijenosa MET opere, 2 prijenosa baleta i 6 matineja za umirovljenike. Ukupan broj posjetitelja bio je 23.773.

Tehnička i logistička potpora pružena je programima koji su se tijekom 2019. godine održali u Gradu i okolici.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 7.583.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.622.379,64 kune ili 47,77% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 150.775,10 kuna, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule, održavanje galerijskih prostora te otkup umjetničkog djela zbirke fotografija Alojza Orela;
- Održavanje i ulaganje u prostore i opremu SAKUD-a, rashodi su izvršeni u iznosu od 81.993,75 kuna, odnose se na uređenje sanitarnog čvora prostora SAKUD-a;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.920,49 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;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 330.846,00 kuna i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Spomen soba A. Smareglie, Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe, Paul Kupelweiser Okrugli stol, Dani Muzičke akademije i koncertna sezona, 25. Obljetnica studija klasične harmonike, kupnja i održavanje klavira
Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria	Izložba Tramvaj u Puli, Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine mletačke utvrde Kaštel u Puli, Katalog izložbe Tramvaj u Puli, potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, projekt Secesija u Puli
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Projekt Sanacija / adaptacija zgrade Stare tiskare, otkup 5 primjeraka Monografije Eugen Feller, za Pedagošku djelatnost Muzeja suvremene umjetnosti Istre/Museo d'arte contemporanea dell'Istria, za program Ivan Obrovac – čuvar modernizma”, dokumentarni film, godišnji izložbeni program muzeja, Artstairs (Volume 4) prilog stalnom postavu
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna	Izložba učeničkih radova škole
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova	Ljetni glazbeni seminari za darovite učenike
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc	Summer classics u Areni 2019. godine

- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 221.752,00 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni festival alternativnih kazališta PUF, Anno Domini
Pulska filmska tvornica	Metakino Pulske filmske tvornice, Dušan Makavejev – Retrospektiva
Udruga Čarobnjakov šešir	Općini me novim cirkusom

Korisnik sredstava	Program/projekt
Kazalište dr. Inat	Kazališne produkcije
Udruga Metamedij	Kulturistra – Tko gleda zlo ne misli
Umjetnička organizacija Apoteka	Sliparija
Kinematograf d.o.o.	Snimanje dokumentarnog filma Brod
Pulska filmska tvornica j.d.o.o.	Snimanje dokumentarnog filma Idem dokle stignem

- Likovnim programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 197.106,90 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Umjetnička udruga Cavae Romanae 95	Međunarodna kiparska škola - kolonija
Društvo arhitekata Istre	Dani arhitekture u Istri 2019
Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU	IN DIS Gallery
Udruga Institut Mediterran	Memo museum, uređenje paviljona Stan
Umjetnička organizacija Apoteka	Cinemanía(c) 2019
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Godišnji izložbeni program udruge, redovna djelatnost udruge
Umjetnička organizacija Robot	Galerija Poola u 2019
Umjetnička organizacija Transhistria Ensamble	Obrovac na kvadrat
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina
Robert Pauletta	Samostalna izložba
Ivan Obrovac	Samostalna izložba
Bojan Šumonja	Samostalna izložba
Pikto Arthouse	Reli po galerijama

- Književni programi i manifestacije - rashodi su izvršeni u iznosu od 529.997,92 kune, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Društvo bibliotekara Istre	Bibliographia Histrica Online, Zelena knjižnica
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	Kod Marula, Programska djelatnost Društva, Potpora izdavanju časopisa Nova Istra
Istarska baština - Udruga za promicanje očuvanja istarske baštine	Verse - festival putopisa
Udruga Susreti na dragom kamenu	Međunarodni znanstveni skup: Anatomija antifašizma na tlu Istre tijekom povijesnih vremena
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Sajam knjige u Istri

- Potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 122.990,00 kuna, a odnose se na potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Društvo arhitekata Istre	Pulski franjevački kompleks, Zbirka stručnih eseja Smisao i mogućnost spomenika, Poglavlje u arhitekturi, Ritam u arhitekturi
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	Bljesak munje, Fojbe, Začini crne proze, Hrvatski književni regionalizam nekad i danas, Modro, Gibraltar, Karakol je gol, E-publikacija Stav, Frkalas, Dnevnik o ništavilu, Arkadija i dokolica, Zenga, Istra u domovinskom ratu, Književni portret- Daniel Načinović
Udruga Susreti na dragom kamenu	Historabilije; Istarski pabirci, Zapisi o kulturi davnih vremena
Istarko povijesno društvo	Histria br. 8
Čakavski sabor Žminj	Povijest pazinske knežije, Čakavski sabor 1969-2019
Društvo Viribus Unitis	Pula jesen 1918. – izgubljeni zavičaj
Udruga StudioLab	Pula - Grad interval III, Pregaoci
Društvo bibliotekara Istre	Tiskarstvo i nakladništvo u Istri
Durieux d.o.o.	Linije koje ti nazivaš rijekama, Doći u Pulu, dospjeti u tapiju
Silvija Potočki	Tihi otoci

- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 56.986,50 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Neven Radaković	Soundpainting radionica, Soundpainting platforma
Gradska radionica	Gradionica-kulturni program
Udruga Metamedij	Metamedia Lab 2019, Media Mediterranea 20
Udruga Kulturban	Audioart 10
Udruga Kontakt	Radio na ledu
Udruga Rondo Histriae	Intermedijalni dijalozi
Udruga Morski obrazovni centar	EDUC-ARTurtle
Umjetnička organizacija Apoteka	Perspektive prostora

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 360.269,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te na usluge najma pozornice i audio opreme za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez udruga Rojc	Ljeto u dnevnom, Program Dnevnog boravka Rojca 2019, Logistički troškovi manifestacije Barakata festival u DC Rojc
Udruga žena	Lijepo je biti žena
Udruga Čarobnjakov šešir	Svjetski dan cirkusa

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga Volim Istru	Obljetnički koncert - Zoran Tomaić, koncert u Istarskom narodnom kazalištu Gradskom kazalištu Pula
Istarsko povijesno društvo	Istarske sudbine
Kazalište Ulysses	Brijunsko ljeto 2019
Kulturna udruga Pulska svakodnevnica	Fotografijom kroz Pulu
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	International VI. Istanbul Chorus competition, Pet za pet, X. Međunarodno natjecanje zborova Zlatna lipa Tuhlja
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić, logistička potpora za manifestaciju 44. Međunarodni susret harmonikaša, logistički troškovi programa 25. međunarodna ljetna škola harmonike, logistički troškovi manifestacije 7. Pula Guitar Fest
Društvo naša djeca	Logistička potpora za manifestaciju Dječji karneval
Udruga očuvanja domaće beside i maškara	Logistički troškovi manifestacije Velovrška balinjerada
Istarska baština - Udruga za promicanje očuvanja istarske baštine	Logistički troškovi manifestacije Verse - festival putopisa
Umjetnička organizacija Robot	Logistički troškovi - izložbenog programa Galerije Poola u 2019
Umjetnička organizacija Apoteka	Logistički troškovi projekta Cinemania(c) 2019.
Umjetnička organizacija Transhistria Ensemble	Logistički troškovi programa Obrovac na kvadrat
Kršćanska adventistička crkva Pula	Logistički troškovi projekta Zdravlje +
Breakdance studio AB ORIGINAL	Logistički troškovi projekta Natjecanja
Jedriličarski klub Delfin	Logistički troškovi programa Čakule pod jedrima
1. Domobranska bojna Pula	Logistički troškovi aktivnosti Obilježavanja 20. Obljetnice gašenja postrojbe 1. Domobranske bojne Pula
Društvo Smareglia	Logistički troškovi manifestacije 165 x hvala maestro Smareglia
Slovensko kulturno društvo Istra	Logistički troškovi manifestacije Advent u Puli
Klub studenata Istre Mate Balota	Logistički troškovi Programske djelatnosti Kluba studenata Istre Mate Balota

- Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 755.752,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, Na ulicama i trgovima, 53. Smotra narodne glazbe i plesa puljštine, Glazbeno jutro, Plesne večeri na Portarati, Produkcija manifestacija

Korisnik sredstava	Program/projekt
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju, 44. Međunarodni susret harmonikaša, Obilježavanje 60. obljetnice OKUD-a
Pulska filmska tvornica	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Puhački orkestar grada Pule	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Čarobnjakov šešir	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Udruga Kontakt	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan	16. Dani vokalne glazbe Brajši u spomen, 160. obljetnica rođenja Matka Brajše Rašana, Naš kanat je lip, Božićni koncert i redovna djelatnost
Kulturno-umjetničko društvo Lino Mariani	Obilježavanje 165. obljetnica rođenja A. Smareglie; un polesano nel mondo, 72. obljetnica KUD-SAC Lino Mariani i 92. rođendan Nella Milottija
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Rad voditelja, troškovi rada udruge
Klapa Brnistra	Koncert Sv. Tomi u čast, Koncert klapa Brnistra i prijatelji, redovna djelatnost, financiranje rada voditelja
Kulturno-umjetničko društvo Uljanik	Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine
Pulske mažoretkinje	Državno prvenstvo i europski kup“, redovna djelatnost i opremanje natjecateljskih sastava
Udruga Art Studio	11. Dani stvaralaštva
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Rad voditelja, redovna djelatnost, Višeglasni zagrljaj na Kaštelu

- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 239.478,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/koncerata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Nataša Dragun	22. koncert Flauta, sax&prijatelji
Ivana Vojnić Vratarić	Nobodies
Muzička kutija d.o.o.	Međunarodni dan jazza, IV. Međunarodni Pula jazz festival
Dreamaker Productions d.o.o.	International sound&film music festival
Incognito Agency d.o.o.	4. Prvi maj geri
Umjetnička organizacija Transhistria Ensemble	Tradicionalni koncert Valentinovo u INK
Hrvatska glazbena scena mladih	20. Festival komorne glazbe, Pulski glazbenici Puli

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga Syntheses	Roštiljarka Live 2019, 16. izdanje međunarodnog festivala nezavisne, alternativne i urbane glazbe Viva la Pola
Udruga Monteparadiso	27. Monteparadiso festival
Hrvatska glazbena unija	Jazz ljetne radionice, Gitarijada Pula, Svjetski dan glazbe
Gradska radionica	Gradionica - glazbeni program
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost HDGU
Udruga T.N.S.	Studentske techno večeri
Udruga Music After Dinner	Music after diner presents madlight
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom
Udruga Seasplash	Glazbeni program Kluba Kotač
Udruga Cargo	Gostovanje grupe Leela u dvorani Rondo Histriae
Udruga Pank	Ethno sound bridges-note različitosti
Udruga Rondo Histriae	CRIO Croatian improvisers orchestra, Multidisciplinarni performans treniranje prisutnosti, John Zorn. Cobra
Udruga Bukanoise	Sorriso i kafe

- Programi međunarodne kulturne suradnje - rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Roberta Weissman Nagy	Samostalna izložba u Moskvi
Tamara Obrovac	Koncertno gostovanje u klubu Porgy&Bess, Beč
Savez udruga Rojc	Društveni centar Rojc u međunarodnoj mreži nezavisnih kulturnih centara Trans Europe Halles
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Predstavljanje Sajma knjige na festivalu knjiga Leipziger Buchmesse
Udruga StudioLab	Pula - Grad interval na Rencontres festivalu u Arlesu, Francuska

- Višegodišnji programi i projekti, rashodi su izvršeni u iznosu od 285.001,98 kuna, a odnose se na sufinanciranje strateških projekata i kulturnih programa i projekata od interesa za Grad Pula:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	17. Pulski dani eseja
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Festival dječje knjige Monte Librić
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu

- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 260.510,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Pulska filmska tvornica	15. škola filma Pulske filmske tvornice, Škola animiranog filma, Medionauti
Udruga Kontakt	Strip klub epidemija
Krater, Centar za oblikovanje keramike	Mali istraživači u školi
Studio More	Čitajmo i stvarajmo zajedno
Društvo arhitekata Istre	Što arhitektura radi kad ne gradi, Djeca i arhitektura
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak/Teorema musicale
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUIU	In dis project/public
Udruga Čarobnjakov šešir	Cirkuski ljetni kamp Cirkus na otoku
Udruga SO DO El Sistema Hrvatska	Godišnji program
Savez udruga Rojc	Barakata festival u DC Rojc
Studio glazbene kreativnosti za mlade Čarobna frula	Pjevanje za mlade, Rock camp Pula
Udruga Društvo Smareglia	Održavanje koncerata za učenike pulskih škola u Spomen sobi Smareglia
Udruga Metamedij	Novomedijski kultivator
Udruga Kako Spada	Hrvatski skladatelji za klarinet i klavir
Udruga Seasplash	Edusplash – multimedijaska platforma za edukaciju i razvoj, Klub Kotač
Udruga Disonanca	Natjecanje studenata klasične harmonike, Međunarodni forum studenata glazbene pedagogije
Udruga Gradska radionica	Art Panoptikum
KUD Uljanik	4. Dječji folklorni susreti
Teatar Naranča	Redovni program i aktivnosti Dramskog studija, produkcija predstave dramskog studija
Udruga Kairos	Goathell metal fest

- Ostalo kultura - rashodi su izvršeni u iznosu od 5.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Umjetnička organizacija Robot	Program tri pulska autora na umjetničkom sajmu Nesvrstani u Laubi

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

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

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.280.501,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.776.249,57 kuna ili 21,45% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 4.580.501,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 1.597.912,33 kune ili 34,89% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- pričuvu-Karlo Rojc i Dječji kreativni centar; rashodi su izvršeni u iznosu od 594.061,02 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- Savjeta mladih; rashodi su izvršeni u iznosu od 9.801,96 kuna.
- Društva Naša Djeca Pula i Studia Zaro rashodi su izvršeni u iznosu od 139.999,98 kuna, a odnosi se na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.500,00 kuna i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Makedonska pravoslavna opština Sv. Joakim Osogovski	Vjerski obredi
Samostan Sv. Franje	Koncerti
Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, crkvena općina Pula	Proslava praznika, vjerski rad, predstavljanje crkve Sv. Nikole

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 306.249,94 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Makedonski kulturni forum	Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmond	Njegovanje tradicijske kulture
Bošnjačka nacionalna zajednica	5. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 24
Demokratska zajednica Mađara Hrvatske	20. dani mađarske kulture u Puli
MKD Sv. Kiril i Metodij	Dani makedonske kulture u Istri
Udruga Roma Istre	Njegovanje romske kulture i tradicije
Zajednica Srba u Istri	11. Dani srpske kulture u Istri
SKDI Nikola Tesla	9. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih blagdana
Udruga Koordinacija Srba u Istri	Revija filmova pravoslavnih običaja
Zajednica Talijana Pula	Più che una storia - talijanski program na 12. Festivalu dječje knjige Monte Librić, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	Razne svečanosti, 14. Festival bošnjačke kulture u Istri
Klub Srba Istarske Županije	11. festival srpske kulture, SKUC - galerijska djelatnost 2019

Korisnik sredstava	Program/project
Slovensko kulturno društvo Istra	Minifest - festival djece nacionalnih manjina, Hladni pogon, Likovna izložbena djelatnost u Puli, Encijan na Portarati, Dani Slovenskog filma, potporu izdavanju časopisa „Časopis Mavrica
KUD Bosna	Kulturni amaterizam

- Udrugama građana i političkim strankama; rashodi su izvršeni u iznosu od 359.999,73 kune: 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 2019. godinu i izmjena navedene odluke;
- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 155.299,76 kuna, i to za programe i projekte udruga proizašlih iz rata te za zajedničke aktivnosti branitelja:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Udruga mornaričko desantnog pješništva Vanga	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga - Pula
Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata	Redovne godišnje aktivnosti
Udruga 1. Domobranska bojna Pula	Evociranje uspomena na učešće u domovinskom ratu
Udruga Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata	Programske aktivnosti obilježavanja obljetnica, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje, Kup hrvatskih branitelja-sportsko ribolovno natjecanje
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula	Sportsko-rekreativni program, obilježavanje obljetnica, redovna djelatnost i humanitarni program, Sportska natjecanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata
Udruga branitelja i veterana vojne policije Pula	Obilježavanje obljetnica, sportska natjecanja i redovna djelatnost
Hrvatski časnički zbor Grada Pule	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, suradnja
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnica i razvijanje antifašističkih demokratskih tendencija
Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, Ogranak Pula	Sportska natjecanja i promicanje vrijednosti Domovinskog rata
Klub 119. Brigade	Njegovanja tekovina Domovinskog rata i digniteta postrojbe, promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova
Udruga hrvatskih veterana branitelja iz Domovinskog rata, Klub 35. inženjerske bojne	Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnica, informatizacija članova
Društvo Josip Broz Tito	Obilježavanje obljetnica i redovna djelatnost
Udruga specijalne jedinice policije BAK	Monografija USJB Bak Istra

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 24.999,94 kune, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt
Sindikata umirovljenika Hrvatske - podružnica Pula	Zaštita i promocija prava umirovljenika- Podizanje kvalitete života umirovljenika
Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika	Program sindikalnih aktivnosti
Gradska udruga matice umirovljenika	Program kulturnih aktivnosti za umirovljenike grada Pule i podružnice

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra; rashodi su planirani u iznosu od 3.350.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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

Radovi energetske obnove uključuju izradu energetski učinkovite fasade i zamjenu dotrajale stolarije, zamjenu kompletnog krova sa ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacije jake i slabe struje s energetski učinkovitijom rasvjetom, rekonstrukciju kompletne kotlovnice energetski učinkovitijim sustavom (na prirodni plin). Ostali radovi koje financira Grad Pula u 100%-tnom iznosu obuhvaćaju: zamjenu svih unutarnjih vrata, zamjenu radijatora, sanacija kompletnih zidova i stropova, obnovu pet sanitarnih čvorova s izradom sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti, sanaciju pozornice teatra Naranča i rekonstrukciju gledališta s ugradnjom novih stolica, zamjenu svih podnih obloga, izrada sportskog poda u baletnom studiju, kompletna zamjena cijevi tople i hladne vode, uređenje okoliša- izrada novih kaskadnih zidova, sanacija ogradnog zida sa ugradnjom nove ograde te ugradnja dvojnih ulaznih vrata u dvorište, osvjetljenje kompletnog dvorišta LED rasvjetom, rekonstrukciju rampe za osobe smanjene pokretljivosti za ulaz na I. kat, izrada nove gromobranske instalacije, izradu drenaže oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova, izrada nove hidroizolacije podova, izrada novog betonskog stepeništa koja povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta. Predviđena je projektirana energetska ušteda od 67%. Grad Pula je za sve korisnike, Studio Zaro, Teatar Naranča, Društvo Naša djeca, Gradska knjižnica i čitaonica, osigurao sve privremene alternativne lokacije za vrijeme radova, a čiji se početak očekuje u ljeto 2019. godine, a okončanje istih do jeseni 2020. godine.

Tekući projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi su planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 178.183,82 kune ili 50,91% 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 prvi 6 mjeseci 2019. 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.

U ožujku je u Puli, u suradnji s Istarskim narodnim kazalištem – Gradskim kazalištem Pula, održan trening za osobe koje rade s mladima po metodi legislativnog kazališta. Dvanaest sudionika radionice iz Osijeka te sudionici iz Pule, usvojili su znanja i vještine koje će u idućem razdoblju primijeniti u svom radu s mladima. Metoda kazališta potlačenih je sredstvo kojim je moguće aktivno sudjelovati u oblikovanju društva te razvijati prijedloge javnih politika usmjerenih mladima.

Tekući projekt: Easy Town 2, rashodi su izvršeni u iznosu od 153,42 kune. Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2 (European Accessible Sustainable Young TOWNS 2). U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheim (Njemačka), Banská Bystrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L'Assoluto del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeke i Pula. 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.

Nakon prve uspješne konferencije u Valletti, u listopadu prošle godine, kojom je službeno započeo dvogodišnji projekt, druga međunarodna EASY TOWNS 2 konferencija održala se 02. i 03. svibnja 2019. godine u Rijeci. Konferencija je okupila predstavnike gradova partnera na projektu, koji se suočavaju s temom integracije, nastojeći tako podići svjesnost građana i potaknuti socijalnu uključenost kako na lokalnoj, tako i međunarodnoj razini. Projekt je nastavak uspješne suradnje na projektu EASY TOWNS koji se provodio od 2015. do 2017. godine. Glavni cilj projekta je uključiti što više mladih koji kroz sudjelovanje u kulturnim aktivnostima postaju aktivni nositelji promjena na lokalnom nivou.

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

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 1.838.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 618.872,40 kuna ili 33,67% u odnosu na plan.

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

- 231 parničnom predmetu od kojih su 22 nova predmeta dok je 209 predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U izvještajnom razdoblju dovršeno je i arhivirano 43 predmeta te je u radu ostalo 188 parničnih predmeta. U revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH se nalazi 38 predmeta, od čega su 3 iz ovog izvještajnog razdoblja;
- 418 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično), od čega je 38 novih, dok je 380 predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 70 predmeta te je u radu ostalo 348 ovršnih predmeta;
- 602 predmeta u postupcima naplate, od čega 52 nova, dok je 550 predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 53, te je u radu ostalo 549 predmeta naplate;
- 323 izvanparnična predmeta (zemljišnoknjižni, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, ostavinski, proglašenja nestalih osoba umrlim, razvrgnuće suvlasništva i sl.) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 48 novih predmeta, a 275 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 86, te je u radu ostalo 237 predmeta. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta (323) u tijeku je bio 71 predmet povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada na stanovima i poslovnim prostorima, te upisa hipoteka, a riješeno je 30 predmeta. U tijeku je 41 postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora;
- 34 predmeta stečaja, predstečajnih nagodbi i stečaja potrošača, dovršeno je i arhivirano 3 predmeta, te je u radu ostao 31 predmet;
- 22 upravna spora, od čega su 2 nova predmeta te 20 predmeta iz ranijeg izvještajnog razdoblja. U izvještajnom razdoblju dovršeno je i arhivirano 3 predmeta, te je u radu ostalo 19 upravnih sporova;
- 1 predmet ocjene zakonitost općeg akta koji je još uvijek u tijeku;
- 72 upravna postupaka pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknade za oduzetu imovinu te prijenosa optanske imovine, od čega 10 novih predmeta, a iz ranijeg izvještajnog razdoblja 62 predmeta. Dovršeno je i arhivirano 11 predmeta, a u radu je ostao 61 upravni postupak;
- pred upravnim tijelima Grada 136 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega novih 60 predmeta te 76 iz ranijeg izvještajnog razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 7 predmeta, te je u radu ostalo 129 predmeta;
- 196 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava razniho čitovanja i podataka sudu, ročište za dioba kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 22, te je u radu ostalo 174 predmeta.

U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 225 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli-Pola 119 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 15 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 2 ročišta i pred Upravnim sudom u Rijeci 9 ročišta. Pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji održana

je 31 usmena rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu, a pred nadležnim tijelima Grada održano je 49 uvida u spis predmeta.

Izdane su 23 suglasnosti radi u upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.838.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 618.872,40 kuna ili 33,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.838.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 618.872,40 kuna ili 33,67% 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 146.520,03 kune ili 45,64% 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 unutanje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za koji je odgovorna.

U prvom polugodištu 2019. godine izvršena je revizija u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu: "Revizija registra imovine", a sve sukladno planu godišnje revizije, dostavljenom Ministarstvu financija. Naglasak je bio na kontinuiranom upisu imovine Grada Pule u registar, te praćenje preporuka Državnom uredu za reviziju. Nadalje, ista se svodila na upis relevantnih podataka, ispravaka Ureda za katastar, upis novopronađene i novostečene imovine, davanja mišljenja, te davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, redukcija nepotrebnih troškova, ažuriranje registra, kao i kontrola i usklađenje sa Službom za zastupanje.

Osnovni cilj revizije, a temeljem preliminarne procjene glavnih rizika bilo je utvrđivanje potrebe za uvid u evidenciju/registar imovine Grada, kao i preporuku Državne revizije, te gospodarenje imovinom sukladno pažnji dobrog gospodarstvenika, te u konačnici :

- davanja stručnog mišljenja o trenutnom stanju evidentirane imovine i povezivanju,
- davanja preporuka za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom procesu, te poboljšanje efikasnosti i učinkovitosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 321.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 146.520,03 kune ili 45,64% 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 146.520,03 kune ili 45,64% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenice Službe za unutarnju reviziju (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenici) i materijalne rashode (naknade za prijevoz).

Služba za unutarnju reviziju je permanentno pratila provođenje preporuka u prethodnim izvješćima o obavljenoj reviziji, surađivala sa ostalim upravnim odjelima Grada i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom, izradila financijski plan za 2019. godinu kao i plan nabave za 2019. godinu.

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.

VIII

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIM PROGRAMA

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2019.-2021. godine. 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	Izveštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001	00101		1001				UKUPNO RASHODI I IZDACI	135.599.144,19	34.812.195,93	
									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	55.102,72	Izdano je 6 Newslettera i 4 el. biltena. Redovno se ažurira Internetska stranica, Facebook stranica i Twitter profil. Organizirane aktivnosti Europskog tjedna 2019 i radionice „Važnost javnih politika EU za razvoj civil. društva i Info dan Ovajputglasam.eu.“ i „Digitalni marketing“. Objavljivani članci u medijima Pozitivno ocjenjena kandidatura i primljena sredstva za 2019.
			00101		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Odradene aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava. Odradene pripremne aktivnosti za raspisivanje poziva.	Akreditiran ITU PT sustav. Aktivnosti pripreme i raspisivanje poziva za 3specifična cilja. Potpisani ugovori za minimalno 3 strateška projekta.	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula	1.417.800,00	385.383,67	Akreditacija ITU PT Pula u završnoj fazi. 1 poziv je raspisan i zatvoren, trenutno je u fazi ocjene prihvatljivosti izdataka (SAFU), nakon čega slijedi ocjena kvalitete (ITU PT Pula) te potpisivanje ugovora. Pripremljena dokumentacija za još 3 poziva, očekuje se raspisivanje unutar 60 dana. Od navedenih poziva 3 su namijenjena strateškim projektima.
			00101		T101006	Informiranje javnosti i vidljivost projekta revitalizacije gradske tržnice. Suport u provedbi aktivnosti Tržnica d.o.o.	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Tekući projekt: Key Q	209.500,00	140.359,09	Izvršene sve predviđene aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta revitalizacije gradske tržnice. Pružena potpora u provedbi aktivnosti Tržnice d.o.o. Izvršene sve aktivnosti i pripremljeni podaci za 3. šestomesečno izvješće prema MRRFEU i Interreg Italia (sustav SIU). Na Dan Europe svečano otvorena edukacijska kuhinja (KEYQ+ PUNKT), a 17. i 18. svibnja 2019. organiziran dvodnevni festival KeyQ+ na Gradskoj tržnici Pula. Sudjelovanje na svim sastancima partnera i Upravljačkog odbora.
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule); Strateški cilj 2: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta djelatnosti koje će se poticati programima Grada Mjera 2.1.3.: Igrađnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetničkih potpornih institucija Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja	002	00201		2002				Program: Razvoj gospodarstva			
			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	477.999,71	Održana je jedna sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva. Povjerenstvo je odlučivalo o 52 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 656.182,82 kune. Odobreno je 48 zahtjeva u iznosu od 584.671,05 kuna od čega je kod 2 zahtjeva izvršeno umanjenje odobrenog iznosa za 15.861,77 kuna, a odbijeno je 4 zahtjeva u iznosu od 55.650,00 kuna. Pregled mo mjerama: Mjera 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama - odobreno je 14 zahtjeva u iznosu od 137.879,93 kune. Mjera 2 - Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje eu projekata - odobrena su 2 zahtjeva u iznosu od 12.600,00 kuna. Mjera 3 - Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - odobrena su 3 zahtjeva u iznosu od 20.500,00 kuna. Mjera 7 - Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima - odobren je 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna. Mjera 8 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - odobreno je 14 zahtjeva u iznosu od 211.791,18 kuna. Mjera 9 - Potpore za IT sektor - odobreno je 14 zahtjeva u iznosu od 196.899,94 kune.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 1 . Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) <i>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</i> Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)		003	00301		3002				Program: Prostorno uređenje			
	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			00301	A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvjete 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 10 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 14 na 18	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	860.000,00	197.687,50	Izrađen Konačni prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grad Pule i Odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju PUP-a Stari grad Pula te Nacrtr konačnog prijedloga VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule. Donešene VIII. IiD GUP-a grada Pule i I. IiD UPU-a Marina Veruda. Pokrenuta izrada III. IiD Max Stoja, UPU-a Karšiole i IX. IiD GUP-a te I.IiD UPU-a Ribarska koliba.
	Mjera 1.2.3. Razvijati identitet starogradske jezgre			00301	K302001	Povećanje broja građevina/lokacija graditeljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvođenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače	priprema za obnovu jedne građevine	dovršenje aktivnosti - obnovljena jedna građevina	Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	150.000,00	0,00	Vraćanje grbova u trijem Komunalne palače planira se u narednom razdoblju.
Strateški cilj 1 . Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) <i>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</i> Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (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. Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj.	Polazni / realizirani dokumenti: - Analize postojećeg stanja klime na pulskom području, -Analize procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a -Draft Strategije klimatskih promjena grada Pule i pripadajućeg akcijskog plana	1.Usvajanje Strategije klimatskih promjena Grada Pule i pripadajućeg Akcijskog plana od strane Gradskog vijeća. 2.Priprema projekata na bazi propisanih mjera	Tekući projekt:Life sec Adapt	177.000,00	77.155,37	Implementacija projekta završena je 30.06.2019. godine. Gradsko vijeće Grada Pula-Pola usvojilo je: 1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama, kojom je prihvaćen Nacrtr strategija. Nakon usvajanja Nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama ili provedbom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, lokalna Strategija s planom prilagodbe klimatskim promjenama uputit će se na javno savjetovanje i, po provedenom postupku, dostaviti predstavničkom tijelu na usvajanje, kako bi provedba mjera iz Nacrta strategije mogla započeti. 2. Odluka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) - revizija Grad Pula-Pola, kojim su usvojene mjere prilagodbe na klimatske promjene. Kako rad na provedbi javne rasprave i usvajanju Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule tek predstoji, nisu realizirani svi proračunski planirani radni sati službenika.
		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 - planirana su 3 stana,	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	20.389.943,82	3.365.104,68	Izvršen je povrat sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun; izvršene kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina; izgrađena EKK mreža; vršene aktivnosti na izgradnji prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			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. 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	Dovršena izgradnja predmetnog kružnog toka	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva - Rizzijeva ulica	500.000,00	17.983,30	Izgrađen je kružni tok na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Izvršena je primopredaja i okončani obračun radova te je ishodovana privremena uporabna dozvola.
			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 pripadajućmo oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.300.000,00	1.215.818,12	Izgrađena je prometnica Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m. U tijeku postupak primopredaje i okončanog obračuna izvedenih radova.
			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	800.000,00	671.824,67	Izgrađena je prometnica u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju. Izvršena je primopredaja i okončani obračun 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 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.800.000,00	139.336,16	Izvršen je otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture. Otkupljeno 736 m2
			00301		K305018	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 kružnog toka na raskrižju Rizzijeve i Voltičeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibališta	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta, kao i početak izgradnje navedenog zahvata	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeva	2.100.000,00	51.250,00	Ishodene su građevinske dozvole za 2 faze izgradnje, izrađeni izvedbeni projekti te je u tijeku priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izveštaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305020	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 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje prometnice duljine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	Kapitalni projekt: Ulica Brist	700.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa (nasadi). Potpisan je Okvirni sporazum sa izvođačem radova.
			00301		K305021	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	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	izrada projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	800.000,00	0,00	U tijeku je priprema projektnog zadatka za izmjenu lokacijske dozvole - u dijelu oborinske odvodnje, priključenja naselja Monte Magno na Ul. Prekomorskih brigada, preoblikovanje prilaza kružnom raskrižju Premanturska.
			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 i početak radova na izgradnji 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (proboj Valturska)	1.000.000,00	14.250,00	U tijeku je ishodovanje građevinske 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	950.000,00	15.000,00	U tijeku je ishodovanje potvrda 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	Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	150.000,00	0,00	U tijeku je priprema za izvođenje radova.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	1.Usvajanje projektne prijave od strane nadležnog Ministarstva i potpisivanje ugovora o sufinanciranju putem ITU mehanizma, 2.Provođenje natječajnih postupaka za radove, 3. Početak realizacije aktivnosti uređenja u dijelu utvrde Kaštel	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.000.000,00	131.012,50	Pripremljena je sva potrebna dokumentacija za prijavitelja i partnere, održane su brojne koordinacije s partnerima i konzultantima te odaslane projektne prijave, do sada bez povratnih informacija od strane Ministarstva o datumu ugovaranja sufinanciranja. Započeta je i priprema natječajne dokumentacije za voditelja projekta u segmentu građenja. Također, pripremljena je i zgotovljena projektne dokumentacija potrebna za predstojeće radove.
			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) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	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	150.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
			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) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	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	1.600.000,00	0,00	U tijeku je ishodovanje tehničke ispravnosti parcelacijskog elaborata i izrada glavnog projekta za 1. fazu izgradnje.
			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	100.000,00	37.738,13	Izgrađeno je 400 m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će po dovršetku izgradnje imati pristup i Općoj bolnici Pula. Dovođeni su radovi, izvršena primopredaja i okončani obračun. U tijeku je ishodovanje uporabne dozvole.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Iz 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanijom Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.2. Gospodarenje otpadnim i oborinskim vodama Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreacijske namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja uređenje ostalih objekata od društvenog značaja		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	Daljnja izrada projektne dokumentacije (Glavnog i izvedbenog projekta) te početak realizacije planiranog zahvata	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	9.998.630,37	74.375,00	Temeljem posebnih uvjeta Konzervatora i pripremne dokumentacije u tijeku je izrada Idejnog projekta uređenja Giardina, kao osnove za izradu Glavnog i izvedbenog projekta te rekonstrukciju pješačke zone Giardini.
			00301		K305034	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	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja kružnog toka na spoju Rizzijeve i Ceste Prekomorskih brigada	Početak izgradnje navedenog kružnog raskrižja	Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeva-Cesta Prekomorskih brigada	100.000,00	0,00	U tijeku je evidentiranje nerazvrstane ceste.
			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 pješačke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Početak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	9.500.000,00	65.000,00	U tijeku je priprema za javnu nabavu za izradu projektne dokumentacije te usuglašavanje Sporazuma o zajedničkoj nabavi s HEP ODS-om.
			00301		K305036	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 cca. 100 m dijela Čmijine ulice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	Dovršetak izgradnje navedene ulice	Kapitalni projekt: Čmijina ulica	950.000,00	11.355,00	U tijeku je izvođenje radova.
			00301		K305037	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 predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta	Dovršetak izgradnje predmetnog rotora	Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna	2.650.000,00	0,00	U tijeku je priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj	Mjera 3.1.4. Priorit Mjera 3.1.7		00301		K305038	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju 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 Premanturske ceste u duljini cca 630 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju pretnetne ceste te početak radova	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	2.800.000,00	0,00	U tijeku je ishodovanje tehničke ispravnosti parcelacijskog elaborata te geodetske usluge nužne za izradu glavnih projekta. Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu glavnih projekata.
			00301		K305039	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntiziela	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Puntiziela	200.000,00	52.000,00	U tijeku je izmjena i dopuna idejnog projekta za izmjenu lokacijske dozvole.
			00301		K305040	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju 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/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Šandaljske ceste u duljini cca 400 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šandaljska cesta	100.000,00	0,00	U tijeku je noveliranje parcelacijskog elaborata za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.
			00301		K305041	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 35 m pristupne prometnice s pripadajućom infrastrukturom u poslovnoj zoni Šijana	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	450.000,00	2.500,00	U tijeku je izvođenje radova.
			00301		K305042	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju 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/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimeske centuracije u duljini cca 200 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste te početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji	Kapitalni projekt:Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	1.100.000,00	77.637,50	U tijeku je ishodovanje potvrda na glavni projekt.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305043	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Ulice Monte Lessa u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa	200.000,00	0,00	U tijeku je izrada geodetsko situacionog nacrt.
			00301		K305044	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Fažanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	300.000,00	0,00	U tijeku je izrada geodetsko situacionog nacrt.
			00301		K305045	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Šišanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	300.000,00	0,00	U tijeku je evidentiranje postojeće ceste.
			00301		K305046	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Ulice Fižela s pripadajućom infrastrukturom	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	320.000,00	0,00	Izrađen je geodetsko situacioni nacrt. U tijeku je analiza šire zone radi izrade projektne dokumentacije.
			00301		K305047	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice Marsovo polje s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Marsovo polje	100.000,00	0,00	U tijeku je izrada geodetsko situacionog nacrt.
			00301		K305048	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Fojba s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Fojba	100.000,00	0,00	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305049	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 cca 445m dijela Sponzine ulice	Dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici predmetne ulice	Kapitalni projekt: Sponzina ulica	650.000,00	0,00	U tijeku je priprema za izvođenje radova.
			00301		K305050	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 cca 410 m dijela Medulinske ceste	Dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici predmetne ulice	Kapitalni projekt: Medulinska cesta	480.000,00	6.879,46	U tijeku je priprema za izvođenje radova.
			00301		K305051	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	Rekonstrukcijs trokakog i formiranje kružnog raskrižja s rekonstrukcijom javne rasvjete	Dovršetak rekonstrukcije, nositelj poslova Hrvatske ceste, Grad Pula sufinanciranje	Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta	850.000,00	0,00	U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova.
			00301		K305052	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 dvaju parkirališta u zoni Vidikovac vile	Dovršetak radova na izgradnji predmetnih parkirališta	Kapitalni projekt: Vidikovac Ville-parikirališta	450.000,00	4.000,00	U tijeku je priprema postupka nabave za izvođenje radova.
					K305054	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	Izrada projektne dokumentacije za uređenje brownfield lokacije izgradnjom objekta	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	2.500.000,00	133.062,50	U tijeku je izrada glavnih i izvedbenih projekata za planirani zahvat.
					K305055	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 cca 280 m javne rasvjete gornjeg dijela Keršovanijeve ulice	Dovršetak izgradnje javne rasvjete	Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR	300.000,00	289.042,10	Izgrađena je javna rasvjeta gornjeg odvojka Keršovanijeve ulice te je predan zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305056	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Rekonstrukcija cca 270 m dijela mreže javne rasvjete ulice Kaštanjer i Raške ulice	Dovršetak izgradnje javne rasvjete	Kapitalni projekt: Raška ulica-Kaštanjer-JR	300.000,00	287,12	U tijeku je priprema za izvođenje radova.
			00301		K305057	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. istarske divizije duljini cca 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	350.000,00	0,00	U tijeku je evidentiranje postojeće ceste.
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
						A306001 Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), javnih površina kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (ha površina), građevina javne odvodnje oborinskih voda (km mreže), javnih zelenih površina (ha površina), građevina, uređaja i predmeta javne namjene (broja), održavanje groblja, održavanja čistoće javnih površina (ha površina), te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 4.644 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 65 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 40 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 4 stanice sa 29 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 11.575 ha	cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 4.644 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 65 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 40 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 4 stanice sa 29 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 11.575 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	46.832.360,00	20.202.288,61	Održavana je cjelokupna mreža nerazvrstanih cesta unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, očišćeno je 2379 slivnika, održavana je kanalizacijska mreža (zatvoreni i otvoreni kanali), održavano je 78 ha javnih zelenih površina koji su se kosili, dodatno oplemenjivali novim biljnim materijalom, vršila fitosanitarna zaštita, održavano je 65 dječjih igrališta, 34 sportska terena, čišćeno je 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavano je 40 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 4 stanice sa 29 elektrobicikala, održavana su 3 gradska groblja, vršeno je čišćenje javnih površina - ručno pometanje na 20.853.269 m² i strojno pometanja na 42.489.403 m².
			00301		A306002							
						Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM/ 6760 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 189 OMM/ 6990 armatura	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	4.507.640,00	2.107.817,15	Održavana je celokupna mreža javne rasvjete, mijenjana su rasvjetna tijela i dotrajali stupovi javne rasvjete, podmirivani računi za utrošak električne energije za funkcioniranje iste.
anovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	: 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 priprema za proširenje ponude kroz veći broj koncesijskig odobrenja i povećanje kvalitete usluge	3.000,00m²/ 600 kupača dnevno	6.500,00m²/ 1.000 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	3.000.000,00	2.450.749,37	Izveden je dio radova na uređenju i opremanju sekundarne plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta
			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	331.300,00	282.352,81	Javni sustav električnih bicikala uvećan je za 2 stanice za električne bicikle (Stoja i Trg kralja Tomislava), realizirani su svi planirani radovi. Podnešena je prijava FZOEU za sufinanciranje kupnje 10 novih električnih bicikli, a ugovaranje sufinanciranja očekuje se u narednom periodu tijekom tekuće godine. U sklopu projekta planirana je i integracija sustava naplate na postojećoj stanici na Verudeli, međutim zbog novih tehnoloških rješenja isti je realiziran na drugi način, bez potrebe ulaganja.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za st	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone		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.	Izrada pripreme dokumentacije te izvedba statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja.	Izrada Glavnog i izvedbenog projekta obnove i uređenja kupališta.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	1.650.000,00	25.921,44	Po realizaciji konstruktivne sanacije centralne zgrade kupališta Stoja i izradi Idejnog rješenja te ishodenju posebnih uvjeta javnopravnih tijela, u tijeku je izrada Idejnog projekta uređenja kupališta Stoja, kao i izrada Glavnog projekta konstruktivne sanacije mula i dijela obalnog zida, potrebnih za ishodovanje potrebne suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela, kao preduvjeta za cjelovitu obnovu kupališta i stavljanje istoga u izvornu funkciju.
			00301		T307007	Uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).	Postojeći sustavi: javne rasvjete,navodnjavan ja, parkiranja...	Izarad rješenja sustava pametnog upravljanja, te početak implementacije istoga na pojedinim segmentima	Tekući projekt: Smart City	500.000,00	48.125,00	Izrađeno je idejno rješenje te glavno-izvedbeni projekt Smart city-Hidrobaza.
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 do standarda			
			00401		K402001	Broj održavanih objekata	2	2	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00	10.716,25	Za 2019. godinu iz sredstva decentralizacije za kapitalna ulaganja planirana je zamjena vanjske stolarije i bravarije i sanacija fasade OŠ Stoja. Radovi su započeli tijekom lipnja.
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	1	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	77.800,00	14.872,40	Projekt je započeo 01.10.2016. godine, a trajao do 31.03.2019. godine. Naglasak projekta je pristup rješavanju slabijih rezultata u matematici, znanosti i pismenosti kroz učinkovitije i inovativne metode poučavanja te jačanje kompetencija učitelja. Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti, a naglasak je na razvoju međupersonalnih i 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 OŠ Veli Vrh. U projektu je sudjelovala i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. U izvještajnom razdoblju Grad Pula bio je domaćin regionalnoj konferenciji „Mogućnosti povezivanja formalnog i neformalnog obrazovanja“. Regionalna konferencija održana je 31.01.2019. na Fakultetu odgojnih znanosti. Učitelji škole Veli Vrh predstavili su projekt D'Basket Erasmus + a održana je i edukativna radionica za učitelje, stručnu službu i ostale djelatnike škola o alatima D'Basket priručnika. U travnju je održan sastanak lokalnih partnera za organizaciju i dogovore o završnom Eventu u San Dona' di Piave. U svibnju je održana završna konferencija o neformalnom obrazovanju u sklopu koje je škola predstavila vlastita iskustva s D'Basket Erasmus + projektom. Učenici Osnovne škole Veli Vrh sudjelovali su na neformalnim radionicama u sklopu završnog eventa Projekta D'Basket Erasmus + projekta. Krajem svibnja predano je završno izvješće o projektu.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	50.300,00	0,00	Projekt „Young Storytellers“ realiziran je u sklopu programa Erasmus+ s partnerima iz Švedske i Španjolske. Završio je 30.09.2018.godine. Nakon kontrole utrošenih sredstava Osnovnoj školi Veruda pripadala je još određena svota novaca koja im je doznačena u prvoj polovini 2019. godine, za pokriće troškova iz prethodne godine.
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		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76	91	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	3.657.870,00	1.960.208,60	U 2019. godini provodi se projekt koji 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. Kroz projekt je u školskoj godini 2018/2019 za 94 djece s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 74 osobe. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 63,07% dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula iz vlastitih proračunskih sredstava. U izvještajnom razdoblju redovito su se odvijale sve projektne aktivnosti u skladu s pravilima projekta. U Domu sportova Mate Parlov održana je sportska manifestacija „Združena atletika 2019“ koja je okupila 21 školu (6 pulskih škola, 4 škole iz Grada Pazina i gradova partnera Poreča, Labina, Rovinja, Umaga i Rovinja i 11 škola iz Istarske županije). U natjecanju je sudjelovao 91 učenik s teškoćama, 81 učenik partner te 81 pomoćnik u nastavi. Učenici su se natjecali u disciplini trčanje na 100m združeno, prvih 50 metara trči učenik-partner, a drugih 50m učenik s teškoćama zajedno sa pomoćnikom u nastavi. U Pazinu je održano predavanje prof. Ljiljane Igrić na temu „Uloga roditelja u ostvarivanju prava učenika s teškoćama u razvoju na odgoj i obrazovanje s vršnjacima u organizaciji Grada Pazina, Istarske županije i Grada Pula-Pola.
		005	00501		5003				Program: Razvoj civilnog društva			
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 2.1.2. Osaživanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industrija Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški 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	3.350.000,00	0,00	Izrađena dodatna projektna dokumentacija potrebna za raspisivanje natječaja za odabir izvođača radova energetske obnove. U svibnju je na stranicama EOJN (Elektronski oglasnik javne nabave) objavljeno prethodno savjetovanje sa javnošću te javna nabava za izvođenje radova Energetska obnova zgrade Dječjeg kreativnog centra Pula.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izvršenje	Izvještaj o izvršenju
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih Strateški prioritet: Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih -	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	350.000,00	178.183,82	Održan inicijalni sastanak s poduzećem FWD u svezi izrade platforma za informiranje mladih gdje su definirane glavne smjernice za kreiranje sadržaja platforme, održano 55 radionica/edukacija za mlade u srednjim školama i na fakultetima na području Grada Pule i Osijeka, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 400 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada.

Z A K L J U Č A K

Rezimirajući Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu, iznosimo slijedeće:

1. u Proračunu Grada Pule za 2019. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 176.854.960,18 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 144.315.885,89 kuna;
2. u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 32.539.074,29 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 42.991.459,20 kuna umanjen za korekciju PS kod proračunskog korisnika u iznosu od 11.472,61 kunu, odnosno na dan 30. lipnja 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 75.519.060,88 kuna.
3. kreditne obveze uredno su podmirivane;
4. angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici prihodovanja sredstava, te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
5. podneseni izvještaj sukladan je odobrenim planskim sredstvima po pozicijama u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pule.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić